

附件 2

2022 年度
民权县交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县交通运输局局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县交通运输局概况

一、部门职责

交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，再履行职责过程中坚持党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、场站物流等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。组织拟订全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施。推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全县公共交通、轨道交通、道路运输、水路运输、铁路运输、航空运输、高速公路等城市交通运输管理工作。承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担全县水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按规定权限审批、上报或审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项；负责公路、水运工程建设项目设计审批。承担全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公

共交通、场站物流建设市场监管责任。指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。负责交通运输行业综合行政执法工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据编委核定,我单位内设股(科)室7个,为办公室、人事教育股、财务审计股、政策法规股、规划建设管理股、综合运输管理股、安全监督股;二级机构4个,为民权县农村公路管理所、民权县交通运输综合执法大队、民权县地方内陆海事所、民权县道路运输服务中心。

从决算单位构成看,民权县交通运输局部门决算包括:本级决算,所属事业单位决算。另外,由民权县交通运输局管理的民权县农村公路管理所、民权县交通运输综合执法大队、民权县地方内陆海事所、民权县道路运输服务中心4家单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度,民权县交通运输局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个,其中二级预算单位包括:

1. 民权县交通运输局本级
2. 民权县农村公路管理所
3. 民权县交通运输综合执法大队

4. 民权县地方内陆海事所
5. 民权县道路运输服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：民权县交通运输局

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	12,097.30	一、一般公共服务支出	32	7.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	322.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	233.54
	9		九、卫生健康支出	40	86.17
	10		十、节能环保支出	41	118.70
	11		十一、城乡社区支出	42	310.64
	12		十二、农林水支出	43	2,373.22
	13		十三、交通运输支出	44	9,114.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	163.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,420.05	本年支出合计	58	12,420.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,420.05	总计	62	12,420.05

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

部门：民权县交通运输局

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		12,420.05	12,420.05					
201	一般公共服务支出	7.55	7.55					
20113	商贸事务	7.55	7.55					
2011308	招商引资	7.55	7.55					
208	社会保障和就业支出	233.54	233.54					
20805	行政事业单位养老支出	216.01	216.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.01	216.01					
20808	抚恤	17.52	17.52					
2080801	死亡抚恤	17.52	17.52					
210	卫生健康支出	86.17	86.17					
21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17					
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09					
2101102	事业单位医疗	76.08	76.08					
211	节能环保支出	118.70	118.70					
21110	能源节约利用	118.70	118.70					
2111001	能源节约利用	118.70	118.70					
212	城乡社区支出	310.64	310.64					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.64	310.64				
2120801	征地和拆迁补偿支出	199.90	199.90				
2120804	农村基础设施建设支出	110.74	110.74				
213	农林水支出	2,373.22	2,373.22				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,373.22	2,373.22				
2130505	生产发展	2,373.22	2,373.22				
214	交通运输支出	9,114.87	9,114.87				
21401	公路水路运输	6,985.79	6,985.79				
2140101	行政运行	1,761.58	1,761.58				
2140104	公路建设	1,782.41	1,782.41				
2140106	公路养护	1,537.97	1,537.97				
2140112	公路运输管理	385.77	385.77				
2140131	海事管理	14.97	14.97				
2140199	其他公路水路运输支出	1,503.08	1,503.08				
21405	邮政业支出	0.21	0.21				
2140501	行政运行	0.21	0.21				
21406	车辆购置税支出	1,540.47	1,540.47				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,430.47	1,430.47				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	110.00	110.00				
21499	其他交通运输支出	588.40	588.40				
2149999	其他交通运输支出	588.40	588.40				
221	住房保障支出	163.26	163.26				
22102	住房改革支出	163.26	163.26				
2210201	住房公积金	163.26	163.26				
229	其他支出	12.11	12.11				

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.11	12.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12.11	12.11					

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：民权县交通运输局

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		12,420.05	4,057.37	8,362.68			
201	一般公共服务支出	7.55	7.55				
20113	商贸事务	7.55	7.55				
2011308	招商引资	7.55	7.55				
208	社会保障和就业支出	233.54	233.54				
20805	行政事业单位养老支出	216.01	216.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.01	216.01				
20808	抚恤	17.52	17.52				
2080801	死亡抚恤	17.52	17.52				
210	卫生健康支出	86.17	86.17				
21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17				
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09				
2101102	事业单位医疗	76.08	76.08				
211	节能环保支出	118.70		118.70			
21110	能源节约利用	118.70		118.70			
2111001	能源节约利用	118.70		118.70			
212	城乡社区支出	310.64		310.64			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.64		310.64		
2120801	征地和拆迁补偿支出	199.90		199.90		
2120804	农村基础设施建设支出	110.74		110.74		
213	农林水支出	2,373.22		2,373.22		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,373.22		2,373.22		
2130505	生产发展	2,373.22		2,373.22		
214	交通运输支出	9,114.87	3,566.86	5,548.01		
21401	公路水路运输	6,985.79	3,566.65	3,419.14		
2140101	行政运行	1,761.58	1,761.58			
2140104	公路建设	1,782.41		1,782.41		
2140106	公路养护	1,537.97	400.00	1,137.97		
2140112	公路运输管理	385.77	385.77			
2140131	海事管理	14.97	14.97			
2140199	其他公路水路运输支出	1,503.08	1,004.32	498.76		
21405	邮政业支出	0.21	0.21			
2140501	行政运行	0.21	0.21			
21406	车辆购置税支出	1,540.47		1,540.47		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,430.47		1,430.47		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	110.00		110.00		
21499	其他交通运输支出	588.40		588.40		
2149999	其他交通运输支出	588.40		588.40		
221	住房保障支出	163.26	163.26			
22102	住房改革支出	163.26	163.26			
2210201	住房公积金	163.26	163.26			
229	其他支出	12.11		12.11		

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.11		12.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12.11		12.11			

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：民权县交通运输局

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	12,097.30	一、一般公共服务支出	33	7.55	7.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	322.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.54	233.54		
	9		九、卫生健康支出	41	86.17	86.17		
	10		十、节能环保支出	42	118.70	118.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	310.64		310.64	
	12		十二、农林水支出	44	2,373.22	2,373.22		
	13		十三、交通运输支出	45	9,114.87	9,114.87		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	163.26	163.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	12.11		12.11
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	12,420.05	本年支出合计	59	12,420.05	12,097.30	322.75
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	12,420.05	总计	64	12,420.05	12,097.30	322.75

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

金额单位：万元

部门：民权县交通运输局

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		12,097.30	4,057.37	8,039.93
201	一般公共服务支出	7.55	7.55	
20113	商贸事务	7.55	7.55	
2011308	招商引资	7.55	7.55	
208	社会保障和就业支出	233.54	233.54	
20805	行政事业单位养老支出	216.01	216.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.01	216.01	
20808	抚恤	17.52	17.52	
2080801	死亡抚恤	17.52	17.52	
210	卫生健康支出	86.17	86.17	
21011	行政事业单位医疗	86.17	86.17	
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	76.08	76.08	
211	节能环保支出	118.70		118.70
21110	能源节约利用	118.70		118.70
2111001	能源节约利用	118.70		118.70
213	农林水支出	2,373.22		2,373.22

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,373.22		2,373.22
2130505	生产发展	2,373.22		2,373.22
214	交通运输支出	9,114.87	3,566.86	5,548.01
21401	公路水路运输	6,985.79	3,566.65	3,419.14
2140101	行政运行	1,761.58	1,761.58	
2140104	公路建设	1,782.41		1,782.41
2140106	公路养护	1,537.97	400.00	1,137.97
2140112	公路运输管理	385.77	385.77	
2140131	海事管理	14.97	14.97	
2140199	其他公路水路运输支出	1,503.08	1,004.32	498.76
21405	邮政业支出	0.21	0.21	
2140501	行政运行	0.21	0.21	
21406	车辆购置税支出	1,540.47		1,540.47
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,430.47		1,430.47
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	110.00		110.00
21499	其他交通运输支出	588.40		588.40
2149999	其他交通运输支出	588.40		588.40
221	住房保障支出	163.26	163.26	
22102	住房改革支出	163.26	163.26	
2210201	住房公积金	163.26	163.26	

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：民权县交通运输局

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	3,457.69	302	商品和服务支出	562.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,098.62	30201	办公费	119.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.28	30202	印刷费	36.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.91	30203	咨询费	15.53	310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费	88.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.17	30205	水费	6.16	31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.18	30206	电费	31.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.94	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.84	30208	取暖费	1.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.47	30211	差旅费	36.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	365.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.78	30214	租赁费	44.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.70	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	21.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.09			
人员经费合计		3,493.33	公用经费合计				564.04	

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
金额单位：万元

部门：民权县交通运输局

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			322.75	322.75		322.75	
212	城乡社区支出		310.64	310.64		310.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		310.64	310.64		310.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出		199.90	199.90		199.90	
2120804	农村基础设施建设支出		110.74	110.74		110.74	
229	其他支出		12.11	12.11		12.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12.11	12.11		12.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12.11	12.11		12.11	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权县交通运输局

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
19.71		19.71		19.71		19.71		19.71		19.71	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计均为 12,420.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 256.51 万元，下降 2.02%。主要原因是优化管理，节俭开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,420.05 万元，其中：财政拨款收入 12,420.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12,420.05 万元，其中：基本支出 4,057.37 万元，占 32.67%；项目支出 8,362.68 万元，占 67.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 12,420.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.51 万元，下降 2.02%。主要原因是优化管理，节俭开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,097.3 万元，占支出合计的 97.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 511.87 万元，增长 4.42%。主要原因是项目增多。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,097.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.55 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 233.54 万元，占 1.93%；卫生健康支出 86.17 万元，占 0.71%；节能环保支出 118.7 万元，占 0.98%；农林水支出 2373.22 万元，占 19.62%；交通运输支出 9114.87 万元，占 75.35%；住房保障支出 163.26 万元，占 1.35%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,721.67 万元，支出决算为 12,097.3 万元，完成年初预算的 211.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 151%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

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 216.01 万元，支出决算为 216.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.52 万元。

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 85.05 万元，支出决算为 10.09

万元，完成年初预算的 11.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗合并。

5. 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 0 万元，支出决算为 76.08 万元。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.7 万元。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2373.22 万元。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1606.27 万元，支出决算为 1761.58 万元，完成年初预算的 109.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1782.41 万元。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1537.97 万元。

11. 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 179.52 万元，支出决算为 385.77 万元。完成年初预算的 214.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 14.78 万元，支出决算为 14.97 万元。完成年初预算的 101.29%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是项目经费增加。

13. 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 1754.63 万元，支出决算为 1503.08 万元，完成年初预算的 85.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费减少。

14. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 1110 万元，支出决算为 1430.47 万元，完成年初预算的 128.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 588.4 万元，支出决算为 588.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 162.01 万元，支出决算为 163.26 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五险一金增加。

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 4,057.37 万元。其中：人员经费 3,493.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 564.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 322.75 万元。主要用于城乡社区支出，其中国有土地使用权出让收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：城市建设支出项目未验收，未支付相关费用。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 19.71 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数无差异。

(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 19.71 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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 0%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.71 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 19.71 万元。主要用于公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 55.86 万元，比 2021 年度增加 50.86 万元，增长 1,017.22%。

十一、政府采购支出情况说明

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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 9 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 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系为目的，持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我部门对项目进行了预算绩效评价，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，项目绩效自评结果良好。

(三) 重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。