

2022 年度
信阳市平桥区交通运输局部门决算公
开（汇总）

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市平桥区交通运输局概况

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、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 信阳市平桥区交通运输局概况

一、部门职责

信阳市平桥区交通运输局属财政全供的行政单位，主要职能是组织全区重点交通基础设施建设，指导并协调交通运输企业的经营和管理，负责全区公路的养护、管理工作，承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

信阳市平桥区交通运输局内设二级预算单位 6 个，包括信阳市平桥区交通运输局本级、信阳市平桥区公路事业发展中心、信阳市平桥区农村公路管理所、信阳市平桥区交通运输执法局、信阳市平桥区公共交通和道路运输服务中心、信阳市平桥区明港公共交通和道路运输服务中心。

从决算单位构成看，信阳市平桥区交通运输部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体是：

1. 信阳市平桥区交通运输局本级
2. 信阳市平桥区公路事业发展中心
3. 信阳市平桥区农村公路管理所

4. 信阳市平桥区交通运输执法局
5. 信阳市平桥区公共交通和道路运输服务中心
6. 信阳市平桥区明港公共交通和道路运输服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：信阳市平桥区交通运输局（汇总）

2022 年度

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	5922.37	一、一般公共服务支出	17	94.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、交通运输支出	23	4708.55
八、其他收入	8	102.06	八、社会保障和就业支出	24	109.77
	9		九、住房保障支出	25	54.28
	10		十、其他支出	26	1042.19
	11		十一、卫生健康支出	27	15.00
本年收入合计	12	6024.43	本年支出合计	28	6024.43
使用非财政拨款结余	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	6024.43	总计	32	6024.43

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：信阳市平桥区交通运输局（汇总）

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6024.43	5922.37					102.06
201	一般公共服务支出	94.64	94.64					
20111	纪检监察事务	9.88	9.88					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.88	9.88					
20132	组织事务	7.23	7.23					
2013299	其他组织事务支出	7.23	7.23					
20199	其他一般公共服务支出	77.52	77.52					
2019999	其他一般公共服务支出	77.52	77.52					

208	社会保障和就业支出	109.77	109.77					
20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	105.44	105.44					
20808	抚恤	4.34	4.34					
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
210004	公共卫生	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
214	交通运输支出	4708.55	4708.55					
21401	公路水路运输	4687.75	4687.75					
2140101	行政运行	387.42	387.42					
2140106	公路养护	1187.42	1187.42					
2140112	公路运输管理	1511.21	1511.21					
2140199	其他交通运输支出	1601.70	1601.70					

21499	其他交通运输支出	20.80	20.80					
2149999	其他交通运输支出	20.80	20.80					
221	住房保障支出	54.28	54.28					
22103	城乡社区住宅	54.28	54.28					
2210302	住房公积金管理	54.28	54.28					
229	其他支出	1042.19	940.13					102.06
22999	其他支出	1042.19	940.13					102.06
2299999	其他支出	1042.19	940.13					102.06

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：信阳市平桥区交通运输局（汇总）

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6024.43	5191.63	832.80			
201	一般公共服务支出	94.64	94.64				
20111	纪检监察事务	9.88	9.88				
2011199	其他纪检监察事务支出	9.88	9.88				
20132	组织事务	7.23	7.23				
2013299	其他组织事务支出	7.23	7.23				
20199	其他一般公共服务支出	77.52	77.52				

2019999	其他一般公共服务支出	77.52	77.52				
208	社会保障和就业支出	109.77	109.77				
20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.44	105.44				
20808	抚恤	4.33	4.33				
2080801	死亡抚恤	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	15.00	15.00				
21004	公共卫生	15.00	15.00				
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00				
214	交通运输支出	4708.55	3977.81	730.74			
21401	公路水路运输	4687.75	3957.01	730.74			
2140101	行政运行	387.42	387.42				
2140106	公路养护	1187.42	518.92	668.50			
2140112	公路运输管理	1511.21	1511.21				

2140199	其他公路水路 运输支出	1601.70	1539.46	62.24			
21499	其他交通运输 支出	20.80	20.80				
2149999	其他交通运输 支出	20.80	20.80				
221	住房保障支出	54.28	54.28				
22103	城乡社区住宅	54.28	54.28				
2210302	住房公积金管 理	54.28	54.28				
229	其他支出	1042.19	940.13	102.06			
22999	其他支出	1042.19	940.13	102.06			
2299999	其他支出	1042.19	940.13	102.06			

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：信阳市平桥区交通运输局（汇总）

2022 年度

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	5922.37	一、一般公共服务支出	18	94.64	94.64			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20					
	4		四、公共安全支出	21					
	5		五、教育支出	22					
	6		六、科学技术支出	23					
	7		七、交通运输支出	24	4708.55	4708.55			
	8		八、社会保障和就业支出	25	109.77	109.77			
	9		九、住房保障支出	26	54.28	54.28			
	10		十、其他支出	27	940.13	940.13			
	11		十一、卫生健康支出	28	15.00	15.00			

本年收入合计	12	5922.37	本年支出合计	29	5922.37	5922.37			
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30					
一般公共预算财政拨款	14			31					
政府性基金预算财政拨款	15			32					
国有资本经营预算财政拨款	16			33					
总计	17	5922.37	总计	34	5922.37	5922.37			

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。
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：信阳市平桥区交通运输局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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		5922.37	5191.63	730.74
201	一般公共服务支出	94.64	94.64	
20111	纪检监察事务	9.88	9.88	
2011199	其他纪检监察事务支出	9.88	9.88	
20132	组织事务	7.23	7.23	
2013299	其他组织事务支出	7.23	7.23	
20199	其他一般公共服务支出	77.52	77.52	
2019999	其他一般公共服务支出	77.52	77.52	
208	社会保障和就业支出	109.77	109.77	

20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.44	105.44	
20808	抚恤	4.33	4.33	
2080801	死亡抚恤	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21004	公共卫生	15.00	15.00	
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	
214	交通运输支出	4708.55	3977.81	730.74
21401	公路水路运输	4687.75	3957.01	730.74
2140101	行政运行	387.42	387.42	
2140106	公路养护	1187.42	518.92	668.50
2140112	公路运输管理	1511.21	1511.21	
2140199	其他公路水路运输支出	1601.70	1539.46	62.24
21499	其他交通运输支出	20.80	20.80	
2149999	其他交通运输支出	20.80	20.80	
221	住房保障支出	54.28	54.28	
22103	城乡社区住宅	54.28	54.28	

2210302	住房公积金管理	54.28	54.28	
229	其他支出	940.13	940.13	
22999	其他支出	940.13	940.13	
2299999	其他支出	940.13	940.13	

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：信阳市平桥区交通运输局（汇总）

2022 年度

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	4225.12	302	商品和服务支出	889.56	310	资本性支出	26.97
30101	基本工资	1640.23	30201	办公费	82.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	255.39	30202	印刷费	14.94	31002	办公设备购置	12.99
30103	奖金	266.93	30203	咨询费	10.54	31003	专用设备购置	13.98
30106	伙食补助费	38.59	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	782.36	30205	水费	3.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	445.14	30206	电费	16.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	78.96	30207	邮电费	2.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.57	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	9.02	30211	差旅费	41.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	383.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	69.55	30214	租赁费	40.37	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.99	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.36	30216	培训费	0.2	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.32	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.38	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	32.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.90	30226	劳务费	54.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	428.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.15	30229	福利费	10.75	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	13.52	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	34.5	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	75.47	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		4275.11	公用经费合计					916.53

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：信阳市平桥区交通运输局（汇总）

2022 年度

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。

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。

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：信阳市平桥区交通运输局（汇总）

2022 年度

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		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。

说明：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：信阳市平桥区交通运输局（汇总）

2022 年度

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
16.19		15.87		15.87	0.32	13.84		13.52		13.52	0.32

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、支总计均为 6024.43 万元。与上年度相比，收、支总计减少 293.24 万元，下降 4.64%。主要原因是日常公用经费开支、公务接待费用、车辆运行费等有关运行费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6024.43 万元，其中：财政拨款收入 5922.37 万元，占 98.30%；其他收入 102.06 万元，占 1.70%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6024.43 万元，其中：基本支出 5191.63 万元，占 86.18%；项目支出 832.80 万元，占 13.82%。

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 6024.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 293.24 万元，下降 4.64%。主要原因是日常公用经费开支、公务接待费用、车辆运行费等有关运行费用减少。

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 5922.37 万元，占支出合计的 98.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.65 万元，增长 2.47%。主要原因是保障性住房费用、一般公共服务支出等费用增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5922.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.64 元，占 1.60%；社会保障和就业（类）支出 109.77 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 15.00 万元，占 0.25%；交通运输（类）支出 4708.52 万元，占 79.50%；住房保障（类）支出 54.28 万元，占 0.92%；其他（类）支出 940.13 万，占 15.87%。

（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 5922.37 万元，支出决算为 5922.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 77.52 万元，支出决算为 77.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 105.44 万元，支出决算为 105.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 387.42 万元，支出决算为 387.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1187.42 万元，支出决算为 1187.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 1511.21 万元，支出决算为 1511.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 1601.70 万元，支出决算为 1601.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 20.80 万元，支出决算为 20.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 54.28 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 940.13 万元，支出决算为 940.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 5191.63 万元。其中：人员经费 4275.11 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、住房公积金、离休费、退职（役）费、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 916.52 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、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 16.19 万元，支出决算为 13.84 万元，完成预算的 85.48%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异原因车辆运行费用降低。

（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 13.52 万元，完成预算的 85.19%，占 97.70%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%，占 2.30%。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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.87 万元，支出决算为 13.52 万元，完成预算的 85.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减车辆运行维修费用。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.52 万元。主要用于：公务用车运行维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%。决算数与预算数不存在差异。

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 0.32 万元。主要用于国内接待。2022 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 120 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 916.52 万元，比 2021 年度增加 197.94 万元，增长 0.28%。主要原因是：业务委托费用及办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7.00 万元，其中：政府采购货物支出 7.00 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 6 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 6 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）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，我部门纳入预算绩效管理支出总额为 5191.63 万元，其中人员经费支出 4275.11 万元，公用经费 916.52 万元，支出项目共 0 个，支出金额 0 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 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效考核在加强机关作风建设、充分发挥广大职工的积极性、创新性、激发工作潜能方面发挥了积极的作用。但也存在一些不足，比如单位重业务、轻管理；部分职工对绩效管理不够重视等方面需要改进。

（三）重点绩效自评结果

我部门 2022 年度未开展重点项目。

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。