

滑县交通运输综合行政执法大队
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。以县交通运输局名义，在辖区范围内，依法统一行使公路路政、道路运政、水陆运政、航道行政、地方海事行政、渔政、工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；研究起草全县交通运输综合行政执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划，并组织实施。

(二)负责辖区内交通运输综合行政执法工作，包括干线公路和农村公路的路政管理(含治超)违法违规行为查处；道路运输经营以及道路运输相关业务(包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营、站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训)违法违规行为查处；出租汽车与公共汽电车违法违规行为查处；水路运输、航道、港口、地方海事违法违规行为查处；交通运输综合行政执法相关法律、法规、规章规定赋予的其他职责。

(三)负责统筹、协调、组织全县交通运输综合行政执法

法机构与人员，配合上级执法机构开展跨县域执法、重大执法任务以及专项整治工作。

（四）承担上级交办的其他任务。

二、机构设置

滑县交通运输综合行政执法大队共有编制 120 人，机关下设 12 职能科室，分别是办公室、财务审计室、政策法规室、安全生产室、执法监督室、海事质监室、交通运输综合行政执法流动中队、交通运输综合行政执法运政中队、交通运输综合行政执法路政中队、交通运输综合行政执法科技治超中队、交通运输综合行政执法源头治超中队、超限检测站。

第二部分 2021 年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：滑县交通运输综合行政执法大队								公开04表 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	1,252.49	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	105.96	105.96		
	9		九、卫生健康支出	41	46.57	46.57		
	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	1,149.59	1,149.59		
	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	74.45	74.45		
	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				
	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	1,252.49	本年支出合计	59	1,376.57	1,376.57		
年初财政拨款结转和结余	28	124.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	124.09		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	1,376.57	总计	64	1,376.57	1,376.57		

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

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		1,252.49	1,252.49					
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96					
20805	行政事业单位养老支出	101.62	101.62					
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27					
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	46.57	46.57					
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57					
2101102	事业单位医疗	45.51	45.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06					
214	交通运输支出	1,025.50	1,025.50					
21401	公路水路运输	1,025.50	1,025.50					
2140112	公路运输管理	788.12	788.12					
2140199	其他公路水路运输支出	237.38	237.38					
221	住房保障支出	74.45	74.45					
22102	住房改革支出	74.45	74.45					
2210201	住房公积金	74.45	74.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 376. 57	1, 376. 57				
208	社会保障和就业支出	105. 96	105. 96				
20805	行政事业单位养老支出	101. 62	101. 62				
2080502	事业单位离退休	2. 35	2. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 27	99. 27				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 34	4. 34				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 34	4. 34				
210	卫生健康支出	46. 57	46. 57				
21011	行政事业单位医疗	46. 57	46. 57				
2101102	事业单位医疗	45. 51	45. 51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 06	1. 06				
214	交通运输支出	1, 149. 59	1, 149. 59				
21401	公路水路运输	1, 149. 59	1, 149. 59				
2140101	行政运行	124. 09	124. 09				
2140112	公路运输管理	788. 12	788. 12				
2140199	其他公路水路运输支出	237. 38	237. 38				
221	住房保障支出	74. 45	74. 45				
22102	住房改革支出	74. 45	74. 45				
2210201	住房公积金	74. 45	74. 45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

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	1,252.49	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	105.96	105.96		
	9		九、卫生健康支出	41	46.57	46.57		
	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	1,149.59	1,149.59		
	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	74.45	74.45		
	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				
	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	1,252.49	本年支出合计	59	1,376.57	1,376.57		

年初财政拨款结转和结余	28	124. 09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	124. 09		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	1, 376. 57	总计	64	1, 376. 57	1, 376. 57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

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		1, 376. 57	1, 376. 57	
208	社会保障和就业支出	105. 96	105. 96	
20805	行政事业单位养老支出	101. 62	101. 62	
2080502	事业单位离退休	2. 35	2. 35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 27	99. 27	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 34	4. 34	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 34	4. 34	
210	卫生健康支出	46. 57	46. 57	
21011	行政事业单位医疗	46. 57	46. 57	
2101102	事业单位医疗	45. 51	45. 51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 06	1. 06	
214	交通运输支出	1, 149. 59	1, 149. 59	
21401	公路水路运输	1, 149. 59	1, 149. 59	
2140101	行政运行	124. 09	124. 09	
2140112	公路运输管理	788. 12	788. 12	
2140199	其他公路水路运输支出	237. 38	237. 38	
221	住房保障支出	74. 45	74. 45	
22102	住房改革支出	74. 45	74. 45	
2210201	住房公积金	74. 45	74. 45	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

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	1,117.53	302	商品和服务支出	256.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	682.93	30201	办公费	76.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.56	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.40	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.27	30206	电费	23.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.57	30208	取暖费	15.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.34	30211	差旅费	40.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	23.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.74	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,119.87	公用经费合计					256.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

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
47.00		27.00		27.00	20.00	27.27		27.00		27.00	0.27

注：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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

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：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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

项目名称		2021 年下达交通执法工作经费						
主管部门及代码		滑县交通局			实施单位	滑县交通运输局执法所		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	381	381	234.9	10	61.65%	6.2
		其中:当年财政拨款	381	381	234.9	—	61.65%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证交通执法工作的正常运转				该项目为省交通厅拨付执法相关的人员及公用经费，坚持以实际情况为出发点，实事求是反应出有关支出情况			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	开展交通执法检 查活动次数	≥ 24 次	24	12	12	无
		质量指 标	执法活动查出问 题整改率	≥ 99%	99	12	12	无
		时效指 标	开展交通执法检 查活动及时率	≥ 99%	99	12	12	无
		成本指 标	开展主题宣传教 育活动及时率	= 100%	100	14	14	无
	效益 指标	经济效 益指标	预算执行率	= 100%	61.65	8	5	年终部分资金无 支付
		社会效 益指标	创造合理合规合 法的效益	= 100%	100	8	8	无
		生态效 益指标	保持生态平衡	= 100%	100	7	7	无
		可持续 影响指 标	创造合理合规合 法的效益	= 100%	100	7	7	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 99%	95	10	9	提升工作服务意 识水平
	总分							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 10 表

项目名称		对违法违规及涉黑案件举报的奖励							
主管部门及代码		滑县交通局			实施单位	滑县交通运输局执法所			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25	25	12.11	10	48.44%	4.8	
		其中：当年财政拨款	25	25	12.11	—	48.44%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	净化交通运输市场环境				该项目为我单位先行垫付举报奖励资金，后向财政部门申请资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励平安建设单位数量		≥ 1 家	1	10	10	无
		质量指标	奖励单位资质评选达标率		≥ 100%	100	10	10	无
		时效指标	评选平安建设优秀单位及时率		≥ 100%	100	10	10	无
		成本指标	成本控制率		≤ 100%	100	10	10	无
			预算执行率		≥ 100%	48.44	10	5	违规案件得到遏制，经营者安全意识得到提升
	效益指标	经济效益指标	创造合理合规合法的效益		= 100%	100	6	6	无
		社会效益指标	参选评选优秀单位年增长率		≥ 100%	100	6	6	无
			平安建设优秀单位年增长率		≥ 100%	100	6	6	无
		生态效益指标	维护环境		≤ 100%	100	6	6	无
		可持续影响指标	可持续		≤ 100%	100	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务执法		≤ 100%	95	10	9.5	提高执法服务水平，增强执法服务意识
总分								89.3	
预算单位（盖章）：					主管部门（盖章）：				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 11 表

项目名称			联合执法经费						
主管部门及代码			滑县交通局			实施单位	滑县交通运输局执法所		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	30	30	22.25	10	74.17%	7.4
			其中：当年财政拨款	30	30	22.25	—	74.17%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障联合执法工作的正常开展					依据预期目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展交通执法检查活动次数		≥ 50 次	50	12	12	无
		质量指标	执法活动查处问题整改率		≥ 98%	95	12	11.6	及时整改
		时效指标	开展交通执法检查活动及时率		≥ 99%	99	12	12	无
		成本指标	成本控制率		≤ 100%	100	14	14	无
	效益指标	经济效益指标	创造合理合规合法的效益		≥ 99%	99	6	6	无
		社会效益指标	有责投诉事件发生数		≤ 50%	48	6	5	规范化执法流程
			查处问题整改反馈率		≥ 99%	99	6	6	无
		生态效益指标	保持生态平衡		= 100%	100	6	6	无
		可持续影响指标	可持续		≤ 100%	100	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 99%	95	10	9	提升执法水平，加大宣传力度
总分									95.0
预算单位（盖章）：					主管部门（盖章）：				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1376.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 280.21 万元，下降 18.3%。主要原因是精简节约，严格执行中央八项规定。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1252.49 万元，其中：财政拨款收入 1252.49 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

2021 年度支出合计 1376.57 万元，其中：基本支出 1376.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1376.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 280.21 万元，下降 18.3%。主要原因是精简节约，严格执行中央八项规定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1376.57 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 156.13 万元，下降 10.1%。主要原因是精简节约，严格执行中央八项规定。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1376.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1376.57 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1125.5 万元，支出决算为 1376.57 万元，完成年初预算的 122.3%。其中：

1. 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 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是足额使用预算经费。

2. 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 100.39 万元，支出决算为 99.27 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 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 46.43 万元，支出决算为 45.51 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 124.09 万元，完成年初预算的 84.8%。无法计算完成年初预算百分比，决算书无法与预算数相比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加行政运行经费。

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 1046.46 万元，支出决算为 788.14 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简节约，严格执行中央八项规定。

8. 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 406 万元，支出决算为 237.38 万元，完成年初预算的 58.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简节约，严格控制支出。

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 75.29 万元，支出决算为 74.45 万元，

完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1376.57 万元。其中：人员经费 1119.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 256.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47 万元，支出决算为 27.27 万元，完成预算的 58.02%。2021 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是精简节约，严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27 万元，完成预算的 100%，占 57.4%；公务接待费支出决算 20 万元，完成预算的 1.35%，占 0.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是我单位不存在因公出国相关业务。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平主要原因是足额使用预算经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 27 万元。主要用于单位日常执法工作，监督检查等活动中所用车辆的燃料费、维修费、过路过桥等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. 公务接待费初预算为 20 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 1.35%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是公务接待总量低于预计数量。严格执行中央八项规定。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于接待业务袋为指导和工作调研。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度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%。我单位不涉及政府基金预算相关业务。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，涉及资金 436 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年我单位无政府性基金及国有资本经营性预算项目。

（二）项目绩效自评结果。

1、“2021 年下达交通执法工作经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 92.2 分，自评结果为“优”。项目全年预算数为 381 万元，执行数为 234.9 万元，完成预算 62%。项目绩效目标完成情况：开展执法活动检查、对执法活动查出问题的整改、开展执法活动的及时性、开展主题教育宣传活动等各项工作任务价位满意。发现的问题及原因：项目预算执行率较低。下一步整改措施：提高预算执行能力，细化项目预算编制。

2、“对违规违法及涉黑案件举报的奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 89.3 分，自

评结果为“良”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 12.11 万元，完成预算 48.4%。项目绩效目标完成情况：奖励平安建设单位、创造合理合规合法的效益、维护环境、开展服务型执法等各项工作。因该项目比较受到大环境影响，因疫情原因，直接影响项目完成情况。发现的问题及原因：项目预算执行率较低。下一步整改措施：提高预算执行能力，细化项目预算编制。

3、“联合执法经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 95 分，自评结果为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 22.25 万元，完成预算 74.2%。项目绩效目标完成情况：多次开展联合执法活动，对查处问题的整改较为及时，大力减少有责投诉事件的发生，积极创造群众满意的执法队伍。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。