

**2022 年度
彭阳县公路管理段
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行农村公路养护管理法律、法规、规章，严格执行行业技术标准、规范和政策；
- 2、全面完成本辖区所有农村公路的常年养护生产与各项管理工作任务；
- 3、制定农村公路养护建议计划，负责生产计划的组织实施和生产质量管理等各项管理工作；
- 4、负责财务管理和核算及成本分析工作；
- 5、负责农村公路路政管理工作及日常巡查；
- 6、负责农村公路养护技术指导，开展农村公路养护管理机制研究，采用和推广新技术、新材料、新工艺、新设备，提高农村养护科技水平；
- 7、负责农村公路各类统计数据采集、整理汇总和上报工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个。单位分类情况说明：按年末机构数性质划分，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县公路管理段

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40424110.84	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	4868.88	八、社会保障和就业支出	36	2720282.58
	9		九、卫生健康支出	37	564177.58
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	35075033.26
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2100820.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	40428979.72	本年支出合计	55	40460314.19
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	31334.47	年末结转和结余	57	0.00
总计	28	40460314.19	总计	58	40460314.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：彭阳县公路管理段

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40428979.72	40424110.84	0.00	0.00	0.00	4,868.88
208			社会保障和就业支出	2,720,282.58	2,720,282.58	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,720,282.58	2,720,282.58	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	62734.36	62734.36	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,205.80	1,180,205.80	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1477342.42	1477342.42	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	564177.58	564177.58	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	564177.58	564177.58	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	494947.72	494947.72	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	69229.86	69229.86	0.00	0.00	0.00	
214			交通运输支出	35043698.79	35038829.91	0.00	0.00	0.00	4,868.88
21401			公路水路运输	35043698.79	35038829.91	0.00	0.00	0.00	4,868.88
2140106			公路养护	35043698.79	35038829.91	0.00	0.00	0.00	4,868.88
221			住房保障支出	2100820.77	2100820.77	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	2100820.77	2100820.77	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1075218.76	1075218.76	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	1025602.01	1025602.01	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：彭阳县公路管理段

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	40,460,314.19	14,998,170.06	25,462,144.13	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,720,282.58	2,720,282.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,720,282.58	2,720,282.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	62,734.36	62,734.36	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	1,180,205.80	1,180,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,477,342.42	1,477,342.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	564,177.58	564,177.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	564,177.58	564,177.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	494947.72	494947.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	69229.86	69229.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	35,075,033.26	9,612,889.13	25,462,144.13	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	35,075,033.26	9,612,889.13	25,462,144.13	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	35,075,033.26	9,612,889.13	25,462,144.13	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,100,820.77	2,100,820.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,100,820.77	2,100,820.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,075,218.76	1,075,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,025,602.01	1,025,602.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县公路管理段

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	40424110.84	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2720282.58	2720282.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	564177.58	564177.58	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	35038829.91	35038829.91	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2100820.77	2100820.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	40424110.84	本年支出合计	54	40424110.84	40424110.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	40424110.84	合计		40424110.84	40424110.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县公路管理段

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	40,424,110.84	14,961,966.71	25,462,144.13
208			社会保障和就业支出	2,720,282.58	2,720,282.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,720,282.58	2,720,282.58	0.00
2080502			事业单位离退休	62,734.36	62,734.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,205.80	1,180,205.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,477,342.42	1,477,342.42	0.00
210			卫生健康支出	564,177.58	564,177.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	564,177.58	564,177.58	0.00
2101102			事业单位医疗	494,947.72	494,947.72	0.00
2101103			公务员医疗补助	69,229.86	69,229.86	0.00
214			交通运输支出	35,038,829.91	9,576,685.78	25,462,144.13
21401			公路水路运输	35,038,829.91	9,576,685.78	25,462,144.13
2140106			公路养护	35,038,829.91	9,576,685.78	25,462,144.13
221			住房保障支出	2,100,820.77	2,100,820.77	0.00
22102			住房改革支出	2,100,820.77	2,100,820.77	0.00
2210201			住房公积金	1,075,218.76	1,075,218.76	0.00
2210203			购房补贴	1,025,602.01	1,025,602.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县公路管理段

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14363385.75	302	商品和服务支出	5112238.56	310	资本性支出	20365105.57
30101	基本工资	3741652.81	30201	办公费	25570	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2312662.8	30202	印刷费	9949	31002	办公设备购置	121249
30103	奖金	2261600	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	53000
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	20190856.57
30107	绩效工资	1558235.71	30205	水费	5114.7	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1180205.8	30206	电费	27631.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1477342.42	30207	邮电费	15537	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	494947.72	30208	取暖费	45241.2	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69229.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	59619.65	30211	差旅费	72545	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1075218.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2368342.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	132670.22	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1523846.6	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	370788.3	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	462666.6	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	57980	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	407042.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	62734.36	30227	委托业务费	1219341.56	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	345341.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	199794.46	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		14946766.71	公用经费合计					51403.35
合 计		14998170.06						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：彭阳县公路管
理段

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）。

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

2022 年度收入总计 40428979.72 元，支出总计 40460314.19 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 27844084.6 元、27906753.54 元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计40428979.72元，其中：财政拨款收入 40424110.84元；其他收入4868.88元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40460314.19 元，其中：基本支出 14998170.06 元；项目支出 25462144.13 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 40424110.84 元，支出总计 40424110.84 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 27870550.19 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 40424110.84 元。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27870550.19 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 40424110.84 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2720282.58；卫生健康（类）支出 564177.58 元；交通运输（类）支出 35075033.26 元；住房保障（类）支出 2100820.77 元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40424110.84元，支出决算为40424110.84元，完成年初预算的100%。

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14998170.06元，其中：人员经费14946766.71元，公用经费51403.35元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14363385.75元，较2022年度年初预算数增加3604998.92元，增长33.51%，主要原因是2022年新招录3名事业单位人员；较2021年度决算数增加2088270.01元，增长17%。

2. 商品和服务支出5112238.56元，较2022年度年初预算数增加5112238.56元，主要原因是2022年初商品和服务支出预算数为0；较2021年度决算数增加5112238.56元。

3. 对个人和家庭的补助1523846.6元，较2022年度年初预算数增加348246.6元，增长29.62%，主要原因是丧葬费和抚恤金存在差额；较2021年度决算数增加304936.05元，增长110%。

4. 资本性支出20365105.57元，较2022年度年初预算数增加20365105.57元，主要原因是2022年初资本性支出预算数为0；较2021年度决算数增加20365105.57元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

由于我单位属于定额补助单位，无“三公”经费。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，主要原因是：我单位属于定额补助单位，无公用经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积4578.72平方米，共有车辆18辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位未发生项目支出。

第四部分 名词解释

无。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。