2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：348001

单位名称：临西县交通运输局

二〇二三年十二月

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹 规划公路、地方道路、城市客运行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运 输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融 合。

（二）会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和 政策，组织编制全县综合运输体系规划，负责落实公路、地方道路、城市客运运行、政策和规划并监督实施，指导综合 交通运输枢纽规划和管理。参与物流业发展战略和规划，落 实有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运 输规划的衔接。

（三）负责落实地方性综合交通运输法规，指导全县交通运 输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（四）负责监督实施全县公路行业标准，协调衔接各种交通 运输方式标准。

（五）承担全县道路运输市场监管责任，负责落实道路运输 有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

（六）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通 国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部 审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管 理工作。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

（七）承担全县公路建设市场监管责任。负责落实公路建设 相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导 交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目 招投标活动的监督管理。

（八）指导全县公路行业安全生产和应急管理。按规定组织 协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交 通有关工作。

（九）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通 管制、船舶及相关水水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责拟定渔业船舶检验政策、渔业船舶检验监督管理工 作和行业指导等工作。指导港口设施保安、引航管理工作。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（十）指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统 计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

（十一）指导行业教育培训工作和行业精神文明建设。

（十二）负责全县交通运输行业涉外事宜。

（十三）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十四）负责对班车线路、旅客运力、货运运力、危货运输 业户、危货车辆的审批工作；负责对维修业户资质、运输服 务业、站、场经营业户资质的审批工作；负责对驾驶员培训 学校驾驶员培训经营资格和经营行为的监督工作；执行营业 驾驶员的从业资格管理；负责对营运车辆技术状况的管理工 作；负责县际道路运输安全生产的监督、检查及治理整改工 作；负责运输行业调查与统计工作。

（十五）负责地方道路规划的编制和年度计划审批工作；负 责地方道路及桥梁的技术指导，质量监督检查和验收工作； 负责县道养护和路政管理，指导督促、检查乡村地方道路的 养护管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

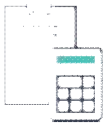
二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分

2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临西县交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,860.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	515.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.04
	9		九、卫生健康支出	40	134.36
	10		十、节能环保支出	41	238.00
	11		十一、城乡社区支出	42	515.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,276.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	97.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,376.25	**本年支出合计**	58	6,376.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,376.25	**总计**	62	6,376.25

注：1.本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临西县交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,376.25	6,376.25					
208	**社会保障和就业支出**	114.04	114.04					
20805	**行政事业单位养老支出**	114.04	114.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.04	114.04					
210	**卫生健康支出**	134.36	134.36					
21004	**公共卫生**	84.36	84.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.36	84.36					
21011	**行政事业单位医疗**	50.00	50.00					
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00					
211	**节能环保支出**	238.00	238.00					
21103	**污染防治**	238.00	238.00					
2110301	大气	238.00	238.00					
212	**城乡社区支出**	515.99	515.99					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	515.99	515.99					
2120802	土地开发支出	515.99	515.99					
214	**交通运输支出**	5,276.87	5,276.87					
21401	**公路水路运输**	4,313.39	4,313.39					
2140101	行政运行	604.47	604.47					
2140102	一般行政管理事务	91.91	91.91					
2140104	公路建设	2,342.47	2,342.47					
2140106	公路养护	1,187.40	1,187.40					
2140109	交通运输信息化建设	43.18	43.18					
2140112	公路运输管理	2.24	2.24					
2140199	其他公路水路运输支出	41.72	41.72					

收入决算表

公开02表

单位：临西县交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,376.25	6,376.25					
21406	**车辆购置税支出**	245.00	245.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	245.00	245.00					
21499	**其他交通运输支出**	718.48	718.48					
2149901	公共交通运营补助	694.48	694.48					
2149999	其他交通运输支出	24.00	24.00					
221	**住房保障支出**	97.00	97.00					
22102	**住房改革支出**	97.00	97.00					
2210201	住房公积金	97.00	97.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临西县交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,376.25	943.31	5,432.95			
208	**社会保障和就业支出**	114.04	114.04				
20805	**行政事业单位养老支出**	114.04	114.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.04	114.04				
210	**卫生健康支出**	134.36	50.00	84.36			
21004	**公共卫生**	84.36		84.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.36		84.36			
21011	**行政事业单位医疗**	50.00	50.00				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
211	**节能环保支出**	238.00		238.00			
21103	**污染防治**	238.00		238.00			
2110301	大气	238.00		238.00			
212	**城乡社区支出**	515.99		515.99			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	515.99		515.99			
2120802	土地开发支出	515.99		515.99			
214	**交通运输支出**	5,276.87	682.27	4,594.60			
21401	**公路水路运输**	4,313.39	682.27	3,631.12			
2140101	行政运行	604.47	604.47				
2140102	一般行政管理事务	91.91	73.16	18.75			
2140104	公路建设	2,342.47		2,342.47			
2140106	公路养护	1,187.40	0.40	1,187.00			
2140109	交通运输信息化建设	43.18		43.18			
2140112	公路运输管理	2.24	2.24				
2140199	其他公路水路运输支出	41.72	2.00	39.72			

支出决算表

公开03表

单位：临西县交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,376.25	943.31	5,432.95			
21406	**车辆购置税支出**	245.00		245.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	245.00		245.00			
21499	**其他交通运输支出**	718.48		718.48			
2149901	公共交通运营补助	694.48		694.48			
2149999	其他交通运输支出	24.00		24.00			
221	**住房保障支出**	97.00	97.00				
22102	**住房改革支出**	97.00	97.00				
2210201	住房公积金	97.00	97.00				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临西县交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,860.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	515.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.04	114.04		
	9		九、卫生健康支出	41	134.36	134.36		
	10		十、节能环保支出	42	238.00	238.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	515.99		515.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,276.87	5,276.87		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97.00	97.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,376.25	**本年支出合计**	59	6,376.25	5,860.26	515.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,376.25	**总计**	64	6,376.25	5,860.26	515.99	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临西县交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,860.26	943.31	4,916.96
208	**社会保障和就业支出**	114.04	114.04	
20805	**行政事业单位养老支出**	114.04	114.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.04	114.04	
210	**卫生健康支出**	134.36	50.00	84.36
21004	**公共卫生**	84.36		84.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.36		84.36
21011	**行政事业单位医疗**	50.00	50.00	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
211	**节能环保支出**	238.00		238.00
21103	**污染防治**	238.00		238.00
2110301	大气	238.00		238.00
214	**交通运输支出**	5,276.87	682.27	4,594.60
21401	**公路水路运输**	4,313.39	682.27	3,631.12
2140101	行政运行	604.47	604.47	
2140102	一般行政管理事务	91.91	73.16	18.75
2140104	公路建设	2,342.47		2,342.47
2140106	公路养护	1,187.40	0.40	1,187.00
2140109	交通运输信息化建设	43.18		43.18
2140112	公路运输管理	2.24	2.24	
2140199	其他公路水路运输支出	41.72	2.00	39.72
21406	**车辆购置税支出**	245.00		245.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	245.00		245.00
21499	**其他交通运输支出**	718.48		718.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临西县交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,860.26	943.31	4,916.96
2149901	公共交通运营补助	694.48		694.48
2149999	其他交通运输支出	24.00		24.00
221	**住房保障支出**	97.00	97.00	
22102	**住房改革支出**	97.00	97.00	
2210201	住房公积金	97.00	97.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：临西县交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	822.67	302	商品和服务支出	115.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.41	30201	办公费	23.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.00	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.02	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.04	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.88	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费	4.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.75			
人员经费合计		826.24	公用经费合计					117.07

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：临西县交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			515.99	515.99		515.99	
212	**城乡社区支出**		515.99	515.99		515.99	
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**		515.99	515.99		515.99	
2120802	土地开发支出		515.99	515.99		515.99	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：临西县交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临西县交通运输局　　2022年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00	6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）6,376.25万元。与2021年度决算相比，收支各减少1,197.69万元，降低15.81%，主要原因是本年度工程项目减少 。

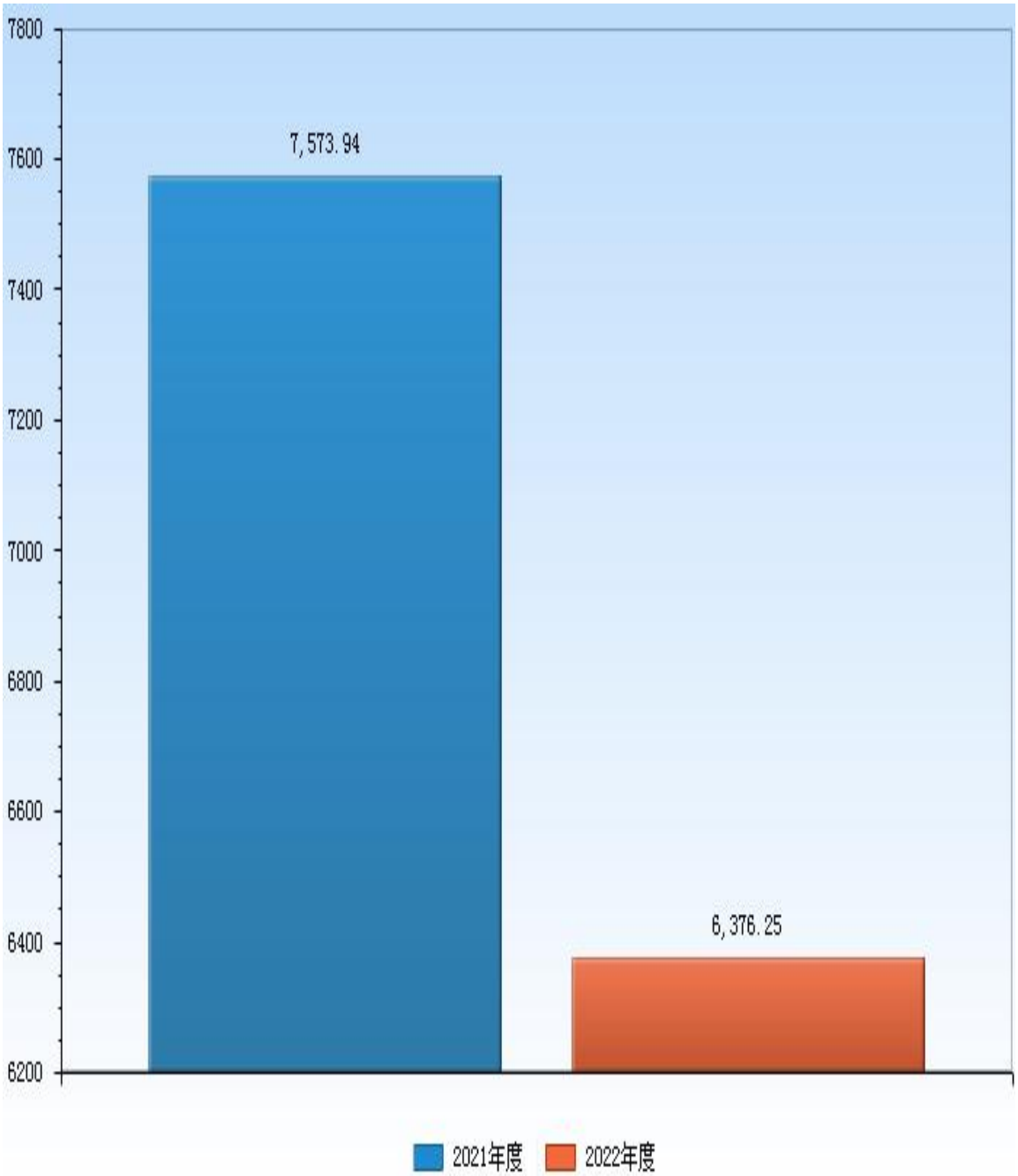


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 6,376.25 万元，其中：财政拨款收入 6,376.25 万元，占 100.00%。如图所示：

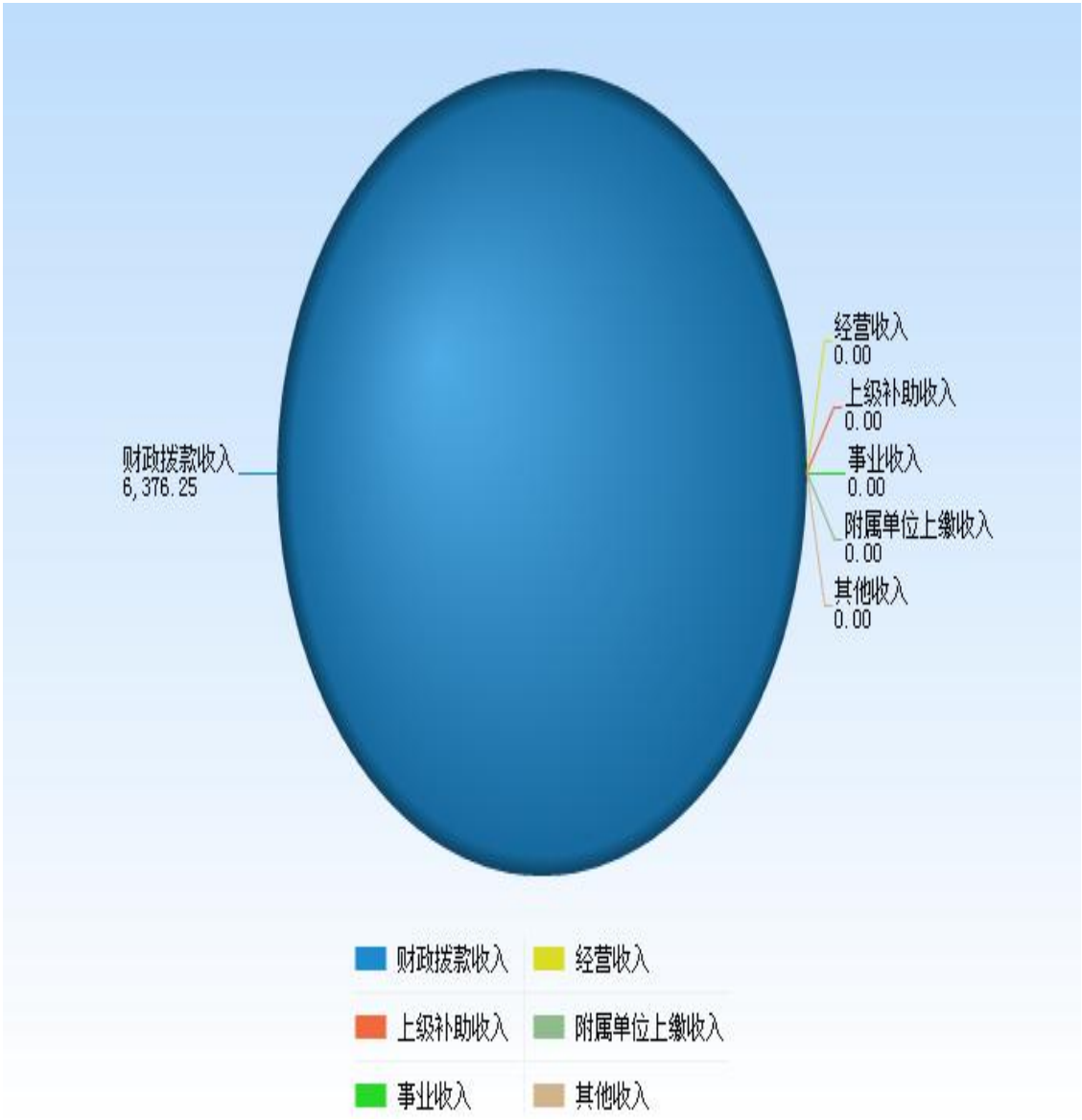


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 6,376.25 万元，其中：基本支出 943.31 万元，占 14.79%；项目支出 5,432.95 万元，占 85.21%。如图所示：

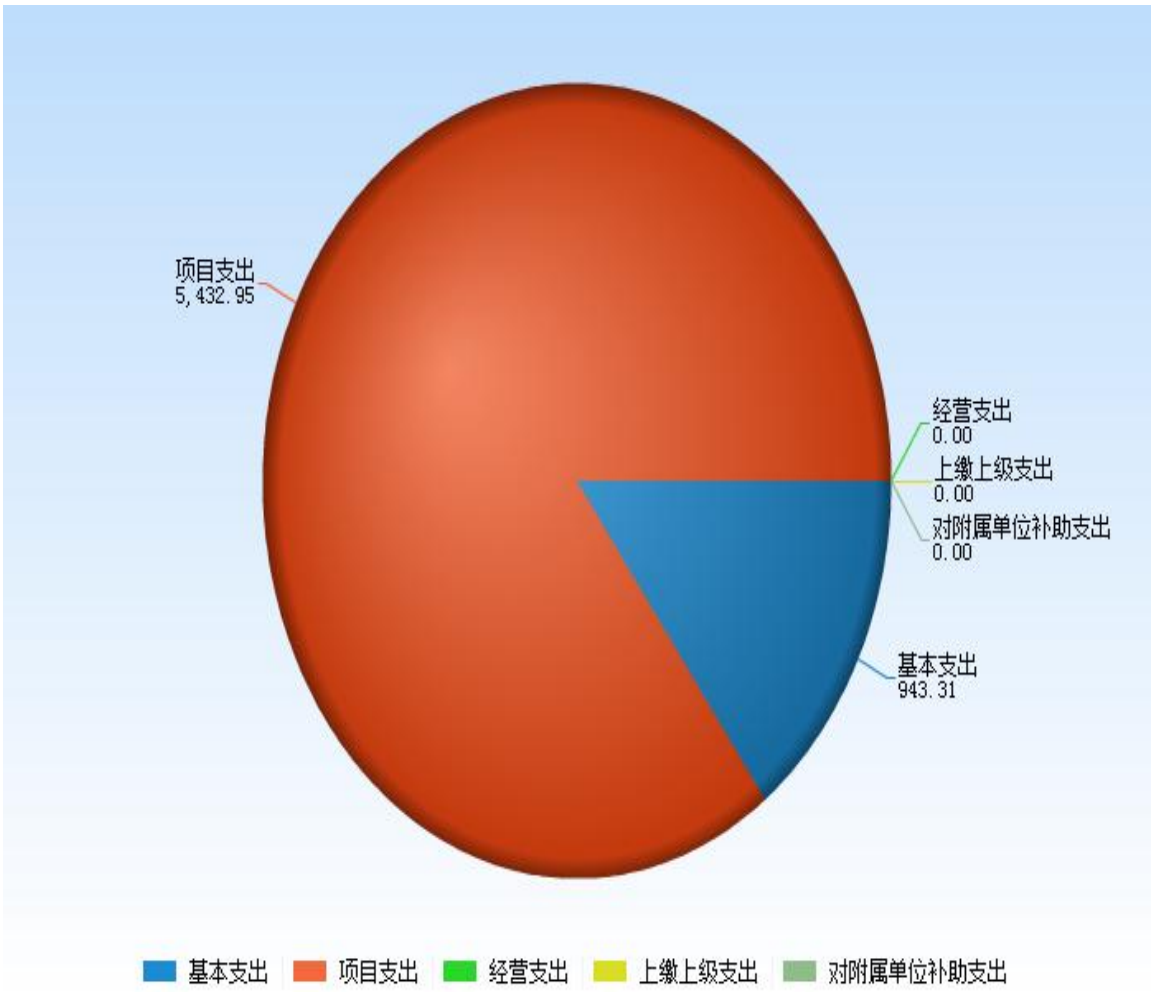


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6,376.25 万元,比 2021 年度减少 373.31 万元，降低 5.53%，主要是本年度工程项目减少；本年支出 6,376.25 万元，比 2021 年度减少 1,183.12 万元，降低 15.65%，主要是本年度工程项目减少。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款本年收入 5,860.26 万元，比上年减少 287.32 万元，降低 4.67%，主要原因是本年度工程项目减少；本年支出 5,860.26 万元，比上年减少 1,094.52 万元，降低 15.74%，主要是本年度工程项目减少。

2．政府性基金预算财政拨款本年收入 515.99 万元，比上年减少 85.99 万 元，降低 14.29%，主要原因是政府性基金项目减少；本年支出 515.99 万元，比上年减少 88.60 万元，降低 14.65%，主要是政府性基金项目减少。

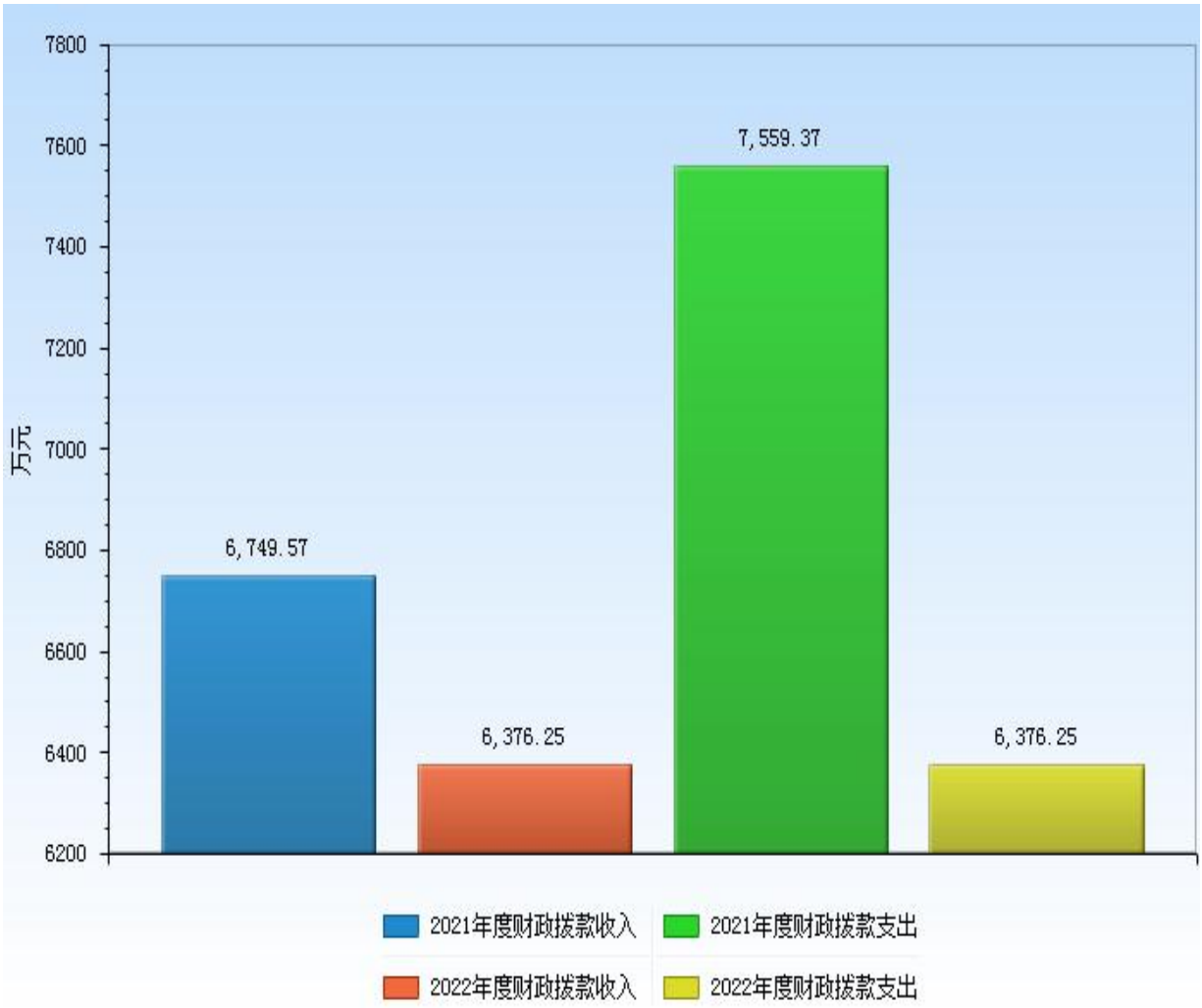


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6,376.25 万元，完成年初预算的 115.98%，比年初预算增加 878.31 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目增加；本年支出 6,376.25 万元，完成年初预算的 115.98%，比年初预算增加 878.31 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费和项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.63%，比年初预算增加 878.32 万元，主要是人员经费和项目增加；支出完成年初预算 117.63%，比年初预算增加 878.32 万元，主要是人员经费和项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算减少 0.01 万元，主要是政府性基金项目减少；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算减少 0.01 万元，主要是政府性基金项目减少。

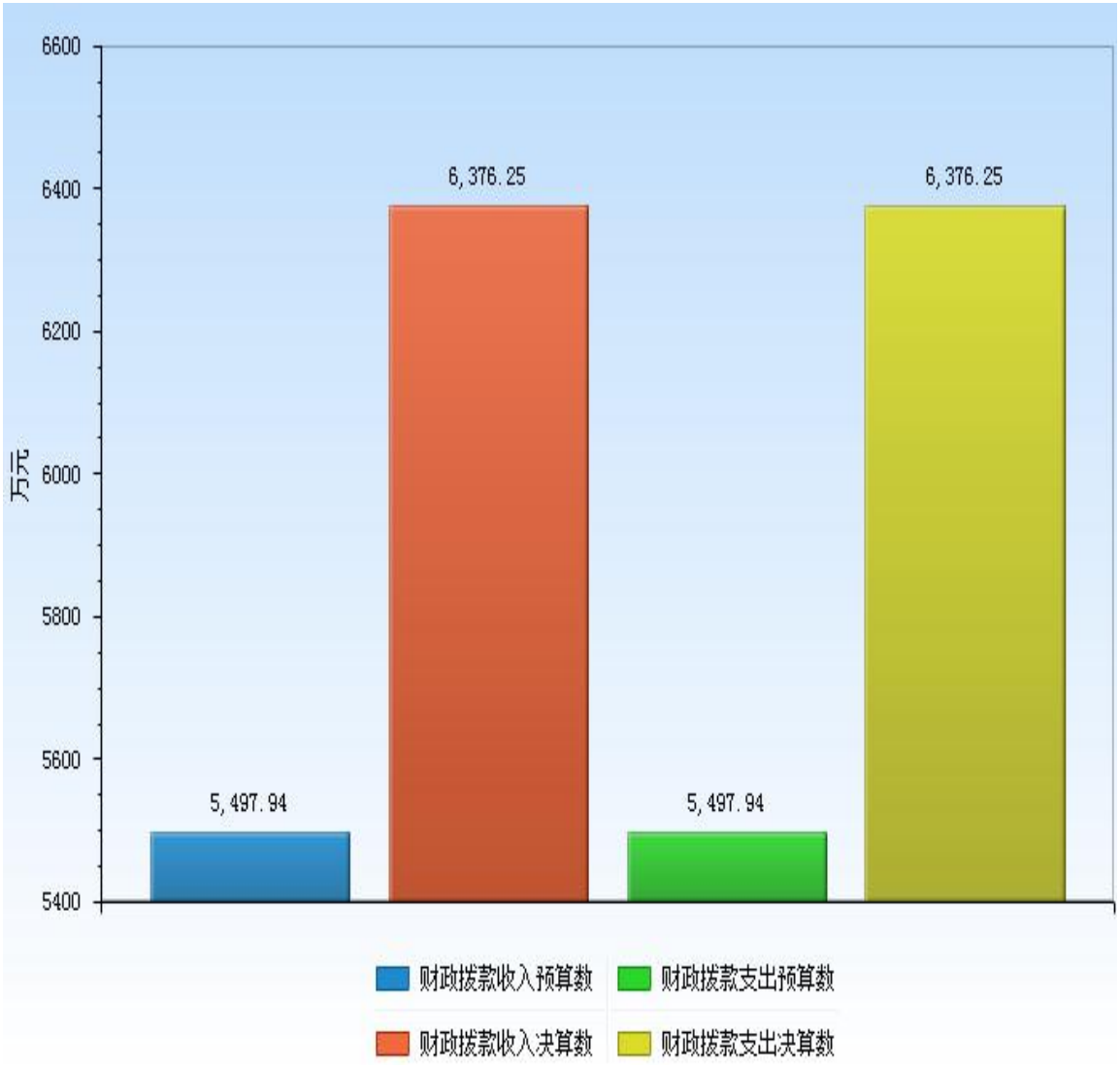


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 6,376.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 （类）支出 114.04 万元，占 1.79%，主要是养老保险支出；卫生健康（类）支出 134.36 万元，占 2.11%，主要是医疗保险支出；节能环保（类）支出 238.00 万元，占 3.73%，主要是城乡公交一体化及大气污染防治支出；城乡社区（类）支出 515.99 万元，占 8.09%，主要是农村公路养护工程及日常养护支出；交通运输（类）支出 5,276.87 万元，占 82.76%，主要是人员经费、运转经费、农村公路建设项目等支出；住房保障（类）支出 97.00 万元，占 1.52%，主要是住房补贴支出；

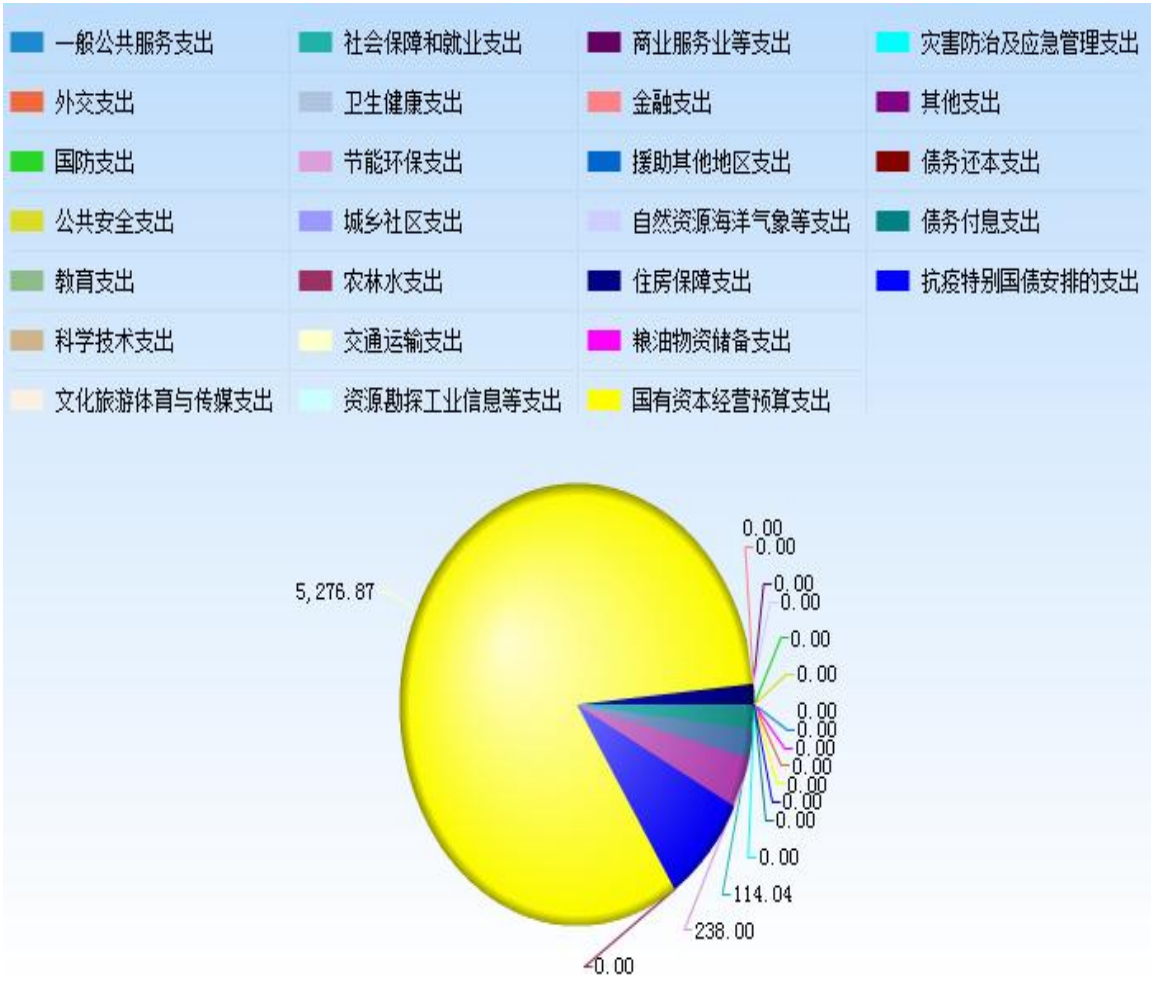


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 943.31 万元，其中：

人员经费 826.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 117.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 85.71%,减少 1.00 万元，降低 14.29%，主要是严格控制三公经费开支；较 2021 年度减少 9.00 万元，降低 60.00%，主要是严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。

本单位 2022 年度因公出国 (境) 费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平,主要是 2022 年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国 (境)团 组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国 (境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费。

本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算 6.00万元，完成预算的100.00%,较预算持平，主要是严格控制三公经费开支；较上年减少9.00万元，降低60.00%,主要是严格控制三公经费开支。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生 “公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未进行公车购置；与 2021 年度决算支出持平，主要是未进行公车购置；

公务用车运行维护费支出：本单位2022年度部门公务用车保有量6辆，发生运行维护费支出 6.00万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是严格控制三公经费开支；较上年减少9.00万元，降低60.00%，主要是严格控制三公经费开支。

3.公务接待费。

本单位2022 年度无公务接待费支出。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少 1.60万元，降低100.00%,主要是本单位未产生公务接待费；较上年度持平,主要是本单位未产生公务接待费。

六、机关运行经费情况

本单位2022年度机关运行经费支出117.07万元，比2021年度减少118.95万元，降低50.40%。主要原因是压减机关运行费开支。

七、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额410.87万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出166.20万元、政府采购服务支出244.67万元。授予中小企业合同金额410.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额324.16万元，占政府采 购支出总额的78.90%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，比上年减少5辆，主要是报废处理车辆4辆，调剂一辆其他用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用 车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技 术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常养护洒水车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平。

九、预算绩效情况说明

（一）．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，共涉及资金4916.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目2个，共涉及资金515.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织局属相关科室对2个重点项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3577万元，政府性基金预算支515.99万元。从评价情况来看，各项目均能完成年初预算设定的绩效目标，项目执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在今年单位决算公开中反映，一般公共预算项目绩效自评结果。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目中 包含农村公路建设及农村公路养护，绩效自评得分 90 分。 项目绩效目标完成情况：按照预算资金设置要求，通过整理汇总工作开展情况，通过严格自评，我单位一般公共预算项 目均完成各项指标，各指标评价等级均为优。发现主要问题 及原因：项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现。各项预算支出科目应结合实际情况再准确安排，尽量按照预算科目支出。加强项目的业务管理和财务管理，完善相关制度，提高资金使用率，减低不必要的支出。

（三） 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效结果。

十、其他需要说明的情况

1．本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表) 无收支收支及结转结余情况， 故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)以空表列示。

2．由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数， 公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。