

2022年度深圳市交通公用设施建设中心部门 决算

目 录

第一部分：深圳市交通公用设施建设中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市交通公用设施建设中心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：深圳市交通公用设施建设中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市交通公用设施建设中心概况

一、单位主要职责

深圳市交通公用设施建设中心主要职责是：

（一）负责全市交通公用设施（道路、桥梁、隧道、公用场站、枢纽、码头、航道、人行天桥、地下通道等，下同）新建、改建项目的施工图设计、施工准备、建设实施、交工验收、工程缺陷责任期管理等工作；组织项目竣工验收、决算审计、工程移交等工作。

（二）参与交通公用设施建设项目前期工作；参与编制交通项目年度建设计划。

（三）负责办理项目拆迁许可、土地使用权许可和工程规划许可；负责配合完成项目征地拆迁、管线改迁等相关工作。

（四）负责全市道路照明设施的工程建设、竣工验收及改造。

二、单位机构设置

本单位内设机构11个，分别为：综合部、财务部、计划合约部、工程技术部、前期设计部、征地拆迁部、公交场站部、建设一部至四部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市交通公用设施建设中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通公用设施建设中心

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	783,825.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	12,381.75	八、社会保障和就业支出	38	406.26
	9		九、卫生健康支出	39	123.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,999.43
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	787,893.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	784.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	796,207.16	本年支出合计	57	796,207.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	796,207.16	总计	60	796,207.16

注：1. 本表反映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

单位：深圳市交通公用设施建设中心

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	796,207.16	783,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12,381.75
208	社会保障和就业支出	406.26	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.26	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	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	291.30	291.30	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	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,999.43	6,999.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,999.43	6,999.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,488.55	5,488.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,510.88	1,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	787,893.57	775,511.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,381.75
21401	公路水路运输	729,044.57	729,044.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,417.19	2,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,431.53	1,431.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	707,851.16	707,851.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	344.69	344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	58,849.00	46,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12,381.75
2149999	其他交通运输支出	58,849.00	46,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12,381.75
221	住房保障支出	784.87	784.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.87	784.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	486.76	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市交通公用设施建设中心

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	796,207.16	3,731.36	792,475.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.26	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.26	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	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	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,999.43	0.00	6,999.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,999.43	0.00	6,999.43	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,488.55	0.00	5,488.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,510.88	0.00	1,510.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	787,893.57	2,417.19	785,476.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	729,044.57	2,417.19	726,627.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,417.19	2,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,431.53	0.00	1,431.53	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	707,851.16	0.00	707,851.16	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	344.69	0.00	344.69	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	58,849.00	0.00	58,849.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	58,849.00	0.00	58,849.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.87	784.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.87	784.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	486.76	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通公用设施建设中心

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	783,825.42	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	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	406.26	406.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.04	123.04	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	6,999.43	6,999.43	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	775,511.82	775,511.82	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	784.87	784.87	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
本年收入合计	27	783,825.42	本年支出合计	59	783,825.42	783,825.42	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				
总计	32	783,825.42	总计	64	783,825.42	783,825.42	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：深圳市交通公用设施建设中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	783,825.42	3,731.36	780,094.05
208	社会保障和就业支出	406.26	406.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.26	406.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.73	0.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.30	291.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.23	114.23	0.00
210	卫生健康支出	123.04	123.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.04	123.04	0.00
2101101	行政单位医疗	123.04	123.04	0.00
212	城乡社区支出	6,999.43	0.00	6,999.43
21203	城乡社区公共设施	6,999.43	0.00	6,999.43
2120303	小城镇基础设施建设	5,488.55	0.00	5,488.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,510.88	0.00	1,510.88
214	交通运输支出	775,511.82	2,417.19	773,094.63
21401	公路水路运输	729,044.57	2,417.19	726,627.38
2140101	行政运行	2,417.19	2,417.19	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,431.53	0.00	1,431.53
2140104	公路建设	707,851.16	0.00	707,851.16
2140112	公路运输管理	344.69	0.00	344.69
2140199	其他公路水路运输支出	17,000.00	0.00	17,000.00
21499	其他交通运输支出	46,467.25	0.00	46,467.25
2149999	其他交通运输支出	46,467.25	0.00	46,467.25
221	住房保障支出	784.87	784.87	0.00
22102	住房改革支出	784.87	784.87	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	298.11	298.11	0.00
2210203	购房补贴	486.76	486.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通公用设施建设中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	3,427.51	302	商品和服务支出	268.64
30101	基本工资	842.94	30201	办公费	43.35
30102	津贴补贴	490.69	30202	印刷费	4.61
30103	奖金	155.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	835.01	30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.30	30206	电费	41.99
30109	职业年金缴费	114.23	30207	邮电费	32.76
30110	职工基本医疗保险缴费	123.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	298.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.80
30199	其他工资福利支出	274.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	35.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.47

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,462.73		公用经费合计	268.64

注：本表反映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

单位：深圳市交通公用设施建设中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通公用设施建设中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市交通公用设施建设中心

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
17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	17.47	0.00	17.47	0.00	17.47	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市交通公用设施建设中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市交通公用设施建设中心2022年度总收入796,207.16万元，其中本年收入796,207.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入783,825.42万元，比上年决算数减少65,316.05万元，下降7.7%，主要变动情况：本年度按照工作安排，高速公路回购资金安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入12,381.75万元，比上年决算数减少1,403.17万元，下降10.2%，主要变动情况：根据工作实际，深投控、特建发等国企资金安排减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通公用设施建设中心2022年度总支出796,207.16万元，其中本年支出796,207.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,731.36万元，比上年决算数增加430.44万元，增长13%，主要变动情况：按照统一要求，编报口径调整，部分2021年列项目支出的项目在2022年改列基本支出。

2. 项目支出792,475.8万元，比上年决算数减少67,149.67万元，下降7.8%，主要变动情况：本年度按照工作安排，高速公路回购资金安排减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市交通公用设施建设中心2022年度财政拨款收入合计783,825.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入783,825.42万元，比上年决算数减少65,316.05万元，下降7.7%；主要变动情况：本年度按照工作安排，高速公路回购资金安排减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数一致；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数一致。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市交通公用设施建设中心2022年度财政拨款支出合计783,825.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出783,825.42万元，比年初预算数减少9,801.7万元，下降1.2%；主要变动情况：根据工作安排，调整高速公路回购资金安排；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数一致；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数一致。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市交通公用设施建设中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.47万元，完成全年预算17.5万元的99.8%，比上年决算数增加2.35万元，增长15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.47万元，完成全年预算17.5万元的99.8%，比上年决算数增加2.35万元，增长15.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为17.47万元，完成全年预算17.5万元的99.8%，比上年决算数增加2.35万元，增长15.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：防疫检查、道路建设等公务增加，公务用车运行维护费有所增加。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.47万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出17.47万元，公务用车保有量为7辆，主要用于防疫检查、道路建设、安全应急等公务用车。公务用车保有量7辆为我单位实际在用车辆数，国有资产占用车辆9辆为我单位账面数，2辆公务用车正办理报废手续。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额130.8万元，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130.8万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是综合保障业务用车、后勤服务用车及历史遗留问题车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金780,094.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展单位重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出783,825.42万元。从评价情况来看，预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，预算执行均衡性较好，政府采购项目预算执行情况良好，预算资金使用规范，实现了项目预算全流程管理，提高了资金使用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及综合文秘支出、办公设备购置等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数884,376.42万元，执行数796,207.16万元，完成预算的90.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全力推进项目实施，完成建设任务；充分发挥改革创新，加强新技术应用；全力推动交通工程建设安全生产，安全问题整改落实到位；深入推进党风廉政建设，加强基层人员监督管理。发现的问题及原因主要是：一是个别项目预算编制不够精准；二是个别项目预算执行进度不够理想；下一步改进措施主要是：一是加强预算编制源头管理，精准编制预算；二是

加强对项目绩效运行监控，积极统筹协调，保证各项目顺利推进。

综合文秘支出项目绩效自评综述：全年预算数266万元，执行数为206.2万元，完成预算的77.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划开展工程建设综合管理服务工作，包括开展法律咨询服务、财务审计服务、各类党建活动和工青妇精神文明建设活动以及后勤保障工作，保证了各项建设项目正常推进，顺利完成中心年度工作任务，项目绩效目标完成情况与效益良好。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。