

南昌县公安局交通管理大队 2022 年度决算

目录

第一部分 南昌县公安局交通管理大队单位概况

- 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 南昌县公安局交通管理大队

单位概况

一、单位主要职能

- 1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划；
- 2、对道路交通事故进行责任认定；负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；
- 3、负责机动车驾驶证的核发、补发，负责机动车驾驶员的考试；面向社会、面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；
- 4、负责交警单位科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；
- 5、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、车管所、秩序中队、事故处理中队、莲塘中队、沙潭中队、塘南中队、广福中队、小蓝中队、蒋巷中队、昌南新城中队、富山中队、新洪大中队。

本单位 2022 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 45 人，离休人员 0 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 45 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌县公安局交通管理大队		2022年度		公开01表 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	5,968.30	一、一般公共服务支出	32	268.74
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	6,145.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.72
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	958.79	八、社会保障和就业支出	39	71.66
	9		九、卫生健康支出	40	54.89
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	118.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	57.61
	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	6,927.08	本年支出合计	58	6,927.08
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	6,927.08	总计	62	6,927.08

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：南昌县公安局交通管理大队			2022年度						公开02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	科目名称								
类	款	项	栏次		3	4	5	6	7
			合计	1					
			6,927.08	5,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	958.79
201		一般公共服务支出	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	6,145.63	5,186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	958.79
20402		公安	5,569.97	4,611.18	0.00	0.00	0.00	0.00	958.79
2040201		行政运行	1,812.89	1,812.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.79
2040219		信息化建设	1,476.78	1,476.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1,321.50	1,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	575.67	575.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	575.67	575.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	8.02	8.02	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	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌县公安局交通管理大队			2022年度						公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次		3	4	5	6	
			合计	1					
			6,927.08	2,970.01	3,957.07	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	6,145.63	2,388.56	3,757.07	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	5,569.97	1,812.89	3,757.07	0.00	0.00	0.00	
2040201		行政运行	1,812.89	1,812.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202		一般行政管理事务	958.79	0.00	958.79	0.00	0.00	0.00	
2040219		信息化建设	1,476.78	0.00	1,476.78	0.00	0.00	0.00	
2040299		其他公安支出	1,321.50	0.00	1,321.50	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	575.67	575.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999		其他公共安全支出	575.67	575.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	8.02	8.02	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	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
21199		其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2119999		其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399		其他农林水支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999		其他农林水支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌县公安局交通管理大队		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	5,968.30	一、一般公共服务支出	33	268.74	268.74	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	5,186.85	5,186.85	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.72	9.72	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	71.66	71.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.89	54.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	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	118.82	118.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	57.61	57.61	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	5,968.30	本年支出合计	59	5,968.30	5,968.30	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	5,968.30	总计	64	5,968.30	5,968.30	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：南昌县公安局交通管理大队						
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				5,968.30	2,970.01	2,998.28
201			一般公共服务支出	268.74	268.74	0.00
20199			其他一般公共服务支出	268.74	268.74	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	268.74	268.74	0.00
204			公共安全支出	5,186.85	2,388.56	2,798.28
20402			公安	4,611.18	1,812.89	2,798.28
2040201			行政运行	1,812.89	1,812.89	0.00
2040219			信息化建设	1,476.78	0.00	1,476.78
2040299			其他公安支出	1,321.50	0.00	1,321.50
20499			其他公共安全支出	575.67	575.67	0.00
2049999			其他公共安全支出	575.67	575.67	0.00
205			教育支出	9.72	9.72	0.00
20599			其他教育支出	9.72	9.72	0.00
2059999			其他教育支出	9.72	9.72	0.00
208			社会保障和就业支出	71.66	71.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.66	71.66	0.00
2080501			行政单位离退休	8.02	8.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64	0.00
210			卫生健康支出	54.89	54.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.89	54.89	0.00
2101101			行政单位医疗	54.89	54.89	0.00
211			节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21199			其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
2119999			其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
213			农林水支出	118.82	118.82	0.00
21399			其他农林水支出	118.82	118.82	0.00
2139999			其他农林水支出	118.82	118.82	0.00
221			住房保障支出	57.61	57.61	0.00
22102			住房改革支出	57.61	57.61	0.00
2210201			住房公积金	57.61	57.61	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,649.21	302	商品和服务支出	1,222.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	597.99	30201	办公费	63.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	276.73	30202	印刷费	21.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.64	30206	电费	101.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	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	27.84	30209	物业管理费	56.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	352.94	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	14.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	97.82	30214	租赁费	55.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.60	30215	会议费	1.64	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	98.60	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	342.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	173.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	263.11	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	88.31	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	0.00	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		1,747.81	公用支出合计					1,222.21

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。

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：南昌县公安局交通管理大队		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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

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：南昌县公安局交通管理大队		2022年度			金额单位：万元	
项 目		合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称					
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌县公安局交通管理大队		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
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	240.00	198.27	198.27
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	220.00	198.27	198.27
（1）公务用车购置费	4	110.00	109.96	109.96
（2）公务用车运行维护费	5	110.00	88.31	88.31
3.公务接待费	6	20.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	————	————	0.00
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	————	————	7
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	40
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	0
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	0
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）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌县公安局交通管理大队		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	40	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2.主要领导干部用车	3	0	
3.机要通信用车	4	0	
4.应急保障用车	5	0	
5.执法执勤用车	6	40	
6.特种专业技术用车	7	0	
7.离退休干部用车	8	0	
8.其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	

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。

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 6927.08 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2020.31 万元，下降 100%；本年收入合计 6927.08 万元，较 2021 年增加 2945.72 万元，增长 74%，主要原因是：新增 316 国道电警建设项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5968.3 万元，占 86.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 958.79 万元，占 13.8%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6927.08 万元，其中本年支出合计 6927.08 万元，较 2021 年增加 925.41 万元，增长 15.4%，主要原因是：新增 316 国道建设电警；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：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2970.01 万元，占 42.9%；项目支出 3957.07 万元，占 57.1%；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

16207.38 万元，决算数为 5968.3 万元，完成年初预算的 36.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 268.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支付在职人员绩效奖。

（二）公共安全支出年初预算数为 16023.22 万元，决算数为 5186.85 万元，完成年初预算的 32.4%，主要原因是：项目经费减少。

（三）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支付调标工资。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 71.66 万元，决算数为 71.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（五）卫生健康支出年初预算数为 54.89 万元，决算数为 54.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 200 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加常态长效专项经费。

（七）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 118.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支付 2022 年度在职人员、退休人员基础绩效。

（八）住房保障支出年初预算数为 57.61 万元，决算数

为 57.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

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 2970.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 1649.21 万元，较 2021 年减少 29.82 万元，下降 1.8%，主要原因是：在职人员政府性奖励减少。

（二）商品和服务支出 1222.21 万元，较 2021 年减少 441.66 万元，下降 26.5%，主要原因是：厉行节约、合理安排支出。

（三）对个人和家庭补助支出 98.6 万元，较 2021 年减少 118.79 万元，下降 54.6%，主要原因是：退休人员政府性奖励减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 510.39 万元，下降 100%，主要原因是：厉行节约、合理安排支出。

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 198.27 万元，决算数为 198.27 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 94.12 万元，增长 90.4%，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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未有该项支出。决算数较全年预

算数持平的主要原因是：未有该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 20 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%，主要原因是未有该项支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未有该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出为 198.27 万元，其中公务用车购置全年预算数为 109.96 万元，决算数为 109.96 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 109.96 万元，增长 100%，主要原因是：车辆老旧急需更新，全年购置公务用车 7 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：已完成本年公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 88.31 万元，决算数为 88.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 15.84 万元，下降 15.2%，主要原因是：因新车增加，维护费下降，年末公务用车保有 40 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：单位无公车。

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 1222.21 万元，较上年决算数减少 952.04 万元，下降 43.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

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3908.98万元,其中:政府采购货物支出3549.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出359.8万元。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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,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》。其中车辆中无其他用车。

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3个全面开展绩效自评,共涉及资金3957.07万元,占项目支出总额的100%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）年初结转和结余：填列 2021 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）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映行政单位的项目支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映行政单位的项目支出。

（五）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）：反映行政单位开支的退休经费。

（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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费。

（八）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、“三公”经费支出口径

“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。

四、机关运行经费支出口径

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。