

石台县农村公路发展服务中心

2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 石台县农村公路发展服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 石台县农村公路发展服务中心2022年度单位决算表

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

第三部分 石台县农村公路发展服务中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县农村公路发展服务中心概况

一、主要职责

根据《中共石台县县委机构编制委员会文件 关于石台县交通运输综合行政执法机构设置的批复》（石编〔2020〕22号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关农村公路工作的法律法规、政策及行业标准；

（二）承担全县农村路网项目建设工作；

（三）承担全县农村公路日常养护、养护工程建设和应急保通等工作；

（四）承担全县农村公路行业科技进步和信息化、统计等工作；

（五）承办县交通运输局交办的其他事项。

二、单位决算构成

石台县农村公路发展服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县农村公路发展服务中心

第二部分 石台县农村公路发展服务中心2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：石台县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

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	158.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.70
	9		九、卫生健康支出	40	4.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	111.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	158.55	本年支出合计		158.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	158.55	总计	158.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：石台县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	158.55	158.55						
208			社会保障和就业支出	30.70	30.70						
208	05		行政事业单位养老支出	26.56	26.56						
208	05	02	事业单位离退休	11.83	11.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91						
208	08		抚恤	4.04	4.04						
208	08	01	死亡抚恤	4.04	4.04						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210			卫生健康支出	4.52	4.52						
210	07		计划生育事务	0.06	0.06						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06						
210	11		行政事业单位医疗	4.46	4.46						
210	11	02	事业单位医疗	4.32	4.32						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
214			交通运输支出	111.59	111.59						
214	01		公路水路运输	111.59	111.59						
214	01	04	公路建设	11.47	11.47						

214	01	06	公路养护	100.12	100.12						
221			住房保障支出	11.74	11.74						
221	02		住房改革支出	11.74	11.74						
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：石台县农村公路发展服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	158.55	137.35	21.20			
208			社会保障和就业支出	30.70	30.70				
208	05		行政事业单位养老支出	26.56	26.56				
208	05	02	事业单位离退休	11.83	11.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
208	08		抚恤	4.04	4.04				
208	08	01	死亡抚恤	4.04	4.04				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210			卫生健康支出	4.52	4.52				
210	07		计划生育事务	0.06	0.06				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
210	11		行政事业单位医疗	4.46	4.46				
210	11	02	事业单位医疗	4.32	4.32				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
214			交通运输支出	111.59	90.39	21.20			
214	01		公路水路运输	111.59	90.39	21.20			
214	01	04	公路建设	11.47	11.47				
214	01	06	公路养护	100.12	78.92	21.20			

221			住房保障支出	11.74	11.74				
221	02		住房改革支出	11.74	11.74				
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：石台县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	158.55	一、一般公共服务支出	33				
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.70	30.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	111.59	111.59		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.74	11.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	158.55	本年支出合计	85	158.55	158.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	158.55	总计	90	158.55	158.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：石台县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	158.55	137.35	21.20
208			社会保障和就业支出	30.70	30.70	
208	05		行政事业单位养老支出	26.56	26.56	
208	05	02	事业单位离退休	11.83	11.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
208	08		抚恤	4.04	4.04	
208	08	01	死亡抚恤	4.04	4.04	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	4.52	4.52	
210	07		计划生育事务	0.06	0.06	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
210	11		行政事业单位医疗	4.46	4.46	
210	11	02	事业单位医疗	4.32	4.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
214			交通运输支出	111.59	90.39	21.20
214	01		公路水路运输	111.59	90.39	21.20
214	01	04	公路建设	11.47	11.47	
214	01	06	公路养护	100.12	78.92	21.20
221			住房保障支出	11.74	11.74	
221	02		住房改革支出	11.74	11.74	
221	02	01	住房公积金	11.74	11.74	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：石台县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.82	302	商品和服务支出	9.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.21	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.72	30205	水费		310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.74	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		127.75	公用经费合计					9.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：石台县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：石台县农村公路发展服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位公开08表

单位：石台县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：石台县农村公路发展服务中心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。

第三部分 石台县农村公路发展服务中心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年度收入总计158.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计158.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加158.55万元，主要原因：2021年机构改革，预算单位增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计158.55万元，其中：财政拨款收入158.55万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计158.55万元，其中：基本支出137.35万元，占86.63%；项目支出21.2万元，占13.37%；经营支出0.0万元，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158.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计158.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加158.55万元，主要原因：2021年机构改革，预算单位增加。

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158.55万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，收、支总计各增加158.55万元，主要原因：2021年机构改革，预算单位增加。

（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158.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.70万元，占19.36%；卫生健康（类）支出4.52万元，占2.85%；交通运输（类）支出111.59万元，占70.38%；住房保障（类）支出11.74万元，占7.40%。

（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106.47万元，支出决算为158.55万元，完成年初预算的148.92%。决算数大于预算数的主要原因预算项目费用增加及人员变动。其中：基本支出137.35万元，占86.63%；项目支出21.2万元，占13.37%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为11.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员一次性绩效奖，年初未列入预算。

2. 社会保障和就业（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10.32万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

3. 社会保障和就业（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5.16万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的110.08%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤标准提高。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的22.22%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.32万元，

完成年初预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算100%。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算100%。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为58.39万元，支出决算为100.12万元，完成年初预算的171.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，年初未列入预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.54万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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137.35万元，其中：人员经费127.75万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.61万元，主

要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县农村公路发展服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县农村公路发展服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，石台县农村公路发展服务中心机关运行经费支出9.21万元，比2021年增加9.21万元，主要原因是2021年机构改革，预算单位增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县农村公路发展服务中心政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县农村公路发展服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

我单位2022年度没有纳入单位预算的项目支出，因此无相关内容。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金使用做到了“收支两条线”、专款专用，资金使用效益不断提升，总体达到部门整体年度绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位未开展决算中项目绩效自评，因此无相关内容

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。