

2022 年度
新乡市凤泉区交通运输局（本级）单位
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局概况

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、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

第一部分新乡市凤泉区交通运输局概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路等规划，指导全区交通运输规划和管理。

(二) 贯彻执行上级公路、水路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区农村公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全区道路客（货）运及有关设施规划和管理工作。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。指导全区城乡客运管理工作。

(四) 承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

(五) 负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，按照区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

(六) 承担全区农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级农村公路工程建设、养护和管理相关政策、制度及技术标准。组织协调全区农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

(七) 指导全区农村公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八) 指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区农村公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

(十) 负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

(十一) 负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）相关职责分工。

1. 区交通运输局负责会同有关部门组织编制综合交通运输规划。区发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全区经济社会发展总体规划的衔接平衡。区交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的农村公路、水路等规划。

2. 区交通运输局负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，按照区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责农村公路、水运工程建设项目审计审批。区发展和改革委员会审批、核准、审核涉及交通运输相关项目须征得区交通运输局同意。

二、机构设置

新乡市凤泉区交通运输局内设机构 1 个，包括：综合办公室（运输管理股、农村公路建设管理股）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，本决算为新乡市凤泉区交通运输局本级单位决算。

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：万元

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

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	739.41	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	5.91
	9		九、卫生健康支出	23	1.87
	10		十三、交通运输支出	24	791.63
本年收入合计	11	799.41	本年支出合计	25	799.41
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	2.75	年末结转和结余	27	2.75
总计	14	802.16	总计	28	802.16

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		799.41	799.41					
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91					
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87					
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43					
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	1.87	1.87					
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87					

2101101	行政单位医疗	1. 87	1. 87					
214	交通运输支出	791. 63	791. 63					
21401	公路水路运输	575. 58	575. 58					
2140101	行政运行	47. 14	47. 14					
2140104	公路建设	15. 30	15. 30					
2140106	公路养护	24. 00	24. 00					
2140199	其他公路水路运输支出	489. 15	489. 15					
21406	车辆购置税支出	156. 05	156. 05					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	156. 05	156. 05					
21462	车辆通行费安排的支出	60. 00	60. 00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	60. 00	60. 00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		799.41	799.41				
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91				
20805	行政事业单位养老支 出	5.87	5.87				
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.00	4.00				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	1.87	1.87				

21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
214	交通运输支出	791.63	47.14	744.50			
21401	公路水路运输	575.58	47.14	528.45			
2140101	行政运行	47.14	47.14				
2140104	公路建设	15.30		15.30			
2140106	公路养护	24.00		24.00			
2140199	其他公路水路运输支出	489.15		489.15			
21406	车辆购置税支出	156.05		156.05			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	156.05		156.05			
21462	车辆通行费安排的支出	60.00		60.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	60.00		60.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

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	739.41	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		八、社会保障和就业支出	18	5.91	5.91		
	6		九、卫生健康支出	19	1.87	1.87		
	7		十三、交通运输支出	20	791.63	731.63	60.00	
本年收入合计	8	799.41	本年支出合计	21	799.41	739.41	60.00	
年初财政拨款结转和结余	9	2.75	年末财政拨款结转和结余	22	2.75	2.75		
一般公共预算财政拨款	10	2.75		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	802.16	总计	26	802.16	742.16	60.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

项 目		本年支出		
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
	合计	739.41	54.91	684.50
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	

210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
214	交通运输支出	731.63	47.14	684.50
21401	公路水路运输	575.58	47.14	528.45
2140101	行政运行	47.14	47.14	
2140104	公路建设	15.30		15.30
2140106	公路养护	24.00		24.00
2140199	其他公路水路运输支出	489.15		489.15
21406	车辆购置税支出	156.05		156.05
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	156.05		156.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40.89	302	商品和服务支出	10.71	310	资本性支出	0.54
30101	基本工资	15.12	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.76	30202	印刷费	2.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	4.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.87	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.68	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		43.66	公用经费合计					11.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

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			60.00			60.00	
214	交通运输支出		60.00			60.00	
21462	车辆通行费安排的支出		60.00			60.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		60.00			60.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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。

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：新乡市凤泉区交通运输局（本级）

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情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：万元

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局（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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费				
		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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 802.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4667.03 万元，下降 85.33%。主要原因是项目支出减少，用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补助工作结束，补助款项不再发放；2021 年受特大洪灾影响，用于道路抢修保通的项目已在省定时间内完工，上级项目资金已全部支付完毕。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 799.41 万元，其中：财政拨款收入 799.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 799.41 万元，其中：基本支出 54.91 万元，占 6.87%；项目支出 744.50 万元，占 93.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 802.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4667.03 万元，下降 85.33%。主要原因是项目支出减少，用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补助工作结束，补助款项不再发放；

2021 年受特大洪灾影响，用于道路抢修保通的项目已在省定时间内完工，上级项目资金已全部支付完毕。

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 739.41 万元，占支出合计的 92.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4154.40 万元，下降 84.89%。主要原因是项目支出减少，用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补助工作结束，补助款项不再发放；2021 年受特大洪灾影响，用于道路抢修保通的项目已在省定时间内完工，上级项目资金已全部支付完毕。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 739.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 5.91 万元，占 0.80%；卫生健康支出（类）支出 1.87 万元，占 0.25%；交通运输支出（类）支出 731.63 万元，占 98.95%。

（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 319.33 万元，支出决算为 739.41 万元，完成年初预算的 231.55%。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 1.88 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 76.06%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含事业离退休 0.44 万元，未在事业单位离退休（项）公开。

2. 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 0 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含在行政单位离退休（项），未在事业单位离退休（项）公开。

3. 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 4.77 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 83.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据略偏高。

4. 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 0.06 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据略偏高。

5. 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 2.24 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 83.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据略偏高。

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 54.83 万元，支出决算为 47.14 万元，

完成年初预算的 85.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算数据略偏高。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 60.85 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 25.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 S229 辉原线辉县至大召营段改建工程监理费未形成实质性支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 24.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下达成品油税费改革转移支付资金未形成实质性支出。

9. 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 29.15 万元，支出决算为 489.15 万元，完成年初预算的 1678.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区交通运输局在道路建设过程中未经批准私自占用村集体耕地，违法行为被区自然资源局出具占地罚款通知，上缴区财政占地罚款形成的支出。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 156.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用财政统筹资金支付 2021 年中央下达我区灾后恢复重建项目续建支出。

11. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 739.41 万元。其中：人员经费 54.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 11.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 C222 秀才庄村东-村西项目建设。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。

4. 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 0.00 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 11.25 万元，比 2021 年度增加 2.25 万元，增长 25.00%。主要原因是行政人员公务交通补助之前在工资薪金-津贴补贴科目内核算，2022 年将该项支出在商品和服务支出-其他交通费用科目核算。

十一、政府采购支出情况说明

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 100.00%，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 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 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 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。

我单位对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 799.41 万元。其中基本支出 54.91 万元，项目支出为 744.50 万元。绩效评价结果，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排，我局对 2022 年疫情防控复工复产交通专项省补助资金、辉县市至获嘉县徐营项目、Y002 同力至分将池西修复工程、新乡市凤泉区市场街单行道电子警察采购项目、凤泉区北站商场十字路口更换信号灯项目、C222 秀才庄村东-村西等项目分别开展了自评工作。项目预算金额 258 万元，实际执行了 140.51 万元，资金已全部支付到位。自评发现的问题：年初预算资金偏高，造成执行率低。今后改进措施：在编制预算时多考虑实际情况，合理编制预算。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。