

附件 2

2022 年度法库县交通运输事务服务中心决算公开



李鹏

法库县交通运输事务服务中心 2022 年度部门决算

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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

.....

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 某部门本级
2.
3.

.....

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

法库县交通运输事务服务中心在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，其主要职责是：

- (一)为交通运输行业发展提供相关服务工作；
- (二)负责全县交通运输行业的行政政府工作；
- (三)开展交通运输行业的科技研发，推广和应用，实施交通信息化建设，推动智能交通系统的建设；
- (四)为县交通行业发展履行行政职责提供基础性、服务性工作；
- (五)负责本单位党的建设和群团工作；
- (六)承担县委、县政府交办的其他工作；

二、 部门决算单位构成

纳入法库县交通运输事务服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级单位包括：

- 1、原法库县乡道管理所
- 2、原法库县公路管理处
- 3、原法库县地方铁路管理处

其中，公路处和铁路处只列房租金预算，不下达财政供养人口经费。

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

(一) 收入总计 4327.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4327.62 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3264.62 万元，政府性基金收入 1063 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 221.67 万元，增长 6%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款收入增加了 671.33 万元；**二是**政府性基金收入增加了 893 万元。

(二) 支出总计 4327.62 万元，包括：

1. 基本支出 405.55 万元，占支出总计的 1%。主要是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，其中：工资福利支出 112.15 万元，对个人和家庭的补助支出 0.45 万元，商品和服务支出 292.95 万元。
2. 项目支出 3922.07 万元，占支出总计的 91%。主要包括道路维修改造、城市建设支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 221.67 万元，增长 6%，主要原因：
一般公共预算财政拨款支出增加了 671.33 万元；**二是**政府性基金支出增加了 893 万元。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 4327.62 万元，其中：基本支出 405.55 万元，项目支出 3922.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 221.67 万元，增长 6%，主要原因：一般公共预算财政拨款支出增加了 671.33 万元；**二是**政府性基金支出增加了 893 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3264.62 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 405.55 万元，占 13%；项目支出 2859.07，占 87%。

1. 一般公共服务支出 405.55 万元，具体包括：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)405.55 万元，主要是社会保障和就业支出，公积金等支出，完成年初预算的 100%。

2. 项目支出 2859.07 万元，包括公路运输安全支出，对公益事业补助支出，城乡社区支出，农林水支出等

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1063 万元，按支出功能分类科目分，城市建设支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.39 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务招待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.39 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。

2. 公务接待费 0.39 万元，占“三公”经费支出的 78%。完成年初预算的 78%，2022 年国内公务接待累计 6 批次、19 人、0.39 万元，主要用于道路安全检查等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.11 万元，下降 3%，主要是减少了公务招待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至

年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 405.55 万元，其中：人员经费 112.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 292.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 292.95 万元，比上年增加 280 万元，主要原因是其他支出增加了。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值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）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，……。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映 0 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 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。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解

释)

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3264.62	一、一般公共服务支出	14	4,327.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1063.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	4,327.62	本年支出合计	23	4,327.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转	25	
总计	13	4,327.62	总计	26	4,327.62

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,327.62	4,327.62					
208	社会保障和就业支 出	13.93	13.93					
20805	行政事业单位养老 支出	13.93	13.93					
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.48	13.48					
210	卫生健康支出	8.01	8.01					
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01					
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85					
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16					
212	城乡社区支出	1,085.00	1,085.00					
21203	城乡社区公共设施	22.00	22.00					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	22.00	22.00					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,063.00	1,063.00					
2120803	城市建设支出	1,063.00	1,063.00					
213	农林水支出	878.27	878.27					
21307	农村综合改革	878.27	878.27					
2130701	对村级公益事业建 设的补助	878.27	878.27					
214	交通运输支出	2,331.38	2,331.38					
21401	公路水路运输	2,031.38	2,031.38					
2140101	行政运行	14.06	14.06					
2140104	公路建设	50.00	50.00					
2140106	公路养护	4.82	4.82					
2140110	公路和运输安全	150.00	150.00					
2140112	公路运输管理	62.68	62.68					
2140199	其他公路水路运输 支出	1,749.82	1,749.82					
21406	车辆购置税支出	300.00	300.00					
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	11.02	11.02					
22102	住房改革支出	11.02	11.02					
2210201	住房公积金	11.02	11.02					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,327.62	405.55	3,922.07			
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93				
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93				
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48				
210	卫生健康支出	8.01	8.01				
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
212	城乡社区支出	1,085.00		1,085.00			
21203	城乡社区公共设施	22.00		22.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,063.00		1,063.00			
2120803	城市建设支出	1,063.00		1,063.00			
213	农林水支出	878.27		878.27			
21307	农村综合改革	878.27		878.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	878.27		878.27			
214	交通运输支出	2,331.38	372.58	1,958.80			
21401	公路水路运输	2,031.38	372.58	1,658.80			
2140101	行政运行	14.06	14.06				
2140104	公路建设	50.00		50.00			
2140106	公路养护	4.82	4.82				
2140110	公路和运输安全	150.00		150.00			
2140112	公路运输管理	62.68	62.68				
2140199	其他公路水路运输支出	1,749.82	291.02	1,458.80			
21406	车辆购置税支出	300.00		300.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	11.02	11.02				
22102	住房改革支出	11.02	11.02				
2210201	住房公积金	11.02	11.02				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	3,264.62	一、一般公共服务支出	15	4,327.62	3,264.62	1,063.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,063.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	4,327.62	本年支出合计	23	4,327.62	3,264.62	1,063.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,327.62	总计	28	4,327.62	3,264.62	1,063.00	

注：1. 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转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,264.62	405.55	2,859.07
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
210	卫生健康支出	8.01	8.01	
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	
212	城乡社区支出	22.00		22.00
21203	城乡社区公共设施	22.00		22.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00
213	农林水支出	878.27		878.27
21307	农村综合改革	878.27		878.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	878.27		878.27
214	交通运输支出	2,331.38	372.58	1,958.80
21401	公路水路运输	2,031.38	372.58	1,658.80
2140101	行政运行	14.06	14.06	
2140104	公路建设	50.00		50.00
2140106	公路养护	4.82	4.82	
2140110	公路和运输安全	150.00		150.00
2140112	公路运输管理	62.68	62.68	
2140199	其他公路水路运输支出	1,749.82	291.02	1,458.80
21406	车辆购置税支出	300.00		300.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	11.02	11.02	
22102	住房改革支出	11.02	11.02	
2210201	住房公积金	11.02	11.02	

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	112.15	302	商品和服务支出	292.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	80.97	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.45	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	289.84	39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		112.60	公用经费合计				292.95		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项目	预算数	决算数
合计	0.39	0.39
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.39	0.39
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按固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资金安排的实际支出。

- 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
- 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,063.00	1,063.00		1,063.00	
212	城乡社区支出		1,063.00	1,063.00		1,063.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安		1,063.00	1,063.00		1,063.00	
2120803	城市建设支出		1,063.00	1,063.00		1,063.00	

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称																											
主管部门																											
实施单位																											
项目预算金额(万元)			全年执行数(万元)			执行率																					
年初设定目标						全年实际完成情况																					
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施												
				运算符号	内容					度量单位	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件		其他	原因说明										
绩效指标																											
指标自评得分小计			预算执行率得分			减分项			绩效自评总分			绩效自评总分															

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称																	
部门年初预算收入金额																	
部门年初预算支出金额																	
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分											
		全年完成情况															
年度 目标	年初总体目标																
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析						
绩效 指标	履职 效能											制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	改进措施	
	预算 执行																
	管理 效率																
	运行 成本																
	社会 效应																
	可持 续性																
总评价得分																	