

2022年度
新晃侗族自治县交通
运输局部门决算

目 录

第一部分 新晃侗族自治县交通运输局部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新晃侗族自治县交通运输局 部门概况

一、部门职责

新晃侗族自治县交通运输局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全县公路、水路交通行业发展战略，负责交通执法检查 and 监督。

(2) 拟定全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并监督实施；负责交通行业的统计和信息工作。

(3) 负责全县公路、水路运输的指挥协调，组织实施重点物资运输和紧急客货运输；监督管理全县公路、水路交通工程建设；负责公路、水路建设工程造价控制和质量的监督管理；主管交通资金的拨付和监管；负责收费公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。负责指导交通行业的安全管理。

(4) 指导交通行业体制改革；对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(5) 主管公路、水路规费征稽；负责公路路政、运政管理；负责公路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责航道的航政管理；负责水路运输、水路运输服务、港航监督、船舶检验、船员培训、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(6) 制订交通行业科技规划，监督实施交通行业技术标准和规范工作；指导本系统成人教育和职业技术教育工作。

(7) 负责机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制、退（离）

休干部管理等工作；负责局机关及直属单位党群工作和纪检监察工作；指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

(8) 指导交通行业开展国际交流合作和交通外经外贸工作。

(9) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

交通运输局单位内设机构包括：

1、五个二级单位：县公路建设养护中心、县道路运输服务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县农村公路建设办公室。

2、八个职能股室：分别为港航管理股、计划基建股、安全监督股、运输管理股（科技信息股）、政策法规股、行政审批服务股、办公室、人事财务股。

(二) 决算单位构成

新晃侗族自治县交通运输局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：新晃侗族自治县交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,359.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,276.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,359.56	本年支出合计	58	3,328.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,789.70	年末结转和结余	60	1,820.43
	30			61	
总计	31	5,149.26	总计	62	5,149.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,359.56	2,359.56					
208	社会保障和就业支出	52.21	52.21					
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60					
20807	就业补助	10.70	10.70					
2080704	社会保险补贴	4.71	4.71					
2080705	公益性岗位补贴	5.99	5.99					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35					
214	交通运输支出	2,307.35	2,307.35					
21401	公路水路运输	2,307.35	2,307.35					
2140101	行政运行	1,181.16	1,181.16					
2140104	公路建设	600.00	600.00					
2140110	公路和运输安全	526.20	526.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县交通运输局

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	3,328.83	1,288.94	2,039.89			
208	社会保障和就业支出	52.21	52.21				
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60				
20807	就业补助	10.70	10.70				
2080704	社会保险补贴	4.71	4.71				
2080705	公益性岗位补贴	5.99	5.99				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35				
214	交通运输支出	3,276.62	1,236.73	2,039.89			
21401	公路水路运输	3,276.62	1,236.73	2,039.89			
2140101	行政运行	1,236.73	1,236.73				
2140104	公路建设	1,513.69		1,513.69			
2140110	公路和运输安全	526.20		526.20			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县交通运输局

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	2,359.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.21	52.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,276.62	3,276.62		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县交通运输局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,359.56	本年支出合计	59	3,328.83	3,328.83		
年初财政拨款结转和结余	28	2,789.70	年末财政拨款结转和结余	60	1,820.43	1,820.43		
一般公共预算财政拨款	29	2,789.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,149.26	总计	64	5,149.26	5,149.26		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县交通运输局

金额单位：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	3,328.83	1,288.94	2,039.89
208	社会保障和就业支出	52.21	52.21	
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	
20807	就业补助	10.70	10.70	
2080704	社会保险补贴	4.71	4.71	
2080705	公益性岗位补贴	5.99	5.99	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35	
214	交通运输支出	3,276.62	1,236.73	2,039.89
21401	公路水路运输	3,276.62	1,236.73	2,039.89
2140101	行政运行	1,236.73	1,236.73	
2140104	公路建设	1,513.69		1,513.69
2140110	公路和运输安全	526.20		526.20

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新晃侗族自治县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	863.85	302	商品和服务支出	315.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.56	30201	办公费	16.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.21	30202	印刷费	10.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.43	30203	咨询费		310	资本性支出	11.15
30106	伙食补助费	6.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	9.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.60	30206	电费	12.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	39.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.74	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	1.95
30306	救济费		30226	劳务费	43.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	54.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.02	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新晃侗族自治县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.42			
	人员经费合计	962.25					公用经费合计	326.69

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新晃侗族自治县交通运输局

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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新晃侗族自治县交通运输局

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新晃侗族自治县交通运输局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.00		13.00		13.00	22.00	5.53		3.02		3.02	2.50

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

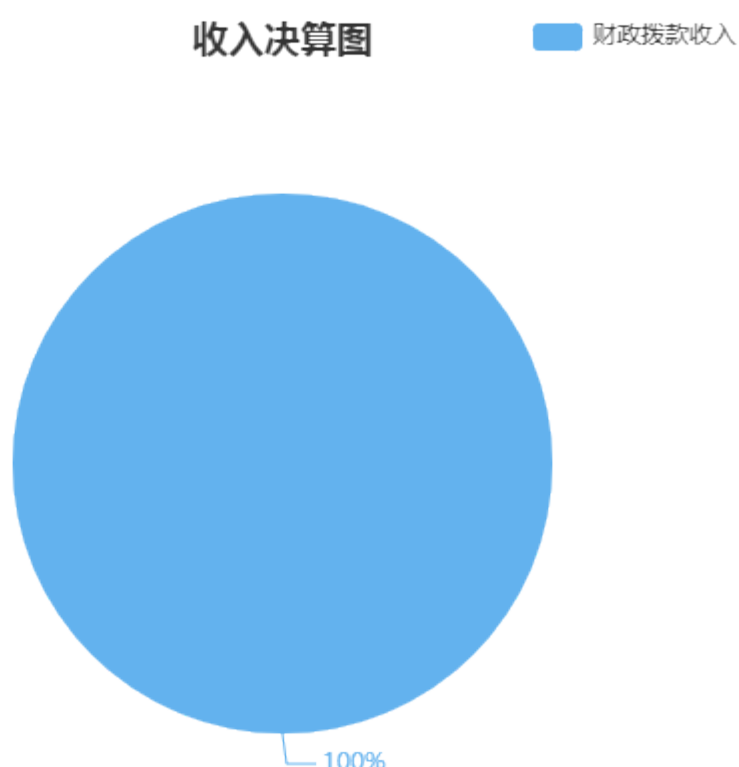
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5149.26 万元，与上年相比增加 1516.22 万元，上升 41.73%。主要是因为 2022 年度公路建设项目支出增加。

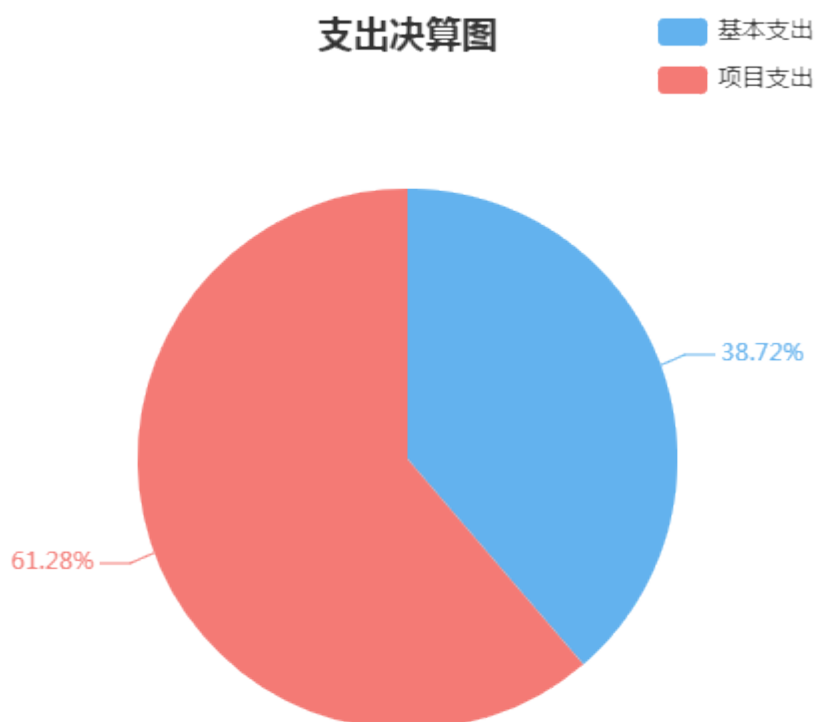
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2359.56 万元，其中：财政拨款收入 2359.56 万元，占 100.00%；



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3328.83 万元，其中：基本支出 1288.94 万元，占 38.72%；项目支出 2039.89 万元，占 61.28%；



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 5149.26 万元，与上年相比，增加 1516.22 万元，上升 41.73%，主要是因为 2022 年度公路建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 3328.83 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 2485.49 万元，上升 294.72%。主要是 2022 年度公路建设项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3328.83 万元，主要用于以下方面：社会

保障和就业支出（类）52.21 万元，占比 1.57%；交通运输支出（类）3276.62 万元，占比 98.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1120.87 万元，支出决算数为 3328.83 万元，完成年初预算的 296.99%，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 73.95 万元，支出决算为 39.6 万元，完成年初预算的 53.55%，决算数小于预算数的主要原因是：部分月份票据未及时取得，未进行账务处理。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.71 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，

科目调整。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，科目调整。

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 689.49 万元，支出决算为 1236.73 万元，完成年初预算的 179.37%，决算数大于预算数主要原因是：新晃交通综合执法大队正式成立运转，道路服务中心财务并入交通局，费用增加。

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 0 万元，支出决算为 1513.69 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨付新晃县正通公路建设有限公司工程款项未预算，本年度直接作支付。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。

年初预算为 265 万元，支出决算为 526.2 万元，完成年初预算的 198.57%，决算数大于预算数主要原因是：财政加大对农客、出租车运营、水客的补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1288.94 万元，其中：

人员经费 962.25 万元，占基本支出的 74.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 326.69 万元，占基本支出的 25.35%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 35.00 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 15.80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 22.00 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 11.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽可能减少公务接待，与上年相比增加 1.72 万元，上升 220.51%，增长的主要原因是疫情过后，现场工作检查和考核增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 13.00 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 23.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，将支出控制在预算内，与上年相比增加 0.59 万元，上升 24.28%，增长的主要原因是支付上年度公务用车未付费用。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 13.00 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 23.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，将支出控制在预算内，与上年相比增加 0.59 万元，上升 24.28%，增长的主要原因是支付上年度公务用车未付费用。

（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，公务接待费支出决算 2.50 万元，占 45.29%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.02 万元，占 54.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.50 万元，全年共接待来访团组 33 个，来宾 198 人次，主要是联系安全生产检查、扶贫公路审计、农村公路质量检查、农村客运班线业务、治超等工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.02 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，新晃侗族自治县交通运输局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.02 万元，主要是上年度公务用车的维修费、油费、保险费、检测费等，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 326.69 万元，年初预算数 202.33 万元，比年初预算数增加 124.36 万元，上升 61.46%，主要原因是：新晃交通综合执法大队正式成立运转，道路服务中心财务并入交通局，费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 1.82 万元，用于事业编人员培训，人数 0 人，内容为单位事业编制人员网上平台培训，内容根据各自岗位性质决定；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

10. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

11. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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支出，包括人员经费和公用经费。

15. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 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。

24. 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。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

第五部分

附 件