

2022 年度
邓州市交通运输局执法所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 邓州市交通运输局执法所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

邓州市交通运输局执法所 概况

一、单位职责

邓州市交通运输局执法所主要承担全市公路路政、道路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。受市交通运输局委托，依法承担邮政快递行业管理工作。

二、机构设置

邓州市交通运输局执法所内设机构 20 个，分别是：龙堰超限站、陶营超限站、财务装备科、科教信息科、办公室、治超管理科、执法监督科、执法案卷室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、危货中队、布控中队、驾管中队、维修中队、客运中队、出租中队、流动中队。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位 2022 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，邓州市交通运输局执法所本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 邓州市交通运输局执法所

2022 年度

金额单位：万元

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	1,880.84	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	148.81
	9		九、卫生健康支出	40	82.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 邓州市交通运输局执法所

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1570.18
	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	78.99
	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
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 邓州市交通运输局执法所

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,880.84	本年支出合计	58	1,880.84
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,880.84	支出总计	62	1,880.84

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单
位：万元

单位名称：邓州市交通运输局执法所

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		1,880.84	1,880.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.90	143.90	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	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,570.18	1,570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,570.18	1,570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,568.51	1,568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位名称本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位名称：邓州市交通运输局执法所

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		1,880.84	1,695.40	185.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.81	148.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.90	143.90	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	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,570.18	1,384.75	185.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,570.18	1,384.75	185.43	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,568.51	1,384.75	183.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映单位名称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
金额单位：万
元

单位名称：邓州市交通运输局执法所

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	1,880.84	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	148.81	148.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.85	82.85	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	0.00	0.00	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	1,570.18	1,570.18	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	78.99	78.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,880.84	本年支出合计	59	1,880.84	1,880.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,880.84	总计	64	1,880.84	1,880.84	0.00	0.00

注：本表反映单位名称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

单位名称：邓州市交通运输局执法所

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		1,880.84	1,695.40	185.43
208	社会保障和就业支出	148.81	148.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.90	143.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.90	143.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00
210	卫生健康支出	82.85	82.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.85	82.85	0.00
2101102	事业单位医疗	74.44	74.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	0.00
214	交通运输支出	1,570.18	1,384.75	185.43
21401	公路水路运输	1,570.18	1,384.75	185.43
2140112	公路运输管理	1.67		1.67
2140199	其他公路水路运输支出	1,568.51	1,384.75	183.76
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00
22102	住房改革支出	78.99	78.99	0.00

2210201	住房公积金	78.99	78.99	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映单位名称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

单位名称：邓州市交通运输局执法所

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	1,672.08	302	商品和服务支出	23.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	750.31	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.66	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.29	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	137.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.13	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	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.21	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.41	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	1.06	399	其他支出	0.00
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	2.26	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	4.49	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	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	3.47	0.00		
人员经费合计		1,672.08	公用经费合计					23.32

注：本表反映单位名称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

单位名称： 邓州市交通运输局执法所

2022 年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称： 邓州市交通运输局执法所

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2022 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 邓州市交通运输局执法所

2022 年度

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
19.13		18.60		18.60	0.53	19.13		18.60		18.60	0.53

注： 本表反映单位本年度“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。

第三部分

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年度收支决算总计1880.84万元，与2021年度相比，减少609.6万元，下降24.48%，主要原因是：社会保障和就业支出及其他公路水路运输支出项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1880.84万元，其中：财政拨款收入1880.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1880.84万元，其中：基本支出1695.4万元，占90.14%；项目支出185.43万元，占9.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1880.84万元。与2021年度相比，减少609.6万元，下降24.48%，主要原因是：社会保障和就业支出及其他公路水路运输支出项目资金减少。

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1880.84万元，占本年支出合计的100%。2021年度相比，减少515.9万元，下降21.53%，主要原因是：社会保障和就业支出及其他公路水路运输支出项目资金减少。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）148.82万元，占7.91%；卫生健康支出（类）82.85万元，占4.41%；交通运输支出（类）

1570.18万元，占83.48%；住房保障支出（类）78.99万元，占4.2%。

（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2245.43万元，支出决算为1880.84万元完成年初预算的83.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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7.45万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员健康休养费未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为194.62万元，支出决算为143.9万元，完成年初预算的73.94%。决算数小于预算数的主要原因是：部分养老保险金未支付。

3. 社会保障和就业支出（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8.01万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的61.42%。决算数小于预算数的主要原因是：部分失业保险金未支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为84.86万元，支出决算为74.44万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于预算数的主要原因是：部分医疗保险金未支付。

5. 卫生健康支出（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11.21万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的75.02%。决算数小于预算数的主要原因是：部分工伤、生育保险金未支付。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.67万元。决算数小于预算数的主要原因是：本年支付上年结转人员增资费用。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1801.97万元，支出决算为1568.51万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因是：部分其他公路水路运输支出未支付。

8. 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137.31万元，支出决算为78.99万元，完成年初预算的57.53%。决算数小于预算数的主要原因是：部分住房公积金未支付。

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1695.40万元，其中：

（一）人员经费1672.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费23.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、

培训费、劳务费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。与2021年度相比，无增减变动。具体情况如下：

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2021年度相比，无增减变动。具体情况如下：

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.13万元，支出决算为19.13万元，完成预算的100%；较上年减少50.64万元，下降72.58%。决算数与预算数无差异。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.6万元，完成预算的26.01%，占

97.23%；公务接待费支出决算0.53万元，完成预算的0.74%，占2.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算18.6万元，支出决算18.6万元，完成预算的100%；较上年减少46.4万元，下降71.38%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费18.6万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100%；较上年减少4.24万元，下降88.89%。决算数与预算数无差异。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出0.53万元，主要是：上级部门检查指导业务工作接待。2022年国内公务接待25批次、113人次。

国（境）外接待费支出0万元，2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出23.32万元,与2021年度相比,减少262.35万元,下降91.84%,主要原因是:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出,

(二) 政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额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,占授予中小企业合同金额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日,共有车辆16辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16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;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级单位预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管

理：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率XX%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是单位评价：本单位精选0项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条

（三）项目支出绩效自评结果

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目

绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（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）。指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。反映用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：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。

第五部分 附件

我单位未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。