

2022年度湘西自治州交通建设中心部门决算

目 录

第一部分 湘西自治州交通建设中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度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 湘西自治州交通建设中心概况

一、部门职责

（一）根据州交通运输局授权，承担全州公路、水路交通工程建设各项管理工作。

（二）拟订全州公路交通建设发展规划及年度计划。

（三）组织实施全州公路、水路交通工程建设前期工作。

（四）负责全州干线公路建设的筹融资工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西自治州交通建设中心内设机构0个包括：无独立内设机构，目前与州交通运输局联合办公。本部门共有编制人数15人, 实有人数12人。

（二）决算单位构成

湘西自治州交通建设中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西自治州交通建设中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省湘西土家族苗族自治州交通建设中心

公开01表
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	303.48	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	22.61
	9		九、卫生健康支出	40	6.97
	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	271.21
	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	11.94
	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	
	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	303.48	本年支出合计	58	312.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	312.73	总计	62	312.73

注：1.本表反映部门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

公开02表

部门：湖南省湘西土家族苗族自治州交通建设中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		303.48	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湖南省湘西土家族苗族自治州交通建设中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		312.73	270.53	42.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	271.21	229.01	42.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	251.21	229.01	22.21	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	91.93	88.84	3.09	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	159.29	140.17	19.12	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省湘西土家族苗族自治州交通建设中心

金额单位：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	303.48	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.61	22.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	268.13	268.13	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.94	11.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	303.48	本年支出合计	59	309.65	309.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.16	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.16		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	309.65	总计	64	309.65	309.65	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省湘西土家族苗族自治州交通建设中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		309.65	270.53	39.12
208	社会保障和就业支出	22.61	22.61	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.70	0.70	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.70	0.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	0.00
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
214	交通运输支出	268.13	229.01	39.12
21401	公路水路运输	248.13	229.01	19.12
2140101	行政运行	88.84	88.84	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	159.29	140.17	19.12
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湖南省湘西土家族苗族自治州交通建设中心

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	152.43	302	商品和服务支出	32.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.62	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.19	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	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	35.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	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	0.70	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.94	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	0.73	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	85.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	57.78	30229	福利费	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.42			
人员经费合计		237.64	公用经费合计					32.89

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南省湘西土家族苗族自治州交通建设中心

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
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							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开08表

公开08表

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

公开09表

公开09表

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

说明：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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312.73万元。与上一年度相比，收、支总计各增加47.39万元，增长17.86%。主要原因是检测工作经费及基础增量工资收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计303.48万元，其中：财政拨款收入303.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计312.73万元，其中：基本支出270.53万元，占86.5%；项目支出42.21万元，占13.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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309.65万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.33万元，增长35.62%。主要原因是基础增量工资和农村公路检测费和医保铺底金支出增加。

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309.65万元，占本年支出合计的99.02%。与上一年度相比，财政拨款支出增加81.33万元，增长35.62%。主要是因为基础增量工资和农村公路检测费和医保铺底金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出309.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.61万元，占7.3%；卫生健康支出6.97万元，占2.25%；交通运输支出268.13万元，占86.59%；住房保障支出11.94万元，占3.86%。

（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180.13万元，支出决算数为309.65万元，完成年初预算的171.9%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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0万元，支出决算为5.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加发放退休人员奖励金。

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15.92万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度增加退休人员1名，养老支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加在职人员养老金预算支出。

5、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6.97万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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0万元，支出决算为88.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础增量工资和医保铺底金支出增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为144.6万元，支出决算为159.29万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公休假支出增加。

。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主管部门本年拨付检测工作经费20万元。

9、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11.94万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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270.53万元，其中：

人员经费237.64万元，占基本支出的87.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.89万元，占基本支出的12.16%。办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西自治州交通建设中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西自治州交通建设中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.41万元，用于开展用于人员继续再教育培训，人数14人，培训内容为用于开展2022年事业单位工作人员培训、专技人员公需科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西自治州交通建设中心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，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，占政府采购支出总额的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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西自治州交通建设中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

面对严峻复杂的疫情形势和外部环境，我们认真贯彻全省交通运输工作会议精神，按照“加快推动交通运输高质量发展，奋力当好社会主义现代化新湖南的开路先锋”要求，分析形势、理清思路、明确目标，动员广大干部职工彰显新担当，开启新征程，为奋力建设现代化新湘西贡献交通力量。全面完成2022年度全州“四好农村路”建设项目省州目标任务。2022年收入总额303.48万元，较2021年收入228.32万元，增长75.16万元，一般公共预算财政拨款303.48万元，较2021年拨款收入228.32万元，增长75.16万元，增长率32.92%；本年支出总计309.64元，较2021年支出总计262.25万元，增加47.39万元，项目支出较上年增加7.49万元，均属正常收支。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：绩效目标设定有待更科学更合理。原因为编制预算科学性和严谨性不够。改进措施：进一步加强本单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：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。

第五部分 附件

[湘西自治州交通建设中心2022年部门整体支出绩效评价报告 .pdf](#)