

2022年度  
唐河县交通局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 唐河县交通局概况

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、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  
唐河县交通局概况

## 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

唐河县交通局部门内设6个机构：分别是：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，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是唐河县交通运输局本级、唐河县道路运输服务中心、唐河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：唐河县交通局

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	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



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,855.27	<b>本年支出合计</b>	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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,855.27	<b>支出总计</b>	62	2,855.27

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：唐河县交通局

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		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。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

部门名称：唐河县交通局

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	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。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

部门名称：唐河县交通局

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	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	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

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
	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	2,855.27	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>合计</b>	32	2,855.27	<b>合计</b>	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。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

部门名称：唐河县交通局

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	2,855.27	2,855.27	0.00
208	社会保障和就业支出	76.37	76.37	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。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

部门名称：唐河县交通局

2022年度

金额单位：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	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

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
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。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

部门名称：唐河县交通局

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。  
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。

## 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：唐河县交通局

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情况。  
我部门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

部门名称：唐河县交通局

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
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。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2,855.27万元，与2021年度相比，增加548.43万元，增长23.77%，主要原因是：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年度本年收入合计2,855.27万元，其中：财政拨款收入2,855.27万元，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年度本年支出合计2,855.27万元，其中：基本支出2,855.27万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收支决算总计2,855.27万元。与2021年度相比,增加548.43万元,增长23.77%,主要原因是: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。

## 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2,855.27万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比,增加548.43万元,增长23.77%,主要原因是: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) 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)76.37万元,占2.67%;卫生健康支出(类)38.94万元,占1.36%;交通运输支出(类)2,692.16万元,占94.29%;住房保障支出(类)47.80万元,占1.67%。

### （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2,855.27万元，支出决算为2,855.27万元，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76.37万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的100.00%。

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100.00%。

3. 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100.00%。

4. 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100.00%。

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1,216.90万元，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993.34万元，支出决算为993.34万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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100.00%。

## 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2,855.27万元，其中：

（一）人员经费2,620.01万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；

（二）公用经费235.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

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23.93万元，支出决算为23.83万元，完成预算的99.58%。决算数与预算数存在差异



的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）“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26.23%。具体情况如下：

**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%。决算数与预算数持平，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17.60万元，支出决算17.57万元，完成预算的99.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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** 支出17.57万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

**3. 公务接待费** 预算6.33万元，支出决算6.25万元，完成预算的98.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压紧开支。具体是：

**国内接待费** 支出6.25万元，主要是：公务接待。2022年国内公务接待161批次、1,467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144.59万元，与2021年度相比，增加67.27万元，增长87.00%，主要原因是：办公支出增加

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额15.81万元，其中：政府采购货物支出15.81万元、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15.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：执法执勤用车；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）《唐河县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《唐河县县级部门预算绩效目标

管理办法》《唐河县县级预算绩效运行监控管理办法》《唐河县县级预算项目支出绩效评价管理办法》《唐河县县级预算绩效评价结果应用管理办法》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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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0个项目，涉及金额0万元，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：0年0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，0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0个项目，涉及金额0万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0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0个项目，涉及金额0万元，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

我部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

## （三）重点绩效评价结果

我部门未选取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）：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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）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。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

### 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額。

（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

我部门未开展项目绩效自评工作，因此无项目绩效自评表。