

2022 年度
苍溪县农村公路规划建设
管理中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责全县农村公路的发展规划、建设工程管理等相关业务，服务于社会主义新农村建设。

(二) 完成县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

纳入 2022 年度单位决算编报范围的单位是苍溪县农村公路规划建设管理中心。内设机构 8 个股室，分别为党建办、办公室、规划股、建管股、项目股、养护股、安全股、财务股。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 20371.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 14928.65 万元，增长 274.3%。主要变动原因是项目建设资金增加。

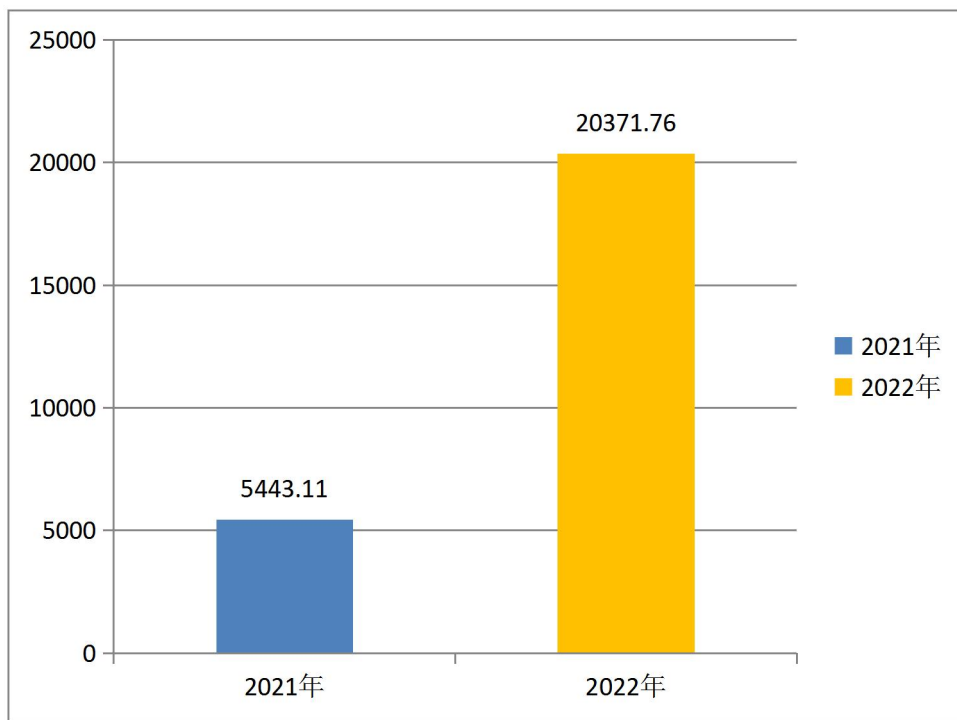


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 18727.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10561.16 万元，占 56.4%；其他收入 8165.9 万元，占 43.6%。

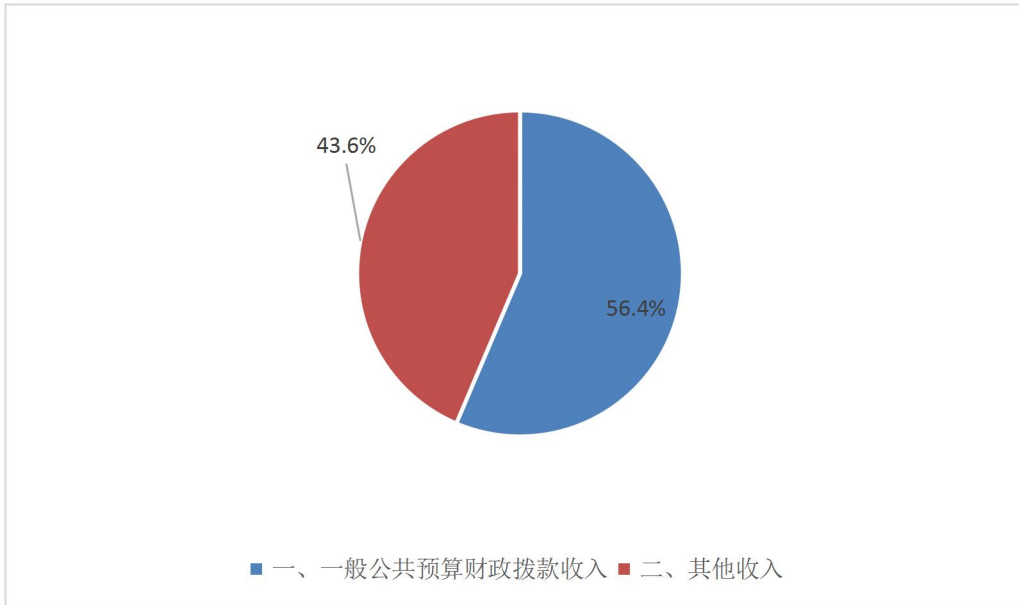


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 19908.37 万元，其中：基本支出 305.3 万元，占 1.5%；项目支出 19603.07 万元，占 98.5%。

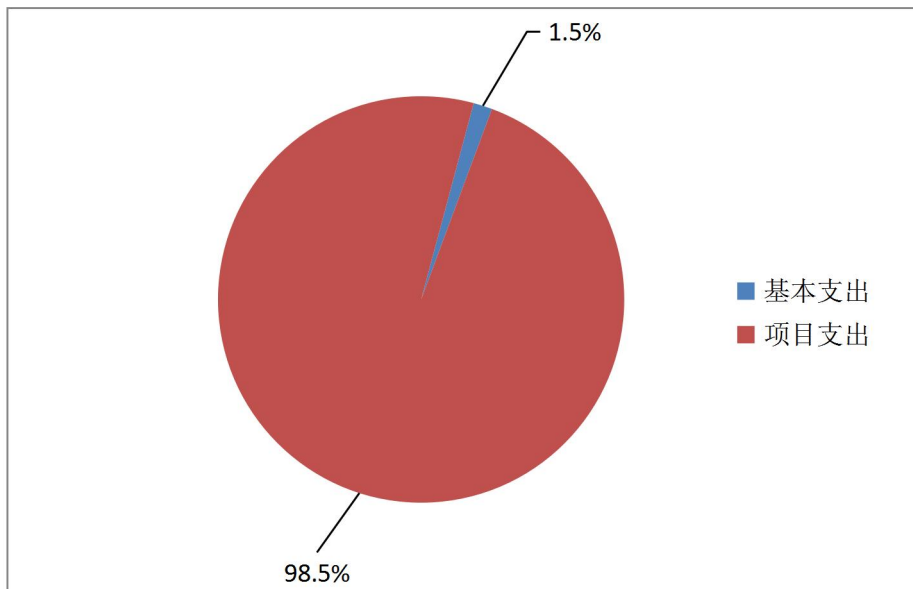


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 10561.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8993.16 万元，增长 573.5%。主要变动原因是项目拨款增加。

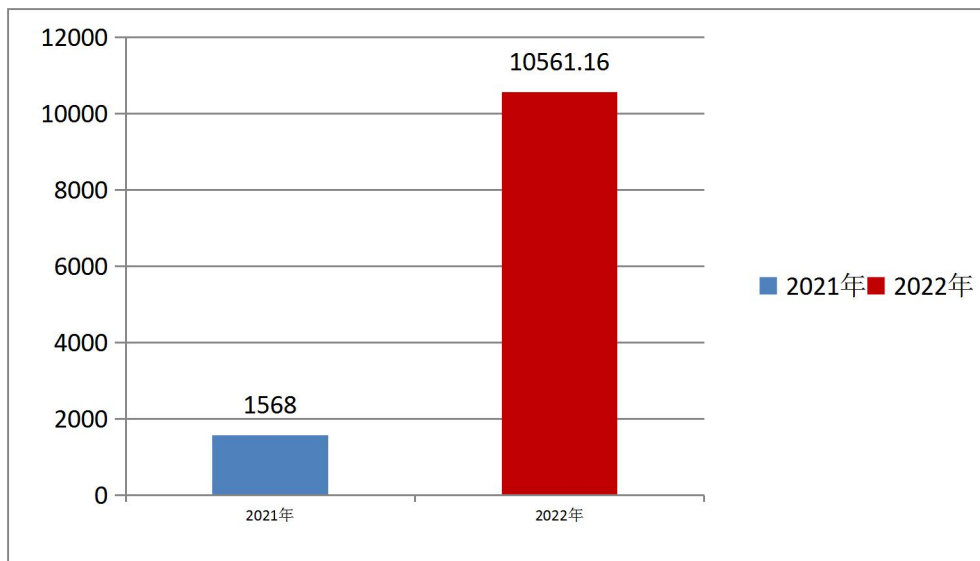


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10561.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9725.72 万元，增长 1164.1%。主要变动原因是项目拨款增加。

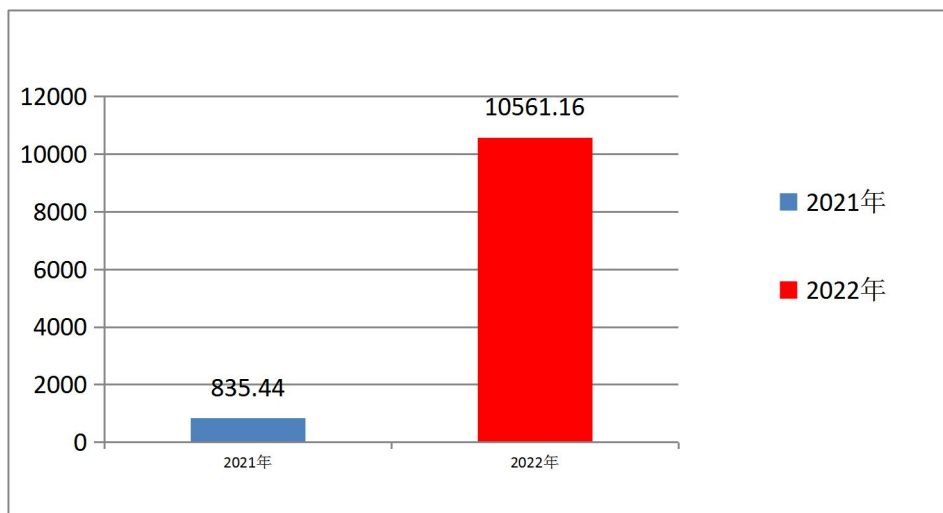


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10561.16 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 6064.25 万元，占 57.4%；农林水（类）支出 4437.06 万元，占 42.1%；社会保障和就业（类）支出 24.03 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 12.01 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 23.81 万元，占 0.2%。

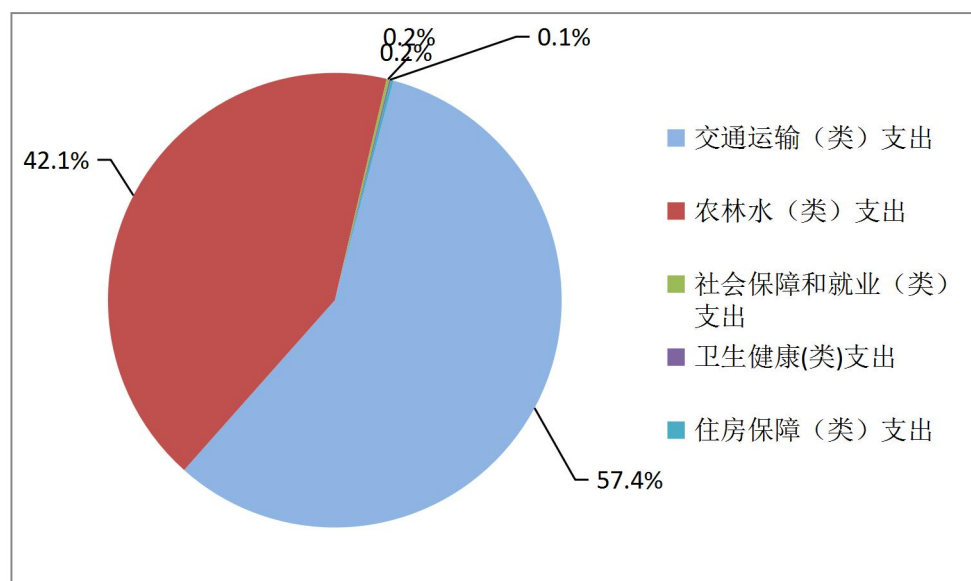


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 10561.16 万元，完成预算 81.3%。其中：

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：支出决算为 296.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：支出决算为 5767.3 万元，完成预算 76.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。

3. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：支出决算为 4432.06 万元，完成预算 88.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。

4. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 24.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 12.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 23.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.3万元,其中:人员经费286.35万元,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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元,完成预算100%,较上年增加2.75万元,增长90.2%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占86.2%;公务接待费支出决算0.8万元,占13.8%。具体情况如下:

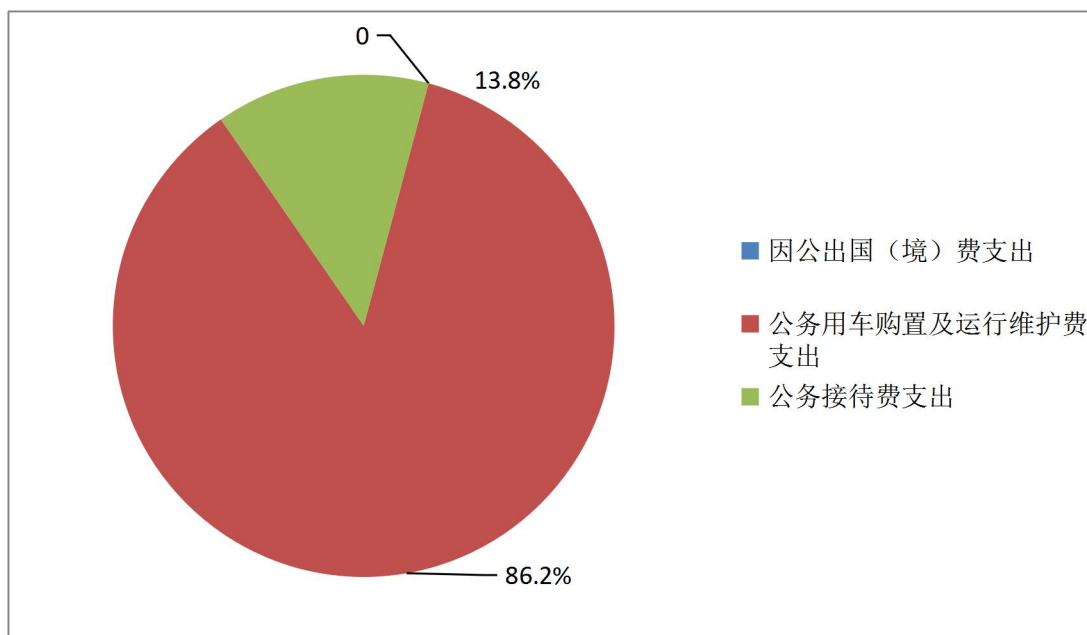


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年度增加 2.85 万元，增长 132.6%。主要原因是全县村道公路建设提供现场业务技术指导、通村公路建设督查工作增加，导致公务用车运行维护费支出增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，均为业务用车。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于全县村道公路建

设提供现场业务技术指导、通村公路建设督查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.1 万元，下降 11.1%。主要原因是严格执行压缩“三公经费”，调减预算。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 18 批次，73 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元，具体内容包括：重点项目检查接待 0.47 万元，民生工程检查接待 0.33 万元。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县农村公路规划建设管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县农村公路规划建设管理中心共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于全县村道公路建设提供现场业务技术指导、通村公路建设督查工作和全县交通工程质量监督等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“县农建中心村道路建设项目”、“广财建〔2022〕7号2021年省级公路水路交通建设领域真抓实干成效明显市（州）奖励资金（第二批）”、“黄猫垭高台村红色旅游路-川财〔2022〕90号”、“县农建中心2022年农村道路建设项目(川财建〔2022〕90号)”、“县农建中心农村公路建设项目-广财建〔2022〕17号”项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接当面的支出。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反应其他用于公路水路运输方面的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表