

柳州市柳江区道路运输发展中心  
2022 年单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区道路运输发展中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

## 第二部分：柳州市柳江区道路运输发展中心 2022 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：柳州市柳江区道路运输发展中心 2022 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、经营收入
- 四、其他收入
- 五、用事业基金弥补收支额
- 六、年初结转和结余
- 七、结余分配
- 八、年末结转和结余
- 九、基本支出
- 十、项目支出
- 十一、经营支出
- 十二、“三公”经费

### 十三、机关运行经费

## 第一部分：柳州市柳江区道路运输发展中心概况

### 一、主要职能

(一)负责全区道路运输经营许可与资质管理；道路运输从业人员资质管理；道路运输经营监督与违章经营处罚；道路运输质量纠纷调解和道路运输行业调查与统计工作，贯彻执行中央、自治区、柳州市关于道路运输行业有关法律法规、方针政策和规范性文件，拟定道路运输有关规划并组织实施。

(二)负责组织开展为维护运输市场秩序提供管理保障的宣传工作，强化安全监管，组织运输经营者进行经常性的政策法规和职业道德宣传培训工作，做好道路运输行业节能减排工作，确保道路运输安全生产。

(三)负责对本区道路运输从业人员资质管理工作。

(四)负责对本区道路运输质量信誉考核、纠纷调解工作。

(五)负责对本区道路运输行业调查与统计工作。

(六)协助区委、区人民政府、区交通运输局组织开展的道路运输行业工作，根据中央、自治区深化事业单位改革指导意见关于事业单位去行政化改革要求，区道路运输发展中心不得承担或协助区交通运输局开展其他行政职能工作。

（七）负责指导全区各镇、各单位开展道路运输市场秩序的管理和保障工作。

（八）完成区委、区人民政府、区交通运输局交办的其他工作。

## 二、单位决算单位构成

柳州市柳江区道路运输发展中心

## 第二部分：2022 年单位决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区道路运输发展中心

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	275.72	一、一般公共服务支出	32	12.32
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	51.49
	9		九、卫生健康支出	40	8.45
	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	190.93
	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	12.54
	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
<b>本年收入合计</b>	27	275.72	<b>本年支出合计</b>	58	275.72
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	6.88	年末结转和结余	60	6.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	282.60	<b>总计</b>	62	282.60

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。

## 表二：收入决算表

公开 02 表

单位：柳州市柳江区道路运输发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.97	24.97	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	19.91	19.91	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	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2140112	公路运输管理	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	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。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：柳州市柳江区道路运输发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>275.72</b>	<b>275.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.97	24.97	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	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区道路运输发展中心

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	275.72	一、一般公共服务支出	33	12.32	12.32	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	51.49	51.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45	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	190.93	190.93	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	12.54	12.54	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
	<b>27</b>	<b>275.72</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>275.72</b>	<b>275.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	6.05	年初财政拨款结转和结余	60	6.05	1.05	5.00	0.00
	29	1.05	一般公共预算财政拨款	61				
	30	5.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>281.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>281.77</b>	<b>276.77</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区道路运输发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		275.72	275.72	0.00
201	一般公共服务支出	12.32	12.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.32	12.32	0.00
2010350	事业运行	12.32	12.32	0.00
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0.00
2080502	事业单位离退休	24.97	24.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00
20811	残疾人事业	2.15	2.15	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.15	2.15	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
214	交通运输支出	190.93	190.93	0.00

21401	公路水路运输	190.93	190.93	0.00
2140112	公路运输管理	190.93	190.93	0.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区道路运输发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.33	302	商品和服务支出	28.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.74	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.26	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.11	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.06			
人员经费合计		247.25	公用经费合计				28.47	

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。



表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区道路运输发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柳州市柳江区道路运输发展中心

金额单位：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				

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。

柳州市柳江区道路运输发展中心 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区道路运输发展中心

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
3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00

### **第三部分： 2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计均为282.60万元。与2021年度相比，收、支总计各减少12.74万元；降低4.31%，主要原因是2022年受疫情影响，本年度财政拨款收支减少。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计275.72万元，其中：财政拨款收入275.72万元；占比100%。；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计275.72万元，其中：基本支出275.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

#### **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281.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12.74万元，降低4.33%，主要原因是受疫情影响，本年度财政拨款收支减少。

#### **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275.72万元，占本年支出合计的97.85%。与2021年相比，财政拨款支出减少12.74万元，下降4.42%，主要原因是受疫情影响，本年度财政拨款收支减少。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度财政拨款支出275.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出12.32万元，占4.47%；社会保障和就业（类）支出51.49万元，占18.67%；卫生健康（类）支出8.45万元，占3.06%；交通运输（类）支出190.93万元，占69.25%；住房保障（类）支出12.54万元，占4.55%。

### （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为238.85万元，支出决算为275.72万元，完成年初预算的115.44%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.32万元。决算大于预算的原因是年中预发2022年1-7月奖励性补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.97万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的100%。

3、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18.89万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的105.40%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名职工，相应的费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的47.30%。决算数小于预算数的原因是财政未拨付2022年6-12月职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.15万

元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是2022年财政年中安排残疾人保障金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于预算数的主要原因是2022年11-12月职工医疗单位部分财政未拨付。

7、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162.00万元，支出决算为190.93万元，完成年初预算的117.86%。决算数大于预算数的主要原因是1.补发2020年部分绩效工资总量。2.发放2021年度绩效工资。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.17万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的88.50%。决算数小于预算数的主要原因是2022年11-12月公积金单位部分财政未拨付。

## **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275.72万元，其中：

人员经费247.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转5万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。该笔资金为2021年年末结转至2022年，2022年度未支出，继续结转至下一年度。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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6.03万元，支出决算为3.19万元，完成预算的52.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.19万元，完成预算的52.90%；公务接待费支出决

算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加1.22万元，上升61.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，上升0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.22万元，上升61.93%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年车辆修理费增加。

## （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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.19万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.19万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.19万元，主要用于用于下企业检查及车辆修理。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

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。



国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年本单位机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

## 十一、政府采购支出说明

2022年本单位政府采购支出总额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，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于下乡以及下企业检查；单价100万元（含）以上设备2台（套）。

## 十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。

十三、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。