

附件 2:

汉中市南郑区农村公路管理站
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

我站隶属于汉中市南郑区交通运输局，系正科级全额拨款事业单位，定编45人，现有在职职工41人。

我单位主要职责任务是：1、负责全区农村公路的建设、养护、管理工作，拟定全区农村公路建设、养护、管理计划并按照批准的计划组织实施；2、负责全区农村公路养护补助资金和专项资金的使用管理，编制、下达全区农村公路养护工作年度计划并组织实施；3、负责对全区农村公路养护工作及工程质量的监督检查；4、负责指导乡镇、村公路的养护工作和路政管理工作；5、完成上级公路部门交办的其他工作。

(二) 内设机构

我单位内设综合办、养护科、工程科、信息统计科。

(三) 工作亮点及成效

有效保障了全区农村公路的畅通及正常运行，为人民群众的出行提供了安全、舒适的交通环境，为区域经济的发展提供了基础性的交通保障。

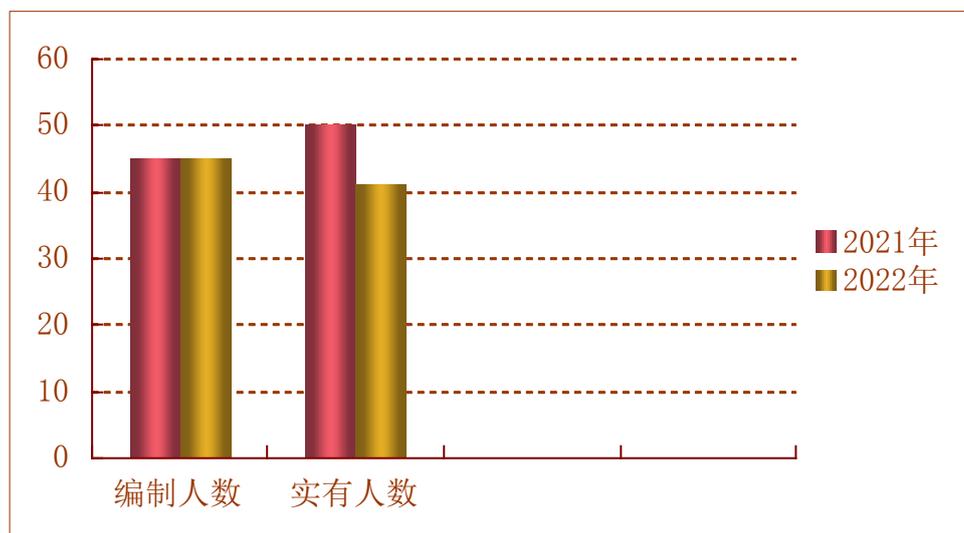
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，即：汉中市南郑区农村公路管理站。

本单位作为汉中市南郑区交通运输局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。

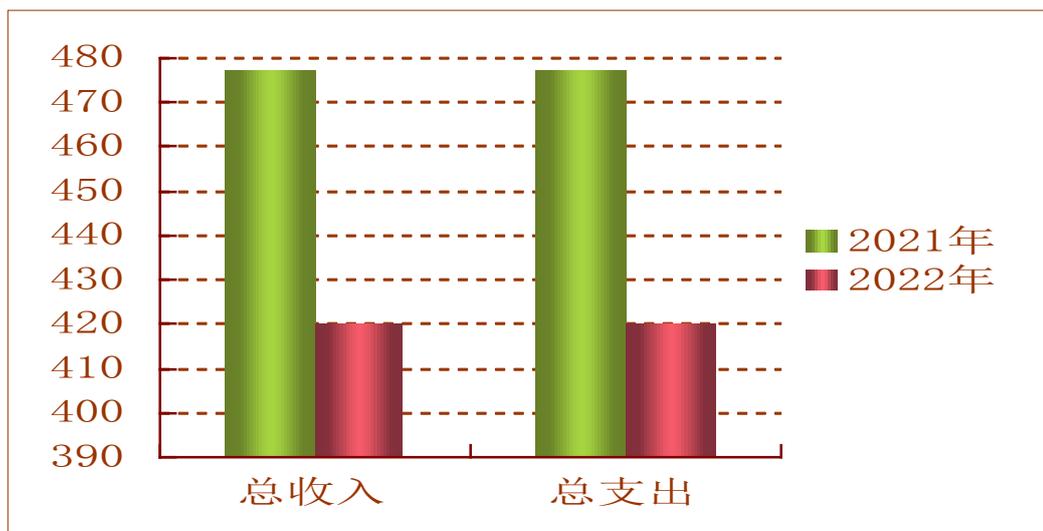


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

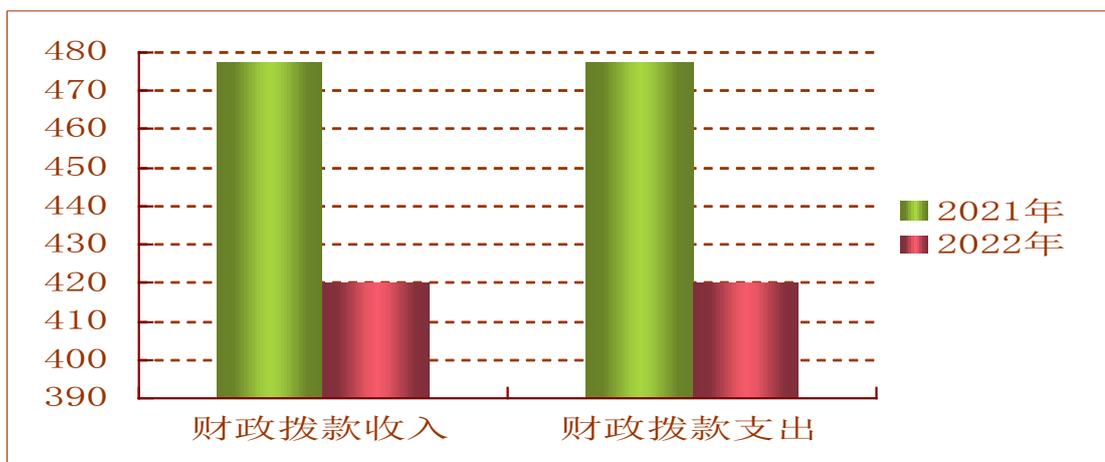
2022年度收入总计、支出总计均为420.02万元，与上年相比收、支总计减

少 56.99 万元，下降 13.57%。主要是有 8 人调出，导致人员经费及公用经费减少。



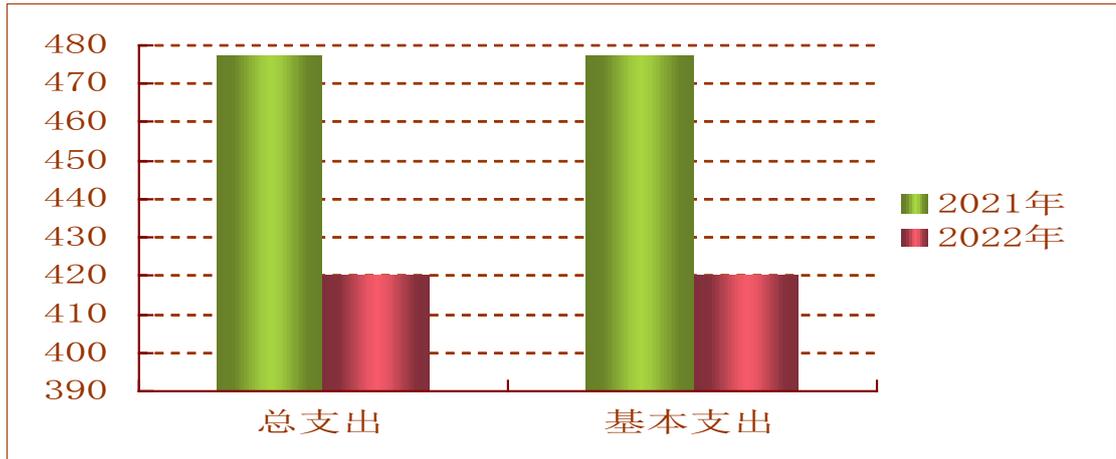
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 420.02 万元，其中：财政拨款收入 420.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



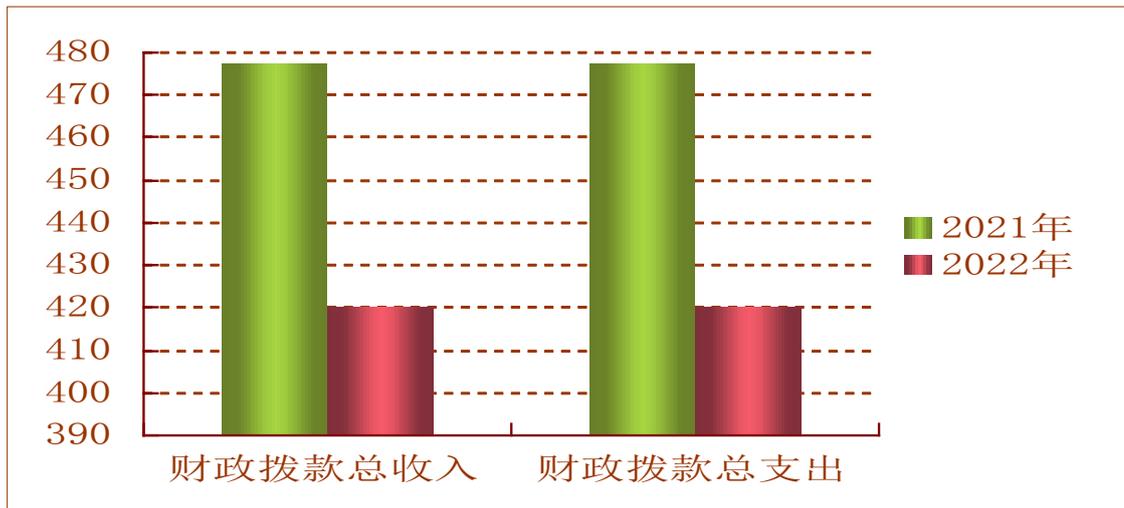
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 420.02 万元，其中：基本支出 420.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为420.02万元，与上年相比收入总计、支出总计减少56.99万元，下降13.57%。主要是有8人调出，导致人员经费及公用经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算466.94万元，支出决算420.02万元，完成年初预算的89.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.99万元，下降13.57%。主要是有8人调出，导致人员经费及公用经费减少。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算466.94万元，支出决算420.02万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是有8人调出，导致人员经费及公用经费减少。

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420.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**397.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、

机关事业单位养护保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。（二）公用经费 22.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

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和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了年初设定的目标，有效保障了单位的正常运转。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 466.94 万元，执行数 420.02 万元，完成预算的 89.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够按时发放工资，公用经费全额落实到位，单位正常运转得到有效保证。发现的问题及原因：个别月份工资发放不及时；预算数与执行数存在较

大偏差。下一步改进措施：及时发放工资；加强预算管理，提高年初预算的准确性。

汉中市南郑区农村公路管理站整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市南郑区农村公路管理站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	人员经费		100%	444.44	444.44		397.52	397.52		—	100%	—
任务2	公用经费		100%	22.5	22.5		22.5	22.5		—	100%	—
任务3										—		—
.....										—		—
金额合计				466.94	466.94		420.02	420.02			100%	94
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按时发放工资,公用经费落实到位,维护单位正常运转						能够按时发放工资,公用经费全额落实到位,单位正常运转得到有效保证					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	支付率		100%		100%		20	20		
		质量指标	合规性		100%		100%		20	20		
		时效指标	项目期限		12个月		12个月		10	8		
		成本指标	成本控制金额		466.94万元		420.02万元		20	16		
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%		100%		20	20		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95		96		10	10			
总分									100	94		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

2022 年度单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 2022 年决算数据仅反映本单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5512466。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：汉中市南郑区农村公路管理站

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				
2140106	公路养护	420.02	420.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

收入决算表

公开02表

单位：汉中市南郑区农村公路管理站

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
2140106	公路养护	420.02	420.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：汉中市南郑区农村公路管理站

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							
2140106	公路养护	420.02	420.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：汉中市南郑区农村公路管理站

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				
2140106	公路养护	420.02	420.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市南郑区农村公路管理站

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				
2140106	公路养护	420.02	420.02	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汉中市南郑区农村公路管理站

公开05表
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				
2140106	公路养护	420.02	420.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无。