

宁安市农村公路事业发展中心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

宁安市农村公路事业发展中心隶属于宁安市交通运输局，主要职责是：

(一)负责宣传贯彻国家关于公路建设、管理、养护工作的方针、政策和法规，配合编制全市农村公路发展规划和养护规划并组织实施。

(二)负责全市“四好农村路”建设推进落实工作。负责乡道、村道的建设、养护工作。

(三)负责实施农村公路普查、路况技术标准评定、农村桥涵的抢修保通工作。

(四)负责配合实施农村公路项目的立项、报批、权限内勘察设计。负责为农村公路招投标、施工管理、质量监督和安全管理及重点工程建设提供行政辅助工作。

(五)负责新技术、新标准、新工艺的推广工作，参与农村公路现代化养护、现代化管理技术的开发及改善技术装备。

(六)完成宁安市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市农村公路事业发展中心内设机构(处室)共5个，包括：办公室、养护室、工程室、计划统计室、机务室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

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	3,886.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.74
	9		九、卫生健康支出	40	27.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,303.28
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,577.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,886.34	本年支出合计	58	3,987.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	167.90	年末结转和结余	60	67.11
	30			61	
总计	31	4,054.24	总计	62	4,054.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

金额单位：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	3,886.34	3,886.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	0.00	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	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,226.50	1,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,226.50	1,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,226.50	1,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,558.63	2,558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,558.63	2,558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	298.23	298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,249.46	2,249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

金额单位：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	3,987.13	404.54	3,582.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	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	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,303.28	0.00	1,303.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,226.50	0.00	1,226.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,226.50	0.00	1,226.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.78	0.00	76.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76.78	0.00	76.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,577.54	298.23	2,279.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,577.54	298.23	2,279.31	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	298.23	298.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,249.46	0.00	2,249.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	3,886.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.74	53.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.18	27.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,303.28	1,303.28	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,577.54	2,577.54	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.38	25.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,886.34	本年支出合计	59	3,987.13	3,987.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	167.90	年末财政拨款结转和结余	60	67.11	67.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	167.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,054.24	总计	64	4,054.24	4,054.24	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

金额单位：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	3,987.13	404.54	3,582.59
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	0.00
210	卫生健康支出	27.18	27.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	0.00
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	0.00
212	城乡社区支出	1,303.28	0.00	1,303.28
21203	城乡社区公共设施	1,226.50	0.00	1,226.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,226.50	0.00	1,226.50
21299	其他城乡社区支出	76.78	0.00	76.78
2129999	其他城乡社区支出	76.78	0.00	76.78
214	交通运输支出	2,577.54	298.23	2,279.31
21401	公路水路运输	2,577.54	298.23	2,279.31
2140101	行政运行	298.23	298.23	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.95	0.00	10.95
2140104	公路建设	18.91	0.00	18.91
2140106	公路养护	2,249.46	0.00	2,249.46
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00

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
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.55	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.74	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	404.54					公用经费合计	0.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市农村公路事业发展中心2022年度总收入4,054.24万元，其中本年收入3,886.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,886.34万元，比上年决算数增加2,348.15万元，增长152.66%。主要变动情况：一是农村公路建设项目有所增加，二是公路养护力度加大。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市农村公路事业发展中心2022年度总支出4,054.24万元，其中本年支出3,987.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出404.54万元，比上年决算数减少69.70万元，下降14.70%。主要变动情况：部分人员工资关系转出。

2. 项目支出3,582.59万元，比上年决算数增加2,518.63万元，增长236.72%。主要变动情况：工程项目有所增加，农村公路养护力度加大。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宁安市农村公路事业发展中心财政拨款“三公”经费支出总额为0.98万元，与2021年度决算相比增加0.98万元，增长0%（基数为0，不可比），变化的主要原因是公务用车产生费用；与2022全年预算相比减少0.52万元，下降

34.67%。主要变动情况：缩减支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.98万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.98万元，与2021年度决算相比增加0.98万元，增长0%（基数为0，不可比），变化的主要原因是公务用车产生费用；与2022全年预算相比减少0.52万元，下降34.67%。主要变动情况：缩减支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

宁安市农村公路事业发展中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

宁安市农村公路事业发展中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁安市农村公路事业发展中心共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是应急保障车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋332平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市农村公路事业发展中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金3582.591233万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市农村公路事业发展中心组织对黑财指（建）[2021]150号2021年日常养护项目、黑财指（建）[2021]424号2021年农村公路养护工程项目、黑财指债（建）[2021]18号宁安市承办第四届旅发大会项目、黑财指（建）[2022]342号2022年农村公路养护工程项目、黑财指（建）[2022]86号

2022年农村公路养护工程项目、黑财指（建）[2022]99号2022年农村公路日常养护项目、宁财预[2022]1号2022年乡级路转移支付资金项目、宁财预[2022]12号2022年农村公路水毁抢修项目、黑财政债[2019]46号2019年第二批国有林场林区道路建设项目、黑财政债[2019]27号2019年农村公路危桥改造项目、黑财指建[2019]165号2019年第一批危桥改造项目、黑财指建[2019]165号省干线5座桥资金项目、2022年公务用车经费、农村公路运转经费等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3582.591233万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，“2022年公务用车经费”项目支出主要用于宁安市农村公路事业发展中心应急保障公务用车经费支出，提升道路通行服务水平，绩效得分为99分，档次为优秀。“农村公路运转经费”项目支出主要用于农村公路日常工作运转支出，保证农村公路日常养护及各项目的顺利开展，绩效得分为98分，档次为优秀。其余12个为项目（专项）支出，在第四（四）条作具体说明。2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市农村公路事业发展中心是二级公开单位，无预算整体支出自评。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市农村公路事业发展中心无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市农村公路事业发展中心组织对12个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3561.458694万元，执行数合计3561.458694万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

（1）“黑财政债[2019]46号2019年第二批国有林场林区道路建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为8.719869万元，执行数为8.719869万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年黑财政债[2019]46号2019年第二批国有林场林区道路建设项目资金计划支出8.719869万元，实际支出8.719869万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入8.719869万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是积极与财政部门沟通，按时拨付项目资金，保障建设项目正常有序运转。

（2）“黑财政债[2019]27号2019年农村公路危桥改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为40.715889万元，执行数为40.715889万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：2022年黑财政债[2019]27号2019年农村公路危桥改造项目资金计划支出40.715889万元,实际支出40.715889万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月,其中:财政投入40.715889万元。发现的主要问题及原因:一是当地财政部门资金不足,未能及时拨付;二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施:一是强化预算管理,提高单位预算执行力度;二是积极与财政部门沟通,按时拨付项目资金,保障建设项目正常有序运转。

(3) “黑财指(建)[2021]150号公路日常养护”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为54.7254万元,执行数为54.7254万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年黑财指(建)[2021]150号公路日常养护项目资金计划支出54.7254万元,实际支出54.7254万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月,其中:财政投入54.7254万元。发现的主要问题及原因:一是当地财政部门资金不足,未能及时拨付;二是养护资金有缺口,大中修及时跟进难。下一步改进措施:一是强化预算管理,提高单位预算执行力度;二是提高养护管理人员的资质和能力,真正做到专业化、科学化养护。

(4) “黑财指(建)[2022]86号2022年农村公路养护工程”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为805.5万元,执行数为805.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：2022年黑财指（建）[2022]86号2022年农村公路养护工程项目资金计划支出805.5万元,实际支出805.5万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入805.5万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是养护资金有缺口，大中修及时跟进难。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是提高养护管理人员的资质和能力，真正做到专业化、科学化养护。

（5）“黑财指（建）[2021]424号2021年农村公路养护工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为917万元，执行数为917万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年黑财指（建）[2021]424号2021年农村公路养护工程项目资金计划支出917万元,实际支出917万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入917万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是养护资金有缺口，大中修及时跟进难。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是提高养护管理人员的资质和能力，真正做到专业化、科学化养护。

（6）“黑财指（建）[2022]99号2022年农村公路日常养护资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为215.7万元，执行数为215.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：2022年黑财指（建）[2022]99号2022年农村公路日常养护资金项目资金计划支出215.7万元,实际支出215.7万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入215.7万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是养护资金有缺口，大中修及时跟进难。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是提高养护管理人员的资质和能力，真正做到专业化、科学化养护。

（7）“黑财指（建）[2022]342号2022年农村公路养护工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为112.53万元，执行数为112.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年黑财指（建）[2022]342号2022年农村公路养护工程项目资金计划支出112.53万元,实际支出112.53万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入112.53万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是养护资金有缺口，大中修及时跟进难。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是提高养护管理人员的资质和能力，真正做到专业化、科学化养护。

（8）“黑财指建[2019]165号2019年第一批危桥改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为22.381941万元，执行数为22.381941万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：2022年黑财指建[2019]165号2019年第一批危桥改造项目资金计划支出22.381941万元,实际支出22.381941万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月,其中:财政投入22.381941万元。发现的主要问题及原因:一是当地财政部门资金不足,未能及时拨付;二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施:一是强化预算管理,提高单位预算执行力度;二是积极与财政部门沟通,按时拨付项目资金,保障建设项目正常有序运转。

(9) “黑财指建[2019]165号省干线5座桥资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为13.685595万元,执行数为13.685595万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年黑财指建[2019]165号省干线5座桥资金项目资金计划支出13.685595万元,实际支出13.685595万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月,其中:财政投入13.685595万元。发现的主要问题及原因:一是当地财政部门资金不足,未能及时拨付;二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施:一是强化预算管理,提高单位预算执行力度;二是积极与财政部门沟通,按时拨付项目资金,保障建设项目正常有序运转。

(10) “黑财指债(建)[2021]18号宁安市承办第四届旅发大会”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为1226.5万元,执行数为1226.5万元,完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：2022年黑财指债（建）[2021]18号宁安市承办第四届旅发大会项目资金计划支出1226.5万元，实际支出1226.5万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入1226.5万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是积极与财政部门沟通，按时拨付项目资金，保障建设项目正常有序运转。

（11）“宁财预[2022]1号2022年乡级路转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年宁财预[2022]1号2022年乡级路转移支付项目资金计划支出134万元，实际支出134万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入134万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是积极与财政部门沟通，按时拨付项目资金，保障建设项目正常有序运转。

（12）“宁财预[2022]12号2022年农村公路水毁抢修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年宁财预[2022]12号2022年农村公路水毁抢修项目资金

计划支出10万元，实际支出10万元。项目实施时间为2022年1月至2022年12月，其中：财政投入10万元。发现的主要问题及原因：一是当地财政部门资金不足，未能及时拨付；二是建设项目资金有缺口。下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度；二是积极与财政部门沟通，按时拨付项目资金，保障建设项目正常有序运转。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。