

2022 年度
邓州市交通运输局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、部门职责

邓州市交通运输局的主要职能是：对全市公路、水路、道路运输等交通基础设施进行规划、建设和管理；对全市道路运输行业安全生产等进行指导、监督。

二、机构设置

邓州市交通运输局（本级）内设机构 8 个，包括：办公室、行政审批服务科（法制科）、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科（出租汽车行业指导办公室、城市公共交通管理科）、安全监督科（应急办公室）、人事科。

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，即邓州市交通运输局本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位名称：邓州市交通运输局（本级）

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	2915.56	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	4367.00	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	21.97
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2878.66
	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	6.14
	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	4217.00
	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	7282.56	本年支出合计	58	7282.56
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7282.56	总计	62	7282.56

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（本级）

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		7282.56	7282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2878.66	2878.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2878.66	2878.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2647.08	2647.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4217.00	4217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4217.00	4217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4217.00	4217.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：邓州市交通运输局（本级）

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		7282.56	174.37	7108.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00		150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00		150.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	2878.66	137.47	2741.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2878.66	137.47	2741.19	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	94.11	0.00	94.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2647.08	0.00	2647.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4217.00	0.00	4217.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4217.00	0.00	4217.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4217.00	0.00	4217.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位名称：邓州市交通运输局（本级）

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	2915.56	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	4367.00	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	21.97	21.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79	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	150.00	0.00	150.00	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	2878.66	2878.66	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	6.14	6.14	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	4217.00	0.00	4217.00	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	7282.56	本年支出合计	59	7282.56	2915.56	4367.00	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				
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	7282.56	总计	64	7282.56	2915.56	4367.00	

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。

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（本级）

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		2915.56	174.37	2,741.19
208	社会保障和就业支出	21.97	21.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95	0.00
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
214	交通运输支出	2878.66	137.47	2741.19
21401	公路水路运输	2878.66	137.47	2741.19
2140101	行政运行	137.47	137.47	0.00
2140106	公路养护	94.11	0.00	94.11
2140199	其他公路水路运输支出	2647.08	0.00	2647.08
221	住房保障支出	6.14	6.14	0.00

22102	住房改革支出	6.14	6.14	0.00
2210201	住房公积金	6.14	6.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（本级）

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	152.98	302	商品和服务支出	10.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.54	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	11.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	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	8.58	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	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.14	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	10.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.73	30217	公务接待费	7.29	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	1.15	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
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	0.46	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	2.72	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		163.80	公用经费合计					10.57

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

公开 07 表

单位名称：邓州市交通运输局（本级）

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	4367.00	4367.00	0.00	4367.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	4217.00	4217.00	0.00	4217.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4217.00	4217.00	0.00	4217.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4217.00	4217.00	0.00	4217.00	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。

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（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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
金额单位：万元

单位名称：邓州市交通运输局（本级）

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
10.62	0.00	3.07	0.00	3.07	7.55	10.62	0.00	3.07	0.00	3.07	7.55

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。

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7282.56万元，与2021年度相比，减少6052.19万元，下降45.39%，主要原因是：本年万里物流园建设项目支出减少了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7282.56万元，其中：财政拨款收入7282.56万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7282.56万元，其中：基本支出174.37万元，占2.39%；项目支出7108.19万元，占97.61%。

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7282.56万元。与2021年度相比，减少6052.19万元，下降45.39%，主要原因是：本年万里物流园建设项目支出减少了。

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2915.56万元，占本年支出合计的40.03%。与2021年度相比，减少269.62万元，下降8.46%，主要原因是：本年公交公司节能减排补助资金项目支出较去年减少了。

（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）21.97万元，占0.75%；卫生健康支出（类）8.79万元，占0.30%；交通运输支出（类）2878.66万元，占98.74%；住房保障支出（类）6.14万元，占0.21%。

（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2349.98万元，支出决算为2915.56万元，完成年初预算的124.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.86万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的45.39%。决算数小于预算数的主要原因是年末离退休人员健康休养费延迟支付。

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14.8万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的75.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的16.67%。

决算数小于预算数的主要原因是年末部分社保金延迟支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 70.92%。决算数小于预算数的主要原因是年末部分医疗金延迟支付。

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 0.85 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 125.88 万元，支出决算为 137.47 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年由于疫情原因增加了行政运行开支。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 122.34 万元，支出决算为 94.11 万元，完成年初预算的 76.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年压缩了公路养护经费开支。

8、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 2040.26 万元，支出决算为 2647.08 万元，完成年初预算的 129.74%。决算数

大于预算数的主要原因是本年临时追加公交公司运营补贴及 12328 交通运输服务电话管理工作经费。

9、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10.42 万元，支出决算为6.14 万元，完成年初预算的58.93%。决算数小于预算数的主要原因是年末部分住房公积金延期支付。

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174.37万元，其中：

（一）人员经费163.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费10.57万元，主要包括：办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

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4367万元。与2021年度相比，减少5276.5万元，下降54.72%，主要原因是：本年万里物流园建设项目支出减少了。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。政府性基金预算财政拨款支出150万元，主要是用于：工业园区公交停车场充电设施建设费用支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金预算财政拨款支出4217万元，主要是用于：邓州高铁新城客运站建设项目及邓州万里物流园建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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10.62万元，支出决算为10.62万元，完成预算的100%，决算数与今年预算数持平，无增减变动；决算数较上年增加的主要原因是：本年因疫情防控工作增加了开支。

（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3.07万元，完成预算的24.76%，占28.91%；公务接待费支出决算7.55万元，完成预算的60.89%，占71.09%。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，完成预算的0%，决算数与今年预算数持平，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3.07 万元，支出决算3.07万元，完成预算的100 %，决算数与今年预算数持平，无增减变动。其中：

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3.07万元。主要用于：车辆燃油费及维修费、保险费支出。截至2022年12月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算 7.55 万元，支出决算 7.55 万元，完成预算的100%，决算数与今年预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出 7.55 万元，主要是：对上级部门及其他有业务往来单位的接待。2022 年国内公务接待 101 批次、760 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10.57万元，与2021年度相比，减少15.34万元，下降59.20%，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 3.31 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 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 3.31 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆3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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：日常公务用车1辆，日常公路巡查用车2辆；单价100 万元（含）以上设备（不含车辆）2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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）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

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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：指事业单位从主管部门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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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（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）：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（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）：反映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）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（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。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十四）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

（十五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

2022年度我单位未开展项目绩效自评工作，因此无项目绩效自评表。