

2022 年度  
桐柏县交通运输局（汇总）部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分桐柏县交通运输局（汇总）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、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

## 桐柏县交通运输局（汇总）概况

## 一、部门职责

桐柏县交通运输局主要职能为负责全县交通运输的行业发展规划，运输市场监管、基础设施建设、安全应急管理、公路管理养护、固定资产投资方向、信息化建设和对外经济技术合作等。

## 二、机构设置

桐柏县交通运输局部门内设 10 个机构：分别是办公室、政办公室、综合规划科、法制科、运输管理科、行政审批科、财务审计科、建设管理科、安全监督科（应急办公室）、海事中心。

按照决算编报要求，纳入桐柏县交通运输局部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，分别是桐柏县交通运输局（本级），桐柏县道路运输管理局，桐柏县农村公路管理所，桐柏县交通运输综合行政执法大队。

从预算单位构成看，桐柏县交通运输局部门决算包括：

- 1、桐柏县交通运输局（本级）；
- 2、桐柏县道路运输管理局；
- 3、桐柏县农村公路管理所；
- 4、桐柏县交通运输综合行政执法大队。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县交通运输局

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	5832.16	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	203.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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

部门名称：桐柏县交通运输局

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	5552.83
	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	75.37
	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

部门名称：桐柏县交通运输局

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
<b>本年收入合计</b>	27	5832.16	<b>本年支出合计</b>	58	5832.16
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	19.46	年末结转与结余	60	19.46
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	5851.63	<b>支出总计</b>	62	5851.63

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：桐柏县交通运输局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5832.16	2594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	203.95	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	203.95	203.95	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	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	16.54	16.54					
214	交通运输支出	5552.84	5552.84					
21401	公路水路运输	3276.00	3276.00					
2140101	行政运行	1927.56	1927.56					

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 桐柏县交通运输局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5832.16	2594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理 事务	127.07	127.07					
2140106	公路养护	1091.50	1091.50					
2140199	其他公路水路 运输支出	129.87	129.87					
21499	其他交通运输支 出	2276.84	2276.84					
2149901	公共交通运营 补助	2210.34	2210.34					
2149999	其他交通运输 支出	66.50	66.50					
221	住房保障支出	75.37	75.37					
22102	住房改革支出	75.37	75.37					
2210201	住房公积金	75.37	75.37					

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：桐柏县交通运输局

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5832.16	2940.08	2892.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.95	203.95		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.95	203.95		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54				
214	交通运输支出	5552.84	2660.76	2892.08			
21401	公路水路运输	3276.00	2660.76	615.24			
2140101	行政运行	1927.56	1927.56	1927.56			

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：桐柏县交通运输局

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5832.16	2940.08	2892.08	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	127.07		615.24			
2140106	公路养护	1091.50	733.20				
2140199	其他公路水路运输支出	129.87		127.07			
21499	其他交通运输支出	2276.84		358.30			
2149901	公共交通运营补助	2210.34		129.87			
2149999	其他交通运输支出	66.50		2276.84			
221	住房保障支出	75.37	75.37	2210.34			
22102	住房改革支出	75.37	75.37	66.50			
2210201	住房公积金	75.37	75.37				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县交通运输局

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收入	1	5832.16	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收入	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收入	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	203.96	203.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县交通运输局

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
	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	5552.83	5552.83	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	75.37	75.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县交通运输局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5832.16	<b>本年支出合计</b>	59	5832.16	5832.16	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县交通运输局

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
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				
<b>合计</b>	32	5832.16	<b>合计</b>	64	5832.16	5832.16	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称：桐柏县交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5832.16	2940.08	2892.08
208	社会保障和就业支出	203.95	203.95	
20805	行政事业单位养老支出	203.95	203.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.41	187.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	
214	交通运输支出	5552.84	2660.76	2892.08
21401	公路水路运输	3276.00	2660.76	615.24
2140101	行政运行	1927.56	1927.56	0.00
2140102	一般行政管理事务	127.07		127.07
2140106	公路养护	1091.50	733.20	358.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：桐柏县交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5832.16	2940.08	2892.08
2140199	其他公路水路运输支出	129.87		129.87
21499	其他交通运输支出	2276.84		2276.84
2149901	公共交通运营补助	2210.34		2210.34
2149999	其他交通运输支出	66.50		66.50
221	住房保障支出	75.37	75.37	0
22102	住房改革支出	75.37	75.37	0
2210201	住房公积金	75.37	75.37	0

注：本表反映部门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

部门名称：桐柏县交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2764.99	302	商品和服务支出	156.33
30101	基本工资	1453.99	30201	办公费	56.41
30102	津贴补贴	27.41	30202	印刷费	1.63
30103	奖金	122.97	30203	咨询费	25.20
30106	伙食补助费	39.02	30204	手续费	0.002
30107	绩效工资	3.02	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785.67	30206	电费	10.09
30109	职业年金缴费	62.25	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	126.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.20
30113	住房公积金	88.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.30

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	55.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.89	30215	会议费	2.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	8.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.14

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2781.87		公用经费合计	158.21

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

部门名称：桐柏县交通运输局

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

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。

本部门 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

部门名称：桐柏县交通运输局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 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

部门名称：桐柏县交通运输局

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
30.98	0.00	14.34	0.00	14.34	16.64	30.98	0.00	14.34	0.00	14.34	16.64

注：本表反映部门本年度“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年度收支决算总计5851.63万元，与2021年度相比，增加153.47万元，增加5.05%，主要原因是：业务增多，同比支出相对增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5832.16万元，其中：财政拨款收入5832.16万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5832.16万元，其中：基本支出2940.08万元，占50.41%；项目支出2892.08万元，占49.59%。

## 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5832.16万元。与2021年度相比，增加153.47万元，增加2.70%，主要原因是：业务增多，同比支出相对增加。

## 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5832.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比增加153.47万元，增加2.70%，主要原因是：业务增多，同比支出相对增加。

### （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：交通运输支出（类）5552.84万元，占95.21%；社会保障和就业支出（类）203.95万元，占3.50%；；住房保障支

出（类）75.37万元，占1.29%。

### （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5832.16万元，支出决算为5832.16万元，完成年初预算的100.00%。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187.41万元，支出决算为187.41万元，完成年初预算的100.00%。

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16.54万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的100.00%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）。年初预算为1927.56万元，支出决算为1927.56万元，完成年初预算的100.00%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为127.07万元，支出决算为127.07万元，完成年初预算的100.00%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）。年初预算为1091.50万元，支出决算为1091.50万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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129.87万元，支出决算为

129.87万元，完成年初预算的100.00%。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为2210.34万元，支出决算为2210.34万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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66.50万元，支出决算为66.50万元，完成年初预算的100.00%。

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75.37万元，支出决算为75.37万元，完成年初预算的100.00%。

## **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2940.01万元，其中：

（一）人员经费2781.87万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费158.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

## **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0.00万元。

与2021年度相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本部门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0.00万元。与2021年度相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本部门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30.98万元，支出决算为30.98万元，完成预算100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，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14.34万元，支出决算14.34万元，完成预算的100.00%；上年决算数持平，无增减变动。。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费14.34万元。主要用于：公务用车

维修和油料。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

**3. 公务接待费**预算16.64万元，支出决算16.64万元，完成预算的100.00%；上年决算数持平，无增减变动。。

**国内接待费**支出 16.64 万元。2022 年国内公务接待 310 批次、3328 人次。

**国（境）外接待费**支出 0.00 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287.30万元，与2021年度相比，增加40.49万元，增长14.09%，主要原因是：人员增加，各项业务考核增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆15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4辆、执法执勤用车11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

我部门严格按照《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》、《南阳市市级部门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，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额237.15万元，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，对本部门共有3个项目，涉及金额237.15万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门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月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“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0%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额237.15万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3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。**四是部门评价：**本部门精选3项目，涉及金额237.15万元，作为本年度部门重点评价项目，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。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，部门一般性项目项目自评得分为100分、部门办公经费项目自评得分为100分。

## 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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）：指机关正常运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）：指用于公路养护费用的支出。

（十）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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

（十一）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指对于执行公共交通运营的企业按照政策进行补贴。

（十二）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）：指其他商铺和服务支出等经费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指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费用支出。

### 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

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤38.15 万元	38.15	25	25	
产出指标	数量指标	部门一般性项目	日常公用经费	全额	10	10	
	质量指标	部门一般性项目	安全运营		10	10	
	时效指标	年度	2022		10	10	
效益指标	社会效益指标	交通运输系统	正常运行		10	8	
	生态效益指标	污染排放	零污染零排放		10	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众社会满意度	≥90%	92%	25	25	

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤119万元	119	25	25	
产出指标	数量指标	新能源电动公交车购置款	4辆	4	10	20	
	质量指标	新能源电动公交车安全运营	安全运营	安全	10	10	
	时效指标	年度	2022	2022	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高群众出行便利	提高	完成	10	8	
	生态效益指标	污染排放	零污染零排放	完成	10	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众社会满意度	≥90%	92%	25	25	

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤80 万元	80	25	25	
产出指标	数量指标	公交公司运营缺口	保障运营	保障	10	20	
	质量指标	公交车安全运营	安全运营	安全	10	10	
	时效指标	年度	2022		10	10	
效益指标	社会效益指标	提高群众出行便利	提高	提高	10	8	
	生态效益指标	污染排放	零污染零排放	零污染	10	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众社会满意度	≥90%	92%	25	25	