

柳州市柳江区公路管理所
2022 年单位决算



2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区公路管理所概况

- 一、主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分：柳州市柳江区公路管理所 2022 年单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳江区公路管理所 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、经营收入
- 四、其他收入
- 五、用事业基金弥补收支额
- 六、年初结转和结余
- 七、结余分配
- 八、年末结转和结余
- 九、基本支出
- 十、项目支出
- 十一、经营支出

十二、“三公”经费

十三、机关运行经费

第一部分：柳州市柳江区公路管理所概况

一、主要职能

（一）负责全区农村公路的建设、养护、管理工作，贯彻执行中央、自治区、柳州市关于农村公路建设、养护、管理工作有关法律法规、方针政策和规范性文件，拟订辖区公路养护工程计划并组织实施。

（二）根据农村公路建设工程的特点和技术要求，选择具有相应资格的勘察设计单位、施工单位和工程监理单位，并依照有关法律、法规、规章的规定和公路工程技术标准的要求，分别签订合同，明确双方的权利义务。

（三）按照国务院交通主管单位规定的技术规范 and 操作规程对农村公路进行养护，保证农村公路经常处于良好的技术状态。

（四）负责拟定辖区内农村公路养护工程计划，并按照批准的计划组织实施养护工程，对工程进度、质量、安全等进行检查，对发现的问题及时进行整改。

（五）建立健全农村公路养护工作机制，执行和落实各项养护管理任务，指导辖区内各镇人民政府开展乡道、村道的养护管理工作。组织公路现代化养护、现代化管理技术的开发，提高公

路管理水平，调查研究和统计上报公路情况。

（六）负责农村公路保护的监督管理工作。

（七）建立健全农村公路管理档案，对农村公路、农村公路用地和农村公路附属设施调查核实、登记造册。

（八）对农村公路、农村公路桥梁进行检测和评定，保证其技术状态符合有关技术标准。

（九）对农村公路、农村公路附属设施是否达到规定的技术标准以及施工是否符合保障农村公路、农村公路附属设施质量和安全的要求进行验收。

（十）协助区交通运输局组织开展辖区农村公路建设、养护的宣传、培训工作。

（十一）完成区交通运输局交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区公路管理所

第二部分：2022 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区公路管理所

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	342.71	一、一般公共服务支出	32	18.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.99	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.08
	9		九、卫生健康支出	40	12.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.99
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	242.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	343.70	本年支出合计	58	343.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	343.70	总计	62	343.70

注：1. 本表反映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。

。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区公路管理所

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		343.70	343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：柳州市柳江区公路管理所 公开 03 表
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		343.70	342.71	0.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：柳州市柳江区公路管理所

公开 04 表
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	342.71	一、一般公共服务支出	33	18.58	18.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.08	53.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.99	0.00	0.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	242.33	242.33	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.25	16.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	343.70	本年收入合计	59	343.70	342.71	0.99	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	343.70	总计	64	343.70	342.71	0.99	0.00

注：本表反映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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柳州市柳江区公路管理所

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		342.71	342.71	0.00
201	一般公共服务支出	18.58	18.58	0.00
20129	群众团体事务	18.58	18.58	0.00
2012950	事业运行	18.58	18.58	0.00
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.58	50.58	0.00
2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00
20811	残疾人事业	2.50	2.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00

214	交通运输支出	242.33	242.33	0.00
21401	公路水路运输	242.33	242.33	0.00
2140112	公路运输管理	242.33	242.33	0.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00
2210201	住房公积金	16.25	16.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区公路管理所

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	287.97	302	商品和服务支出	31.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.58	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.00	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.86	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	5.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	15.47			
人员经费合计		311.37	公用经费合计				31.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

单位：柳州市柳江区公路管理所

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		0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00

注：本表反映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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

单位：柳州市柳江区公路管理所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区公路管理所 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区公路管理所

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
5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00

注：本表反映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

2022年度收、支总计均为343.70万元。与2021年度相比，收、支总计各减少160.37万元；下降31.82%，主要原因是2022年公路所安排的项目减少，本年度财政拨款收支相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计343.70万元，其中：财政拨款收入343.70万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计343.70万元，其中：基本支出342.71万元，占99.71%；项目支出0.99万元，占0.29%。

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、支总计均为343.70万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少160.37万元，下降31.82%，原因是2022年公路所安排的项目减少，本年度财政拨款收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出342.71万元，占本年支出合计的99.71%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少106.46万元，下降23.70%，2022年公路所安排的项目减少，本年度财政拨款

收支相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出342.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.58万元，占5.42%；社会保障和就业（类）支出53.08万元，占15.49%；卫生健康（类）支出12.47万元，占3.64%；交通运输（类）支出242.33万元，占70.71%；住房保障（类）支出16.25万元，占4.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为297.01万元，支出决算为342.71万元，完成年初预算的115.39%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.58万元，无年初预算安排。决算大于预算的原因是年中预发2022年1-7月奖励性补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.08万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的100%。

3、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）。年初预算为23.55万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的109.21%，决算大于预算的原因是年中职工养老保险基数上调，补缴职工养老保险。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.78万

元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的49.07%，决算数小于预算的原因是：1.年中有职工退休；2.财政未拨付2022年6-12月职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是2022年财政年中安排残疾人保障金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的106.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中职工医疗保险基数上调，补缴职工医疗保险。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为213.25万元，支出决算为242.33万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于预算数的主要原因是：1.补发2020年部分绩效工资总量；2.发放2021年度绩效工资。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.67万元，支出决算为16.25万元。完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出342.71万元，其中：

人员经费311.37万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0.99万元，本年支出0.99万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0.99万元，较2021年度决算数减少53.91万元，下降98.20%。其中：基本支出0万元，项目支出0.99万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1084万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的0.09%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1084万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的0.09%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在公路所安排的大中修项目以及养护项目减少，本年度财政拨款收支相应减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、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”经费财政拨款支出预算为11.61万元，支出决算为5.26万元，完成预算的45.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.26万元，完成预算的45.31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少1.73万元，下降24.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.53万元，下降22.53%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022年度从严控制“三公”经费开支，公车使用频率减少，经费减少；公务接待费支出减少的主要原因是2022年度认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少非必要的公务接待，减少费用。

(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费支出决算

5.26万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.26万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.26万元。主要用于主要用于农村公路建设养护检查、下乡以及企业检查。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

2022年本单位机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

2022年本单位政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、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6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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要用于农村公路建设养护检查；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含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。