新疆伊犁州巩留县养路队

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　1、负责对县境内的县、乡、村、道所管养的公路的畅通提供养护与路政管理保障，加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；负责公路应急救援工作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应急抢修；每年编制公路和改造的规划和计划，经上级批准后组织实施；管理和使用好公路养护费。  
　　2、认真执行“全面规划，加强养护，积极改善，重点发展，科学发展，保障畅通”的养护方针。经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面，公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。  
　　3、加强道路交通安全，随时对所养公路的路况、桥梁、隧道的使用情况进行观察、调查，整理上报工作，并对桥梁、隧道建立一桥、一隧一个档案，一桥、一隧一个应急预案；并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查。  
　　4、负责全县公路大中修工程和专项工程，检查与督导大中修工程的质量和进度情况。加强省县道大中修的安全管理监督；全面完成公路养护工作任务和县交通运输局及业务主管部门交办的其他工作。  
　　5、负责全县冬季路面清扫雪工程；通过合理的维修养护工作，才能够有效地将沥青路面，水泥路面维持在一个较高的服务水平上，并延长其使用年限。  
　　6、负责巩留县重要农村公路和乡，村，队，农村公开建设、改善农牧民道路交通环境。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州巩留县养路队2022年度，实有人数27人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员23人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州巩留县养路队部门决算包括：新疆伊犁州巩留县养路队决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、养护队。

第二部分 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395.28万元，其中：本年收入合计395.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少226.80万元，下降36.46%，主要原因是：一是本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少；二是本年公路养护经费减少。

本年支出总计395.28万元，其中：本年支出合计395.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少226.80万元，下降36.46%，主要原因是：一是本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少；二是本年公路养护经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入395.28万元，其中：财政拨款收入51.09万元，占12.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入344.19万元，占87.07%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出395.28万元，其中：基本支出51.09万元，占12.93%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出344.19万元，占87.07%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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51.09万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入51.09万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少7.92万元，下降13.42%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

财政拨款支出总计51.09万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出51.09万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少7.92万元，下降13.42%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数35.98万元，决算数51.09万元，预决算差异率42.00%，主要原因是：一是年中追加绩效工资；二是本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数35.98万元，决算数51.09万元，预决算差异率42.00%，主要原因是：一是年中追加绩效工资；二是本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

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51.09万元，占本年支出合计的12.93%，与上年相比，减少7.92万元，下降13.42%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)9.59万元,占18.77%。

2.卫生健康支出(类)0.17万元,占0.33%。

3.交通运输支出(类)40.99万元,占80.23%。

4.住房保障支出(类)0.35万元,占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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):支出决算数为7.16万元，比上年决算增加7.16万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休费用单独核算，经费增加。

2.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):支出决算数为0.47万元，比上年决算减少0.06万元，下降11.32%,主要原因是:在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.23万元，比上年决算减少0.03万元，下降11.54%,主要原因是:本年退休人员较上年减少，职业年金缴费减少。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为1.73万元，比上年决算减少14.44万元，下降89.30%,主要原因是:本年无死亡人员，死亡抚恤金较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.17万元，比上年决算减少6.85万元，下降97.58%,主要原因是:功能科目调整，上年度退休人员医疗在此科目中列支，本年单独科目列支，此科目经费减少。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为40.99万元，比上年决算增加6.36万元，增长18.37%,主要原因是:本年在职人员工资调增，人员经费增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为0.35万元，比上年决算减少0.05万元，下降12.50%,主要原因是:在职人员减少，住房公积金缴费减少。

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51.09万元，其中：

人员经费51.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆伊犁州巩留县养路队（事业单位）公用经费0.00万元，比上年减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是：本年工会经费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额101.00万元，其中：政府采购货物支出101.00万元、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101.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额101.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,402.87万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆17辆，价值369.45万元，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17辆，其他用车主要是：工程机械用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无绩效自评项目。发现的问题及原因：我单位无绩效自评项目。下一步改进措施：我单位无绩效自评项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《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收入支出决算表》