

2022 年度
唐河县交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 唐河县交通运输局概况

- 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、 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

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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 唐河县交通运输局概况

一、部门职责

唐河县交通运输局隶属于唐河县人民政府，属财政全额拨款正科级单位。唐河县交通运输局的主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，并按有关政策和标准实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、指导全县交通信息化建设，监测分析运行情况，开

展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业科技进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

唐河县交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室、人事股、交通运输股、行政审批股(法制室)、安全监督股(应急办公室)、财务审计股。

从决算单位构成看，唐河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，由唐河县交通运输局管理的唐河县道路运输管理局、唐河县交通运输执法局决算纳入我部门汇总反映。

2022年度决算编制范围。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 唐河县交通运输局本级

2. 唐河县道路运输管理局
3. 唐河县交通运输执法局

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：唐河县交通运输局

2022年度

收			入			支			出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏		次	1	栏		次	2	栏		次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,855.27	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	76.37					
		9		九、卫生健康支出		40	38.94					
		10		十、节能环保支出		41	0.00					
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00					
		12		十二、农林水支出		43	0.00					
		13		十三、交通运输支出		44	2,692.16					
		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	47.80					
		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					
		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	2,855.27	本年支出合计			58	2,855.27			
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	2,855.27	总	计	62	2,855.27					

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：唐河县交通运输局

2022年度

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		2,855.27	2,855.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	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	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,692.16	2,692.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,692.16	2,692.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	464.49	464.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,216.90	1,216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	993.34	993.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：唐河县交通运输局

2022年度

公开03表
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		2,855.27	2,855.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	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	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,692.16	2,692.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,692.16	2,692.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	464.49	464.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,216.90	1,216.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	993.34	993.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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：唐河县交通运输局

2022年度

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	2,855.27	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	76.37	76.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.94	38.94	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	2,692.16	2,692.16	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	47.80	47.80	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	2,855.27	本年支出合计	59	2,855.27	2,855.27	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				
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	2,855.27	总 计	64	2,855.27	2,855.27	0.00	0.00

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支出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：唐河县交通运输局

2022年度

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		2,855.27	2,855.27	0.00
208	社会保障和就业支出	163.11	163.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.37	76.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.37	76.37	0.00
210	卫生健康支出	38.94	38.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00
2101102	事业单位医疗	38.94	38.94	0.00
214	交通运输支出	2,692.16	2,692.16	0.00
21401	公路水路运输	2,692.16	2,692.16	0.00
2140101	行政运行	464.49	464.49	0.00
2140104	公路建设	17.43	17.43	0.00
2140112	公路运输管理	1,216.90	1,216.90	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	993.34	993.34	0.00
221	住房保障支出	47.80	47.80	0.00
22102	住房改革支出	47.80	47.80	0.00
2210201	住房公积金	47.80	47.80	0.00

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
金额单位：万元

部门：唐河县交通运输局

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	2,325.20	302	商品和服务支出	217.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,189.99	30201	办公费	49.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	336.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	143.12	30205	水费	3.55	31002	办公设备购置	10.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.64	30206	电费	11.41	31003	专用设备购置	5.30
30109	职业年金缴费	35.27	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.90	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	10.65	30211	差旅费	7.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.46	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	24.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.43	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	243.02	30217	公务接待费	6.25	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	44.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.68
30306	救济费	0.92	30226	劳务费	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.39	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	12.81	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	17.57	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	5.80	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	7.70			
			30299	其他商品和服务支出	12.31			
人员经费合计		2,620.01	公用经费合计					235.26

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：131001
部门：唐河县交通运输局

制表日期：2022年3月

公开07表
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
23.93	0.00	17.60	0.00	17.60	6.33	23.83	0.00	17.57	0.00	17.57	6.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：唐河县交通运输局

2022年度

公开 08 表 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
		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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 2855.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 548.43 万元，增长23.77%。主要原因分别是：局机关收支比上年度增加 213.49 万元，增长原因是财政拨款增加、人员基本工资、各项社保费、抚恤金、办公设备及房屋修缮支出增加；道路运输管理局收支比上年度增加215.57 万元，增长原因是社会保险费基数上调、人员奖金增加及补发单位提前退休人员工资差额部分；交通运输执法局比上年度增加 119.57 万元， 增加原因是2022年工资调标、工资福利及缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计2855.27万元，其中：财政拨款收入 2855.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2855.27万元，其中：基本支出 2855.27万元，占100%。

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 2855.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 548.43 万元，增长 23.77%。主要原因分别是：局机关收支比上年度增加 213.49 万元，增长原因是财政拨款增加、人员基本工资、各项社保费、抚恤金、办公设备及房屋修缮支出增加；道路运输管理局收支比上年度增加215.57 万元，增长原因是社会保险费基数上调、人员奖金增加及补发单位提前退休人员工资差额部分；交通运输执法局比上年度增加 119.57 万元， 增加原

因是2022年工资调标、工资福利及缴费基数增加。

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 2855.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 548.43万元，增长 23.77%。主要原因分别是：局机关收支比上年度增加 213.49 万元，增长原因是财政拨款增加、人员基本工资、各项社保费、抚恤金、办公设备及房屋修缮支出增加；道路运输管理局收支比上年度增加215.57 万元，增长原因是社会保险缴费基数上调、人员奖金增加及补发单位提前退休人员工资差额部分；交通运输执法局比上年度增加 119.57 万元， 增加原因是2022年工资调标、工资福利及缴费基数增加。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2855.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类) 支出163.11 万元，占 5.71%； 交通运输(类) 支出 2692.16 万元，占 94.29%。

(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 2855.27 万元， 支出决算为2855.27万元， 完成年初预算的 100%。其中：

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76.37万元，支出决算为 76.37 万元， 完成年初预算的 100%。

2. 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38.94万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的100%。

3. 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47.80万元，支出决算为47.80万元，完成年初预算的100%。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：年初预算为464.49万元，支出决算为464.49万元，完成年初预算的100%。

5. 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1216.90万元，支出决算为1216.90万元，完成年初预算的100%。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：年初预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的100%。

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993.34万元，支出决算为993.34万元，完成年初预算的100%。

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2855.27万元。其中：人员经费2620.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费；公用经费235.26万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“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 23.93 万元，支出决算为 23.83 万元，完成预算的 99.58%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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0.00万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.57 万元，完成预算的 99.83%，占 73.73%；公务接待费支出决算 6.25 万元，完成预算的 98.74%，占 26.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的0%。全年使用财政拨款安排出国团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为17.60万元，支出决算为 17.57万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出17.57万元。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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费初预算为 6.33万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出0.00万元。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6.25万元。主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组217个、来宾1303人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 2855.27 万元，支出 决算为 2855.27 万元， 完成年初预算的 100%。

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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 15 辆。单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2855.27万元，其中人员经费支出2620.01万元，公用经费支出235.26万元；支出项目共0个，支出金额0.00万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。