

景德镇市交通运输局 2022 年度决算

目录

第一部分景德镇市交通运输局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分景德镇市交通运输局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划框架内，拟定全市公路、水路交通运输及枢纽、站场发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家和省道路、水路运输有关政策、准入制度、营运规范、技术标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；指导交通运输基础设施管理和维护工作，按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五）承担水上交通运输安全监管责任。负责水运运输、港口及渡运安全监督管理、海事管理（船舶检验）工作，负责

渔船检验和监督管理工作。

（六）承担所辖公路路政管理和超限超载治理责任，依法维护路产路权，加强公路保护；指导农村公路养护、管理工作。

（七）负责全市所辖水域的水上交通安全和所辖道路运输企业客货运输安全监管工作，负责道路、水路等交通运输建设工程建设安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

（八）指导全市交通运输行业有关体制改革工作；依照法定权限，指导交通运输综合行政执法有关工作；负责处理行业投诉和行业仲裁纠纷；维护交通运输行业平等竞争秩序。

（九）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路运输行业生态环境保护和节能减排工作，负责船舶及相关水上设施防止污染及污染事故的应急处置工作。

（十）承担交通战备及国防动员委员会有关工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、财务审计科、应急管理科、规划基建科、政务服务科、综合运输科。

本单位 2022 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 24 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市交通运输局（本级） 2022年度 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	746.48	一、一般公共服务支出	32	5.92
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	75.88
	9		九、卫生健康支出	40	34.26
	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	591.29
	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	39.13
	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	746.48	本年支出合计	58	746.48
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	746.48	总计	62	746.48

注：1. 本表反映部门（单位）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

编制单位：景德镇市交通运输局（本级）

2022年度

公开03表

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	
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	746.48	746.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		60.42	60.42	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		29.82	29.82	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		30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出		591.29	591.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输		548.70	548.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行		533.15	533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出		15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出		42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出		42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 54 -

支出决算表

公开03表

编制单位：景德镇市交通运输局（本级）

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	746.48	730.93	15.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.42	60.42	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	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	591.29	575.74	15.55	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	548.70	533.15	15.55	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	533.15	533.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00

- 54 -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：惠来港口交通轮渡局（本级）

2022年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	746.48	一、一般公共服务支出	33	5.92	5.92	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	75.88	75.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.26	34.26	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	591.29	591.29	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	39.13	39.13	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	746.48	本年支出合计	59	746.48	746.48	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	746.48	总计	64	746.48	746.48	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：景德镇市交通运输局（本级）			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
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次合计			746.48	730.93	15.55
201		一般公共服务支出	5.92	5.92	0.00
20111		纪检监察事务	5.92	5.92	0.00
2011105		派驻派出机构	5.92	5.92	0.00
208		社会保障和就业支出	75.88	75.88	0.00
20805		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	0.00
20808		抚恤	15.46	15.46	0.00
2080801		死亡抚恤	15.46	15.46	0.00
210		卫生健康支出	34.26	34.26	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.26	34.26	0.00
2101101		行政单位医疗	23.19	23.19	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.70	10.70	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
214		交通运输支出	591.29	575.74	15.55
21401		公路水路运输	548.70	533.15	15.55
2140101		行政运行	533.15	533.15	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	15.55	0.00	15.55
21499		其他交通运输支出	42.59	42.59	0.00
2149999		其他交通运输支出	42.59	42.59	0.00
221		住房保障支出	39.13	39.13	0.00
22102		住房改革支出	39.13	39.13	0.00
2210201		住房公积金	39.13	39.13	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 94 —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市交通运输局（本级）			2022年度			公开06表		
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	478.64	302	商品和服务支出	103.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.12	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.23	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	310	资本性支出	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.66	30206	电费	5.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.02	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	5.08
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.37	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	31.96	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	87.69	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.41	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		622.60	公用支出合计					108.34

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

— 34 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇市交通运输局（本级）

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			</						

注：本表反映部门(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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：景德镇市交通运输局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市交通运输局（本级） 2022年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	0.19	0.19
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	0.19	0.19
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.19
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	18
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市交通运输局（本级）		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

— %d —

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 746.48 万元，较 2021 年减少 122.22 万元。其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 9.17 万元，下降 100%；本年收入合计 746.48 万元，较 2021 年减少 113.05 万元，下降 13.2%，主要原因是：2021 年度支付了物业管理费、工会经费等费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 746.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 746.48 万元，较 2021 年减少 122.22 万元。其中本年支出合计 746.48 万元，较 2021 年减少 122.22 万元，下降 14.4%，主要原因是：2021 年度支付了物业管理费、工会经费等费用；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 730.93 万元，占 97.9%；项目支出 15.55 万元，占 2.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他

支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 466.92 万元，决算数为 746.48 万元，完成年初预算的 159.9%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.92 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加了纪检工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 44.72 万元，决算数为 75.88 万元，完成年初预算的 169.7%，主要原因是：补缴了职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 34.26 万元，决算数为 34.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（四）交通运输支出年初预算数为 348.81 万元，决算数为 591.29 万元，完成年初预算的 169.5%，主要原因是：年中追加了交通运输专项支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 39.13 万元，决算数为 39.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 746.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 476.64 万元，较 2021 年减少 74.94 万元，下降 13.6%，主要原因是：绩效工资改革。

（二）商品和服务支出 103.25 万元，较 2021 年减少 155.6 万元，下降 60.1%，主要原因是：2021 年度支付了物业管理费、工会经费等费用。

（三）对个人和家庭补助支出 145.96 万元，较 2021 年增加 101.97 万元，增长 231.8%，主要原因是：增加了退休费和离休费等支出。

（四）资本性支出 5.08 万元，较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.4%，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5 万元，决算数为 0.19 万元，完成全年预算的 3.8%，决算数较 2021 年减少 2.3 万元，下降 92.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排人员出国。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排人员出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5 万元，决算数为 0.19

万元，完成全年预算的 3.8%，决算数较 2021 年减少 2.3 万元，下降 92.4%，主要原因是：受疫情影响，减少了公务接待次数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，减少了公务接待次数。全年国内公务接待 2 批，累计接待 18 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：今年未发生此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 108.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 155.62 万元，降低 60%，主要原因是：2021 年度支付了物业管理费、工会经费等费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.08 万元，其中：政府采购货物支出 5.08 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 5.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：经机关事务管理局批准保留的公务用车 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市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拨款收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（五）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出

1、纪检监察事务—派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（二）社会保障和就业支出

1、行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2、行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（三）卫生健康支出

1、行政事业单位医疗—行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、行政事业单位医疗—事业单位医疗：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。

3、行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4、行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）交通运输支出

1、公路水路运输—行政运行：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。

2、公路水路运输—一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公路水路运输—公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

4、公路水路运输—水路运输管理支出：反映水路运输管理方面的支出。

5、公路水路运输—其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

6、成品油价格改革对交通运输的补贴—对出租车的补贴：反映成品油价格改革财政补贴对出租车方面的支出。

7、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补贴以外的其他支出。

（五）住房保障支出

住房改革支出—住房公积金：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。

“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。