2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：348005

单位名称： 昌黎县交通运输局农村公路发展中心

二〇二三年九月

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 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年部门决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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

我单位职责主要有为发展农村道路建设服务，农村道路的线型设计，工程量测量，预决算的编制和施工，工程质量的监督检查，基数数据的审核验证以及乡村道路养护的技术指导定期检查路况等的完好情况。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门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	交通运输局农村公路发展中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心　　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	470.36	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		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	507.00	八、社会保障和就业支出	39	40.74
	9		九、卫生健康支出	40	12.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	930.16
	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	15.07
	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	977.36	**本年支出合计**	58	998.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	282.48	年末结转和结余	60	260.96
	30			61	
总计	31	1,259.84	**总计**	62	1,259.84

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

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心　　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		**977.36**	**470.36**					**507.00**
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74					
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58					
210	卫生健康支出	12.90	12.90					
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90					
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90					
214	交通运输支出	908.64	401.64					507.00
21401	公路水路运输	908.64	401.64					507.00
2140106	公路养护	401.64	401.64					
2140199	其他公路水路运输支出	507.00						507.00
221	住房保障支出	15.07	15.07					
22102	住房改革支出	15.07	15.07					
2210201	住房公积金	15.07	15.07					

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

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心　　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		**998.88**	**320.36**	**678.52**			
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74				
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58				
210	卫生健康支出	12.90	12.90				
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90				
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90				
214	交通运输支出	930.16	251.64	678.52			
21401	公路水路运输	930.16	251.64	678.52			
2140106	公路养护	401.64	251.64	150.00			
2140199	其他公路水路运输支出	528.52		528.52			
221	住房保障支出	15.07	15.07				
22102	住房改革支出	15.07	15.07				
2210201	住房公积金	15.07	15.07				

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

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心　　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	470.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	40.74	40.74		
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	401.64	401.64		
	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	15.07	15.07		
	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	470.36	**本年支出合计**	59	470.36	470.36		
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	470.36	**总计**	64	470.36	470.36		

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

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心　　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		470.36	320.36	150.00
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
210	卫生健康支出	12.90	12.90	
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	
214	交通运输支出	401.64	251.64	150.00
21401	公路水路运输	401.64	251.64	150.00
2140106	公路养护	401.64	251.64	150.00
221	住房保障支出	15.07	15.07	
22102	住房改革支出	15.07	15.07	
2210201	住房公积金	15.07	15.07	

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

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心　　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	288.53	302	商品和服务支出	8.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.11	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.76	30203	咨询费		310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.89	30205	水费		31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	21.61	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	19.58	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	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.78	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.64			
人员经费合计		310.14	公用经费合计					10.22

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

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心　　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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心　　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

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心　　2022年度　　金额单位：万元

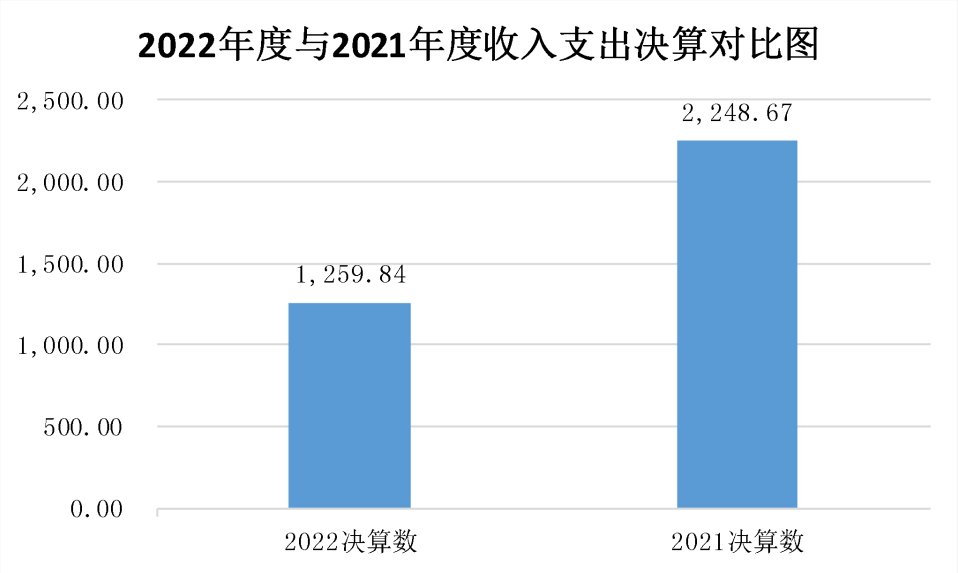
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

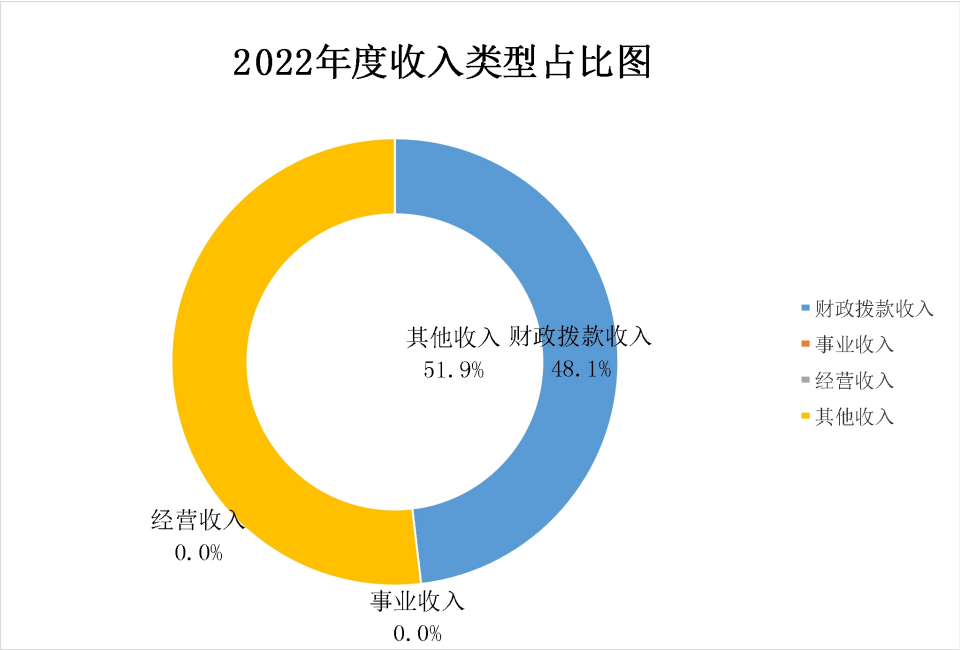
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1259.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 988.84 万元，降低 44.0%，主要原因是：我单位项目支出减少。



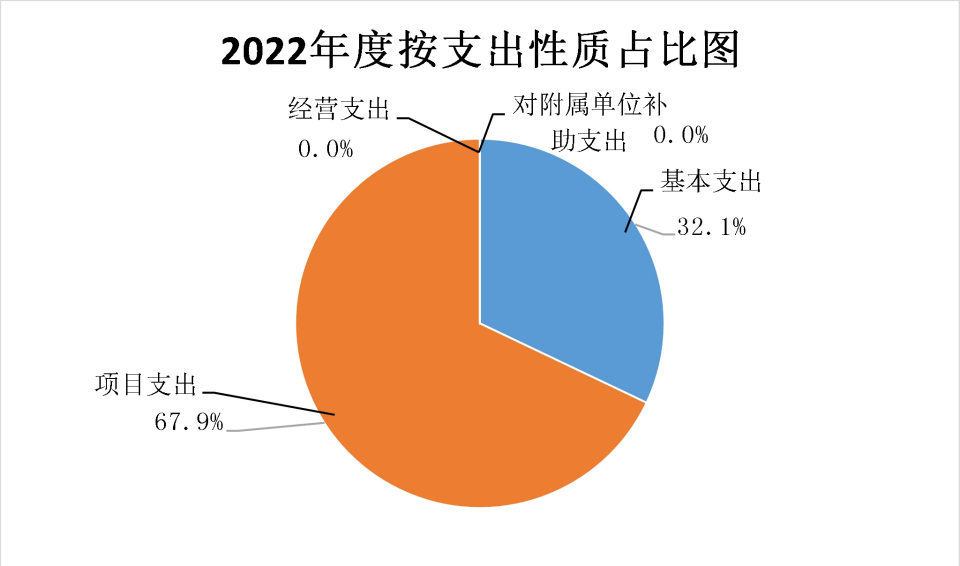
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 977.36 万元，其中：财政拨款收入 470.36 万元，占 48.1%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 507.00 万元，占 51.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 998.88 万元，其中：基本支出 320.36 万元，占 32.1%；项目支出 678.52 万元，占 67.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

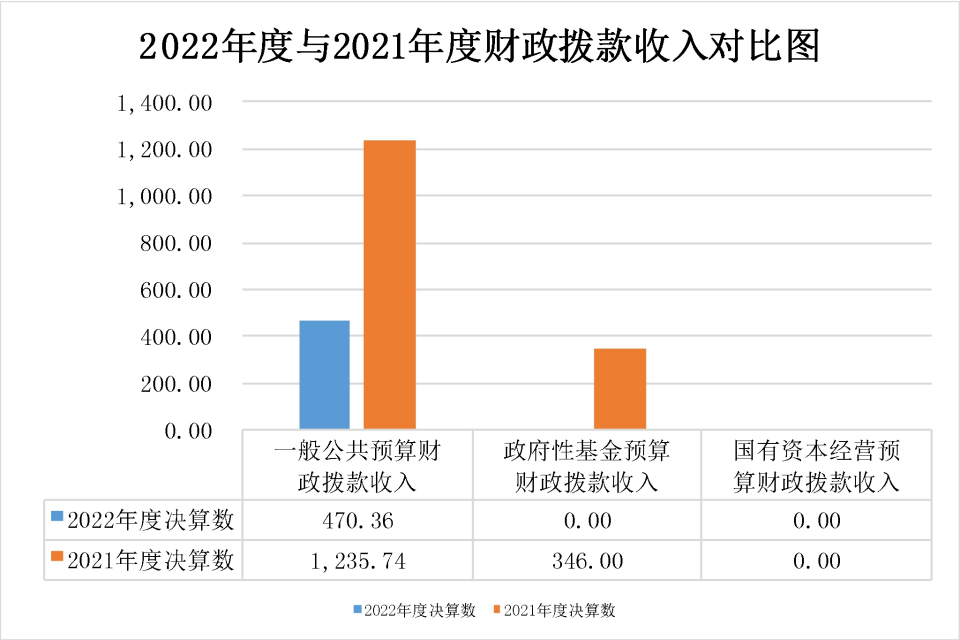
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 470.36 万元，比 2021 年度减少 1111.38 万元，降低 70.3%，主要原因是：本单位项目收入较上年减少；本年支出 470.36 万元，比上年减少 1439.38 万元，降低 75.4%，主要原因是：本单位项目支出较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 470.36 万元，比上年减少 765.38 万元，降低 61.9%；主要原因是本单位项目收入较上年减少；本年支出 470.36 万元，比上年减少 1093.38 万元，降低 69.9%，主要原因是：本单位项目支出较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 346.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：本单位 2022 年度无政府性

基金；本年支出 0.00 万元，比上年减少 346.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	470.36	0.00	0.00
2021年度决算数	1,235.74	346.00	0.00

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

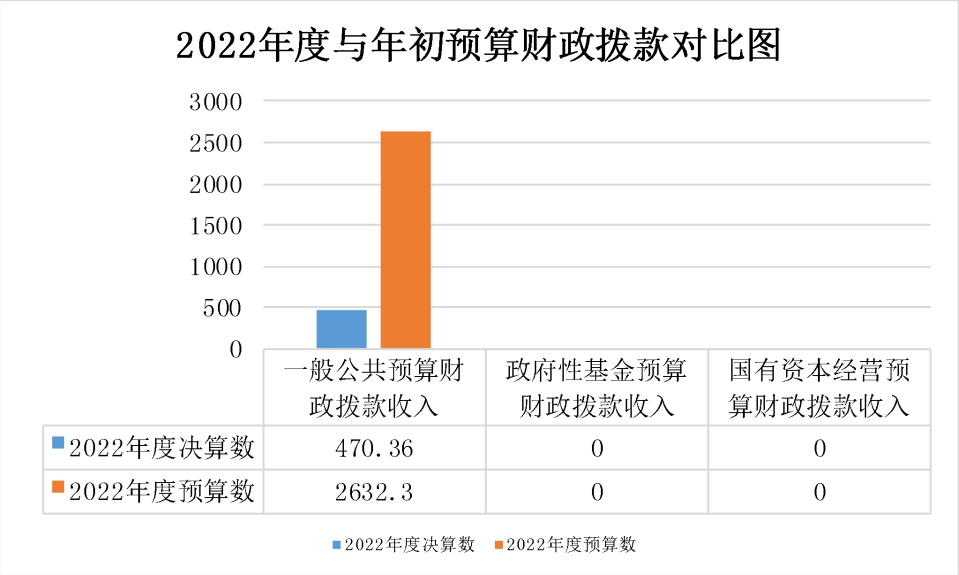
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 470.36 万元，完成年初预算的 17.9%，比年初预算减少 2161.94 万元，决算数小于预算数，主要原因是：2022 年度项目收入减少；本年支出 470.36 万元，完成年初预算的 17.9%，比年初预算减少 2161.94 万元，决算数小于预算数，主要原因是：2022 年度项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 17.9%，比年初预算减少 2161.94 万元，主要原因是：2022 年度项目收入减少；本年支出完成年初预算 17.9%，比年初预算减少 2161.94 万元，主要原因是：2022 年度项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；

本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 470.36 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 40.74 万元，占 8.7%，主要用于职工基本养老保险缴费支出和职工职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 12.90 万元，占 2.7%，主要用于职工医疗保险缴费支出；交通运输（类）支出 401.64 万元，占 85.4%，主要用于公路养护支出；住房保障（类）支出 15.07 万元，占 3.2%，主要用于职工住房公积金支出。

（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 320.36 万元，其中：

人员经费 310.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补

助、奖励金；

公用经费 10.22 万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位,故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆7辆,较上年增加2辆,主要原因是:公路养护施工需求增加。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆。其他用车主要是用于公路养护施工。

单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

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0个,二级项目9个,共涉及资金150万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年农村公路日常养护县配套资金项目”开展了重点评价,涉及一般公共预算支出150万,从评价情况来评价得分83分,全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:通过该项目的实施,完成了年初设定的绩效

目标，完成了农村公路养护1683.47公里，质量合格率达到100%，保障了道路通畅，改善了路域环境，方便百姓出行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2022年农村公路日常养护县配套资金项目绩效自评结果。

（1）2022年农村公路日常养护县配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年农村公路日常养护县配套资金项目绩效自评得分为83分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金执行率100%。质量达到合格标准，未发现问题）。

<table>
<tr><td colspan="11">2022年度县级预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">填报单位：昌黎县交通运输局农村公路发展中心</td><td colspan="2">金额单位：万元</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2022年农村公路日常养护县配套资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">348005 - 昌黎县交通运输局农村公路发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>150.000000</td><td>到位数</td><td>150.000000</td><td>执行数</td><td>150.000000</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>150.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>150.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>150.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成农村公路日常养护1683.47公里，确保道路通畅，改善路域环境，方便百姓出行，促进经济发展。</td><td colspan="4">完成农村公路养护1683.47公里，已完成投资150万元。</td><td>83%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>日常养护农村公路里程</td><td>日常养护农村公路里程</td><td>10</td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td>1683.47</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>≥</td><td>1683.47</td><td>公里</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	质量合格率	质量合格里程占工程里程的比率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目建设资金情况成本指标	15	≤	307.75	万元	150	完成	6
	效益指标（30）	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	8	文字描述		促进	较上年促进	完成	6
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	便捷群众出行、方便货物运输	7	文字描述		提升出行方便性	较上年提升	完成	5
		生态效益指标	改善环境	减少公路扬尘，改善环境	7	文字描述		减少	较上年减少	完成	5
		可持续影响指标	改造公路适应未来一定时期内交通需求	改造公路适应未来一定时期内交通需求	8	文字描述		长期	满足长期需求	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	群众满意人数占调查人数的比例	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										**83**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目实际养护任务已完成，但存在资金未到位情况，我单位今后将积极争取预算项目资金，提高结算效率。严格按照绩效目标完成养护计划任务。										
填报人：**孙晓蕾**								联系电话：	2020886		

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开09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