

2022 年度

**原州区住房城乡建设和
交通运输局（汇总）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情况说明
- 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

原州区住房和城乡建设和交通局是原州区人民政府住房和城乡建设和交通建设行政主管部门，承担全区农村道路建设与养护管理、村镇建设管理、农村环境保护建设工作，属区财政一级核算单位。内设办公室、计划管理办、财务审计办、农村道路建设管理办、村镇建设管理办、环境保护建设管理办、交通战备（含安全监督）办7个业务股室。

二、机构设置

原州区住房和城乡建设和交通局纳入2021年部门决算编制的二级预算单位包括：（1）公路段：交通局下属二级事业单位，财务独立。其主要职能为：宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策；负责原州区农村公路养护与管理工作；做好路政管理，维护路产路权；依法开展车辆超限超载工作；承办区委、区政府和业务主管部门交办的其它工作。（2）村镇规划中心：交通局下属二级事业单位，财务不独立。其主要职能为：原州区村镇规划和建设。

交通局部门预算涵盖局机关和村镇规划中心，公路段为二级预算单位，独立做预决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

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	323,220,018.97	一、一般公共服务支出	31	878,072.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	43,587,218.30	八、社会保障和就业支出	38	4,520,373.21
	9		九、卫生健康支出	39	1,316,931.94
	10		十、节能环保支出	40	29,556,929.91
	11		十一、城乡社区支出	41	36,094,945.60
	12		十二、农林水支出	42	183,925,279.48
	13		十三、交通运输支出	43	135,546,915.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11,544,165.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	366,807,237.27	本年支出合计	59	403,383,613.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	76,687,228.50	年末结转和结余	61	40,110,852.12
总计	30	443,494,465.77	总计	62	443,494,465.77

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 02 表
金额单位：元

公开部门：

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					小计	其中：教育收费					
类	款	项				栏次	1					2	3	4	5	6	7
						合计	366,807,237.27					323,220,018.97					43,587,218.30
2019999			其他一般公共服务支出	658,552.80	658,552.80												
2080501			行政单位离退休	133,118.00	133,118.00												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,821,231.28	2,821,231.28												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,958,626.39	1,958,626.39												
2101103			公务员医疗补助	267,660.46	267,660.46												
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,024,132.85	1,024,132.85												
2110302			水体	15,000,000.00	15,000,000.00												
2120303			小城镇基础设施建设	23,730,049.64	23,730,049.64												
2129999			其他城乡社区支出	4,900,000.00	4,900,000.00												
2130142			农村道路建设	1,000,000.00	1,000,000.00												
2130299			其他林业和草原支出	2,162,839.00	2,162,839.00												
2130504			农村基础设施建设	158,704,281.13	158,704,281.13												
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,148,980.00	1,398,980.00					750,000.00							

2140101	行政运行	6,078,759.61	6,078,759.61					
2140104	公路建设	20,665,416.92	20,665,416.92					
2140106	公路养护	24,506,907.22	24,505,260.18					1,647.04
2140112	公路运输管理	210,000.00	210,000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	59,303,283.45	16,467,712.19					42,835,571.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	525,000.00	525,000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	21,857,226.50	21,857,226.50					
2140699	车辆购置税其他支出	6,009,659.30	6,009,659.30					
2149999	其他交通运输支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
2210105	农村危房改造	5,660,000.00	5,660,000.00					
2210201	住房公积金	2,902,829.72	2,902,829.72					
2210203	购房补贴	3,078,683.00	3,078,683.00					

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 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	403,383,613.65	35,492,263.83	367,891,349.82			
		2019999	其他一般公共服务支出	878,072.70		878,072.70			
		2080501	行政单位离退休	133,118.00	133,118.00				
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2,650,099.42	2,650,099.42				
		2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1,737,155.79	1,737,155.79				
		2101103	公务员医疗补助	261,601.93	261,601.93				
		2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1,055,330.01	1,055,330.01				
		2110302	水体	28,026,023.91		28,026,023.91			
		2119999	其他节能环保支出	1,530,906.00		1,530,906.00			
		2120303	小城镇基础设施建设	30,744,945.60		30,744,945.60			
		2120501	城乡社区环境卫生	450,000.00		450,000.00			
		2129999	其他城乡社区支出	4,900,000.00		4,900,000.00			
		2130142	农村道路建设	4,317,768.90		4,317,768.90			
		2130299	其他林业和草原支出	2,162,839.00		2,162,839.00			
		2130504	农村基础设施建设	175,295,691.58		175,295,691.58			
		2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	2,148,980.00		2,148,980.00			

2140101	行政运行	6,074,913.27	6,074,913.27			
2140104	公路建设	12,434,389.85		12,434,389.85		
2140106	公路养护	26,747,612.42	17,695,880.25	9,051,732.17		
2140112	公路运输管理	210,000.00		210,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	60,188,114.31		60,188,114.31		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	525,000.00		525,000.00		
2140602	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,857,226.50		21,857,226.50		
2140699	车辆购置税其他支出	6,009,659.30		6,009,659.30		
2149999	其他交通运输支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
2210105	农村危房改造	5,660,000.00		5,660,000.00		
2210201	住房公积金	2,805,482.16	2,805,482.16			
2210203	购房补贴	3,078,683.00	3,078,683.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：

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	政府性基金预算	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	323,220,018.97	一、一般公共服务支出	33	486,047.70	486,047.70		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,520,373.21	4,520,373.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1,316,931.94	1,316,931.94		
	10		十、节能环保支出	42	29,556,929.91	29,556,929.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	34,794,945.60	34,794,945.60		
	12		十二、农林水支出	44	183,175,279.48	183,175,279.48		
	13		十三、交通运输支出	45	103,433,490.88	103,433,490.88		
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11,544,165.16	11,544,165.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	323,220,018.97	本年支出合计	59	369,319,391.54	369,319,391.54		
年初财政拨款结转和结余	28	64,344,543.20	年末财政拨款结转和结	60	18,344,373.29	18,344,373.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	64,344,543.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	387,564,562.17	合计	64	387,564,562.17	387,564,562.17		

注：本表反映部门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

公开部门：

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	369,220,188.88	35,492,263.83	333,727,925.05
2019999			其他一般公共服务支出	878,072.70		878,072.70
2080501			行政单位离退休	133,118.00	133,118.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650,099.42	2,650,099.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,737,155.79	1,737,155.79	
2101103			公务员医疗补助	261,601.93	261,601.93	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,055,330.01	1,055,330.01	
2110302			水体	28,026,023.91		28,026,023.91
2119999			其他节能环保支出	1,530,906.00		1,530,906.00

2120303	小城镇基础设施建设	29,444,945.60		29,444,945.60
2120501	城乡社区环境卫生	450,000.00		450,000.00
2129999	其他城乡社区支出	4,900,000.00		4,900,000.00
2130142	农村道路建设	4,317,768.90		4,317,768.90
2130299	其他林业和草原支出	2,162,839.00		2,162,839.00
2130504	农村基础设施建设	175,295,691.58		175,295,691.58
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,398,980.00		1,398,980.00
2140101	行政运行	6,074,913.27	6,074,913.27	
2140104	公路建设	12,434,389.85		12,434,389.85
2140106	公路养护	26,706,769.65	17,695,880.25	9,010,889.40
2140112	公路运输管理	210,000.00		210,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	28,115,532.31		28,115,532.31
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	525,000.00		525,000.00
2140602	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,857,226.50		21,857,226.50
2140699	车辆购置税其他支出	6,009,659.30		6,009,659.30
2149999	其他交通运输支出	1,500,000.00		1,500,000.00
2210105	农村危房改造	5,660,000.00		5,660,000.00
2210201	住房公积金	2,805,482.16	2,805,482.16	
2210203	购房补贴	3,078,683.00	3,078,683.00	

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：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34,073,255.47	302	商品和服务支出	1,126,490.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	7,383,266.00	30201	办公费	135,054.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10,027,060.00	30202	印刷费	8,898.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6,817,978.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,624.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,037,239.00	30205	水费	11,744.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,650,099.42	30206	电费	60,992.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,737,155.79	30207	邮电费	47,991.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,055,330.01	30208	取暖费	240,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	261,601.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	109,255.16	30211	差旅费	63,780.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,805,482.16	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	188,788.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	232,478.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	133,118.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	85,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	49,226.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	251,055.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,650.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	87,060.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12,110.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	139,061.17	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		34,305,733.47	公用经费合计					1,126,490.36
合 计								890,3850.91

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
金额单位：元

公开部门：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 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 366,807,237.27 元，支出总计 403,383,613.65 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 93798807.89 元，减少 20.36%，主要原因是财政拨款收入减少；支出总计减少 171491055.03 元，减少 29.83%，主要原因是 2022 年我们实施项目较上年相比减少，财政拨款收入减少，继而 2021 年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 366,807,237.27 元，其中：财政拨款收入 323,220,018.97 元，占 88.12%；其他收入 43,587,218.30 元，占 11.88%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 403,383,613.65 元，其中：基本支出 35,492,263.83 元，占 8.8%；项目支出 367,891,349.82 元，占 91.2%。

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 323,220,018.97 元，支出总计 369,220,188.88 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 116655964.55 元，减少 26.52%，主要原因是 2022 年我单位实施项目较上年相比减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出减少 129201454.85 元，下降 25.92%，主要原因是 2022 年我们实施项目较上年相比减少，财政拨款收入减少，继而 2021 年度支出减少。

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 369,220,188.88 元，占本年支出合计的 91.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129201454.85 元，下降 25.92%，主要原因是 2022 年我们实施项目较上年相比减少，财政拨款收入减少，继而 2021 年度支出减少。

（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 369,220,188.88 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 878,072.70 元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 4,520,373.21 元，占 1.22%；卫生健康（类）支出 1,316,931.94 元，占 0.36%；节能环保（类）支出 29,556,929.91 元，占 8.00%；城乡社区（类）支出 34,794,945.60 元，占 9.42%；农林水（类）支出 183,175,279.48 元，占 49.61%；交通运输（类）支出 103,433,490.88 元，占 28.01%；住房保障（类）支出 11,544,165.16 元，占 3.13%。

（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 33,050,362.99 元，支出决算为 369,220,188.88 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年新建项目、农村公路安全生命防护工程、2021 年新建项目如农村联户巷道建设及高质量宜居村庄等项目资金未纳入预算，年初预算数为单位基本支出。其中 1. 农村道路建设年初预算为 1000000.00 元，决算为 4,317,768.90 元 2. 车辆购置税用于农村公路建设支出年初预算为 0，决算为 21,857,226.50 元 3. 农村基础设

施建设年初预算为 0，决算为 175,295,691.58 元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 35,492,263.83元，其中：人员经费34,305,733.47元，公用经费1,186,530.36元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出34,073,255.47元，较2022年度年初预算数增加5062777.45元，增长17.45%，主要原因是2022年预算工资数较低，2022年增资较高；较2021年度决算数增加6711127.71元，增长24.53%。

2. 商品和服务支出1,126,490.36元，较2022年度年初预算数增加14565.61元，增长1.28%，主要原因是商品服务支出中2022年用其他工作经费支付租车费，导致其他交通费用较2022年预算增加；较2021年度决算数增加260548.54元，增长30.09%。

3. 对个人和家庭的补助232,478.00元，较2022年度年初预算数减少126351.00元，降低35.21%，主要原因是年初预算将退休费用预算增加；较2021年度决算数减少110580.20元，降低32.23%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无增减；较2021年度决算数增加无增减。

5. 资本性支出60,040.00元，较2022年度年初预算数增加60,040.00元，增长100%，主要原因是年初预算未报原州区公路段办公设备购置费用；较2021年度决算数减少18722.00元，降低23.77%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数无增减；较2021年度决算数减少8790元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无增减；较2021年度决算数无增减。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数无增减；较2021年度决算数无增减。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数无增减；较2021年度决算数无增减。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元；2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无变化。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度无增减。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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。较2021年度决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变化。

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，原州区住房城乡建设和交通局单位运行经费财政拨款决算1,186,530.36元，比2021年决算相比增加241826.54元，增加25.60%，增加的主要原因是：我局下属单位公路段独立办公后取暖费增加24万元。主要包括：办公费135,054.40元、印刷费8,898.50元、手续费1,624.26元、水费11,744.60元、电费60,992.68元、邮电费47,991.80元、取暖费240,000.00元、差旅费63,780.00

元、劳务费 49,226.98 元、委托业务费 30,000.00 元、工会经费 251,055.97 元、其他交通费 87,060.00 元、其他商品和服务支出 139,061.17 元、办公设备购置费 60,040.00 元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 744,635.57 元。其中：政府采购货物支出 179,751.00 元、政府采购工程支出 564,884.57 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 15230.83 平方米，共有车辆 26 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

局本级 1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区财政局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 14 个，共涉及资金 17221.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.14%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

原州区住房和城乡建设和交通局 2022 年对使用涉农整合资金的项目进行绩效评价，包括 2021 年续建农村公路项目、6 条新建农村公路建设项目、2021 年产业园区道路

硬化续建项目、2022年农村联户巷道新建项目及农等

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，原州区住房和城乡建设和交通局“原州区马园、泉港、和润产业园区道路”项目的绩效目标评价，项目申报、审批严谨健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目完成符合基本要求；项目实施对改善城乡公路通行状况，保障了农村经济及生活便利，完善了农村公共基础设施环境，减轻了当地农民的负担。根据从项目投入产出和效益、满意度三类方面的绩效目标评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得85分。发现的主要问题：对超重超载车辆依法打击力度不足；村组道路路线较长且比较分散，仅靠专职的路政管理人员很难管理。下一步改进措施：做好前期调研及环境考察工作，尽快做出施工方案，对可能出现的问题前期要做好预防措施有效应对。继续加强农村公路建设工程的前期工作，加强考核和督查力度，督促各工程增加主动性和紧迫性，以时不待我的精神抓好各项目从工可、设计、施工的各个环节。确保每个工程按时开工建设和按时交工验收。

附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	原州区马园、泉港、和润产业园区道路		
主管部门及代码	原州区住建交通局	实施单位	固原市原州区住房和城乡建设和交通局

		116422210101624842								
项目资金 (万元)					年初预算数	全年执行数				
		年度资金总额:				641	405			
		其中:财政拨款				641	405			
		其他资金								
年度总体目标	四级公路 4.087 公里,路基宽度 4.5-9.0 米,路面宽度 4.0-6.0 米,水泥砼路面。				四级公路 4.087 公里,路基宽度 4.5-9.0 米,路面宽度 4.0-6.0 米,水泥砼路面。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (70分)	数量指标	指标 1: 道路硬化 km	20	4.087	4.087	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20		
		质量指标	指标 1: 项目(工程)自验收合格率(100%)	15	100%	0.00%		0	因疫情未验收	
		时效指标	指标 1: 项目(工程)完成及时率(100%)	15	100.00%	100.00%		15		
		成本指标	指标 1: 成本控制率(≤预算)	20	641	405		20		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		社会效益指标	指标 1: 受益人数(人)	10	7000	7000		10		
		生态效益指标	指标 1:							
		可持续发展指标	指标 1: 工程设计使用年限(≥**年)	10	10	10		10		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目区人口满意度%	10	95	95	同效益指标得分计算方式。	10
总 分							85

公路管理段 1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。一般公共预算一级项目 2 个，分别为 2022 年村道安全生命防护工程和 2022 年农村道路维修工程，共涉及资金 1313.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.21%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 年村道安全生命防护工程”项目自评得分为 87 分，“2022 年农村道路维修工程”项目自评得分为 94 分。

发现的主要问题：

1. 公路养护管理难度大，相关制度待完善；
2. 建设标准低、安全隐患较突出；
3. 公路养护经费不足，养护水平有待提高。

下一步改进措施：

因地制宜，推行养护市场化；

2. 依法治路，进一步管理好农村公路；
3. 统筹管理，加大投入，努力做好“四好农村路”；

4. 绩效自评需逐步将单位内控制度建立健全的有效性、资金管理的规范性、项目组织管理等方面纳入绩效指标自评

体系，进一步规范进行自评的作用，切实将绩效自评工作落到实处。

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年村道安全生命防护工程						
主管部门		固原市原州区住房和城乡建设和交通局			实施单位 固原市原州区公路管理段			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	563.00	509.18	100	90.44%	90.44	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施“村道安全生命防护项目”，完成完成原州区境内设计11条公路，包括官高路等波形梁护栏、加宽路肩增加土方、整修土质路肩项目。改善群众出行安全条件，进一步保障人民群众安全健康出行。			通过实施“村道安全生命防护项目”，完成完成原州区境内设计11条公路，包括官高路等波形梁护栏、加宽路肩增加土方、整修土质路肩项目。改善群众出行安全条件，进一步保障了人民群众安全健康出行。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:波形梁护栏	26514米	26514米	4	4	
			指标2:加宽路肩增加土方	9313.8立方米	9313.8立方米	4	4	
			指标3:整修土质路肩	32566平米	32566平米	4	4	
		质量指标	指标1:质量合格率	≥95%	≥95%	5	3	工程质量扣2分
			指标2:材料合格率	≥95%	≥95%	5	3	材料质量扣2分
		时效指标	指标1:按期完成所有农村道路维修工程内容	2022.11.15	2022.11.15	5	5	
	指标2:工程竣工验收		2022.11.15	2022.11.15	4	4		
	指标3:完成工程财务评审		2022.11.15	2022.11.15	4	0	未进行工程财务评审扣4	
	成本指标	指标1:项目不超批复概算金额666.5541万元	666.5541≤	509.1837	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:减少群众因交通不顺畅造成财产损失	有效减少	有效减少	10	7	疫情影响进度慢,未达到有效减少扣3分
			指标2:促进农产品流通	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	指标1:受益人口数(人)	13400	13400	7	7	
			生态效益指标	指标1:不造成环境污染,符合生态环保要求	确定能	确定能	7	7
可持续指标	指标1:设计使用年限	≥1年	≥1年	6	6			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥85%	≥90%	20	18	群众满意度90%,扣2分	

总 分 87	100	87	
--------	-----	----	--

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年农村道路维修工程工程						
主管部门		固原市原州区住房城乡建设和交通局		实施单位 固原市原州区公路管理段				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	750.00	729	100	97.20	97.20
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施“农村道路维修项目”，改善农民群众出行条件、活跃农村经济、助推农户持续增收致富、拉动农村经济社会稳步发展，使国、省、县、乡、村道达到通、平、美、绿、安，进一步保障人民群众安全健康出行			通过实施“农村道路维修项目”，改善了农民群众出行条件、活跃了农村经济、助推了农户持续增收致富、拉动农村经济社会稳步发展，使国、省、县、乡、村道达到通、平、美、绿、安，进一步保障了人民群众安全健康出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 维修农村道路里程	159.85公里	159.85公里	20	20	
		质量指标	指标1: 质量合格率	≥95%	99%	10	9	个别路段砂砾路肩厚度不足
		时效指标	指标1: 按期完成所有农村道路维修工程内容	2022.11.15	2022.11.20	10	8	受疫情影响，部分工程进度慢
		成本指标	指标1: 项目不超批复概算金额1068.25万元	1068.25≤	729	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 减少群众因交通不顺畅造成财产损失	有效减少	有效减少	5	5	疫情影响进度慢，未达到有效减少扣3分
			指标2: 促进农产品流通	有效促进	有效促进	5	4	受疫情影响，工程进度慢
		社会效益指标	指标1: 受益人口数(人)	13400	13400	10	10	
		生态效益指标	指标1: 不造成环境污染，符合生态环保要求	确定能	确定能	10	8	有个别地段垃圾处理不彻底，已要求施工单位清理
		可持续影响指标	指标1: 设计使用年限	≥1年	≥1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥85%	≥90%	20	20		
总 分 94					100	94		

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指区县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

6. 上年结转和结余：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. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门

实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

无其他有关公开资料