

六安市砂石管理处 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市砂石管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市砂石管理处 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明细表

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 六安市砂石管理处 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、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及“砂石征收管理费”、“聘用人员经费及办公经费”项目绩效评价报告

第一部分 六安市砂石管理处概况

一、部门职责

根据《六安市人民政府办公室关于成立市城区淠河采砂管理工作领导小组的通知》六政密【2019】127号；六安市城区淠河采砂管理领导小组领导小组办公室《关于组建市级砂石管理市级联合巡查队伍工作方案》（2020年4月7日）文件规定六安市砂石管理处主要职能是：负责河道采砂管理工作的技术保障；负责对六安市城区及跨县区砂石资源开采、销售、运输等环节进行监督管理；负责金安区、裕安区河道采砂运销巡查、监督管理，督办两区查处违法违规案件；处理、回复群众举报和投诉，明确规范接办、交办制度以及加大砂石监管宣传力度，严格要求开采企业和经营人员合法经营等。根据《六安市政府专题会议纪要》（2019年2月3日）规定由市砂石管理处会同市重点处、金安及裕安两区政府，根据市重点工程计划和河道采砂计划，引导开采企业与重点工程建设单位签订河砂购买合同或购买意向合同，确保市内特别是城区工程建设用砂。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市砂石管理处2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市砂石管理处

第二部分 六安市砂石管理处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：六安市砂石管理处

公开 01 表
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	1054.55	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	27.68
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1013.03
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1054.55	本年支出合计	61	1054.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1054.55	总计	65	1054.55

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：六安市砂石管理处

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1054.55	1054.55						
208			社会保障和就业支 出	27.68	27.68						
20805			行政事业单位养老 支出	27.68	27.68						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.45	18.45						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	9.23	9.23						
213			农林水支出	1013.03	1013.03						
21301			农业农村	1003.10	1003.10						
2130110			执法监管	97.60	97.60						
2130199			其他农业农村 支出	905.50	905.50						
21399			其他农林水支出	9.93	9.93						
2139999			其他农林水支出	9.93	9.93						
221			住房保障支出	13.84	13.84						
22102			住房改革支出	13.84	13.84						
2210201			住房公积金	13.84	13.84						

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

部门：六安市砂石管理处

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2054.55	244.11	810.44			
208			社会保障和就业支出	27.68	27.68				
20805			行政事业单位养老支出	27.68	27.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23				
213			农林水支出	1013.03	202.59	810.44			
21301			农业农村	1003.10	192.66	810.44			
2130110			执法监管	97.60		97.60			
2130199			其他农业农村支出	905.50	192.66	712.84			
21399			其他农林水支出	9.93	9.93				
2139999			其他农林水支出	9.93	9.93				
221			住房保障支出	13.84	13.84				
22102			住房改革支出	13.84	13.84				
2210201			住房公积金	13.84	13.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安市砂石管理处

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	1054.55	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.68	27.68		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1013.03	1013.03		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.84	13.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1054.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1054.55	1054.55		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1054.55	总计	58	1054.55	1054.55		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：六安市砂石管理处

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	1054.55	244.11	810.44
208			社会保障和就业支出	27.68	27.68	
20805			行政事业单位养老支出	27.68	27.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
213			农林水支出	1013.03	202.59	810.44
21301			农业农村	1003.10	192.66	810.44
2130110			执法监管	97.60		97.60
2130199			其他农业农村支出	905.50	192.66	712.84
21399			其他农林水支出	9.93	9.93	
2139999			其他农林水支出	9.93	9.93	
221			住房保障支出	13.84	13.84	
22102			住房改革支出	13.84	13.84	
2210201			住房公积金	13.84	13.84	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：六安市砂石管理处

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	202.48	302	商品和服务支出	34.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	80.71	30201	办公费	3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	44.55	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	30206	电费	12.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.29	30217	公务接待费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.29	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		209.95	公用经费合计					34.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：六安市砂石管理处

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。

说明：六安市砂石管理处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支出决算表

公开 08 表

部门：六安市砂石管理处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市砂石管理处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。

第三部分六安市砂石管理处 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 1054.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1054.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 147.68 万元，下降 12.3%，主要原因：一是基本支出增加了 36.37 万元，；二是项目支出减少 184.05 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1054.55 万元，其中：财政拨款收入 1054.55 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1054.55 万元，其中：基本支出 244.11 万元，占 23.1%；项目支出 810.44 万元，占 76.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1054.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1054.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 147.68 万元，下降 12.3%，主要原因：一是基本支出增加了 36.37 万元；二是项目支出减少 184.05 万元。

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 1054.55 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.68 万元，下降 12.3%。主要原因一是基本支出增加了 36.37 万元；二是项目支出减少 184.05 万元。

（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 1054.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.68 万元，占 2.6%；农林水（类）支出 1013.03 万元，占 96.1%；住房保障（类）支出 13.84 万元，占 1.3%。

（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 1056.77 万元，支出决算为 1054.55 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待费减少；二是水费、办公费减少。其中：基本支出 1.82 万元，占 82.0%；项目支出 0.4 万元，占 18.0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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 18.45 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出（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 9.23 万元，

支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 97.6 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因：是项目中办公费等减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 907.32 万元，支出决算为 905.5 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因：是基本支出中水费、公务接待费、车辆运行维护费减少。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 9.93 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.84 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 244.11 万元，其中：

人员经费 209.95 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 34.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市砂石管理处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情况说明

六安市砂石管理处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。

六安市砂石管理处本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市砂石管理处政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市砂石管理处共有车辆 15 辆，

其中：其他用车 15 辆；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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 810.44 万元。从评价情况看，根据砂石管理工作需求，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体支出预算安排 1056.77 万元，决算数 1054.55 万元。根据：年初工作安排，2022 年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。较好的完成了年初既定的工作任务。

组织对“砂石征收管理经费”和“聘用人员经费和公用经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 810.44 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用较规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“砂石征收管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

砂石征收管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 97.6 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是较好完成年初既定的工作任务；二是通过砂石管理工作需求，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分预算项目编制质量不够高；二是预算执行没有完成序时进度。下一步改进措施：一是根据工作安排合理编制预算；二是加强预算执行进度。

砂石征收管理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		砂石征收管理经费						
主管部门		070-六安市砂石管理处			实施单位	070001-六安市砂石管理处		
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	100	98	97.60	10	99.6%	9.96	
	其中：当年财政拨款	100	98	97.60	—	99.6%	—	
	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				
	1、负责河道采砂管理工作技术保障； 2、负责对六安市城区及跨县区砂石资源开采、销售、运输等环节进行监管； 3、负责金安区、裕安区河道采砂运销巡查、监督管理，督办两区查处砂石违法违规案件； 4、处理、回复群众举报和投诉、明确规范接办、交办制度。			较好的完成了年初目标任务。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	砂石管理巡查次数	≥25次/月	≥25次/月	10	10	
			砂石管理专项宣传次数	≥10次/年	≥8次/年	5	1	宣传力度不够有待加强
		质量指标	砂石管理巡查覆盖率	≥90%	≥90%	10	7	提高巡查覆盖率
			制作宣传牌、公益广告等	≥90%	≥90%	5	3	宣传力度不够有待加强
		时效指标	砂石管理相应投诉、经办响应时间	≥12(小时)内	12	5	5	
		成本指标	砂石管理巡查队伍成本	≤400元/月/人	≤400元/月/人	10	10	
			砂石管理专项宣传单位成本	≤0.1万元	≤0.1万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障征收砂石工作顺利完成	≥95%	≥95%	10	9	提高工作任务质量
		社会效益指标	砂石管理相关违法案件下降率	≤95%	≤95%	5	4	需要其他部门单位配合
		生态效益指标	环评达标率	≥90%	≥90%	5	3	宣传力度不够有待加强 环保宣传
		可持续影响指标	砂石资源有序开采可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	砂石管理工作没有做到十分周密细致，有待改进。
总分						100	86	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

3、部门评价结果。

《2022年度“砂石征收管理经费”项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“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、国外城市间交通费、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。

十五、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度“砂石征收管理经费”项目绩效评价报告

六安市砂石管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	7.04	3.62
因公出国（境）费		
公务接待费	3.71	0.33
公务用车购置及运行维护费	3.33	3.29
其中：公务用车运行维护费	3.33	3.29
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市砂石管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.04万元，支出决算为3.62万元，完成预算的51.4%；较上年减少2.24万元，下降38.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费开支。决算数较

上年减少的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市砂石管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 9.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.29 万元，占 90.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，原因是 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2022 年六安市砂石管理处因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 3.71 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 8.9%；较上年减少 2.53 万元，下降 88.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费开支。2022 年六安市砂石管理处国内公务接待共 6 批次（其中外事接待 0 批次），37 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于砂石管理业务工作等。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）、《市委办党政机关公务接待管理细则（六办发〔2014〕24 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 3.33 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 98.8%；较上年增加 0.29 万元，增长 9.7%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年预算较上年增加了 0.5 万元。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，原因是 2021 年度、2022 年度均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 3.33 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 98.8%；较上年增加 0.29 万元，增长 9.7%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年预算较上年增加了 0.5 万元。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于砂石管理业务工作。截至 2022 年 12 月 31 日，六安市砂石管理处开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。