

滑县交通运输综合行政执法大队
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

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 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
- 十、项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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、

规章制度赋予的其他职责。

(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内设机构 12 个，包括：办公室、财务装备审计室、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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：滑县交通运输综合行政执法大队

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	1462.67	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	109.63
			九、卫生健康支出		47.16
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
	7		十二、农林水支出	20	

	8		十三、交通运输支出	21	1230.78
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		75.11
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	9	1462.67	本年支出合计	22	1462.67
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1462.67	总计	26	1462.67

注：本表反映部门本年度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差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：滑县交通运输综合行政执法大队

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		1462.67	1462.67					
208	社会保障和就业支出	109.63	109.63					
20805	行政事业单位养老支出	105.25	105.25					
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.14	100.14					
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
210	卫生健康支出	47.16	47.16					
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16					
2101102	事业单位医疗	45.91	45.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25					
214	交通运输支出	1230.78	1230.78					
21401	公路水路运输	1227.16	1227.16					
2140101	行政运行	19.75	19.75					
2140106	公路养护	85.93	85.93					

2140112	公路运输管理	965.89	965.89					
2140199	其他公路水路运输支出	155.58	155.58					
21499	其他交通运输支出	3.62	3.62					
2149999	其他交通运输支出	3.62	3.62					
221	住房保障支出	75.11	75.11					
22102	住房改革支出	75.11	75.11					
2210201	住房公积金	75.11	75.11					

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差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：滑县交通运输综合行政执法大队

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		1462.67	1204.95	257.72			
208	社会保障和就业支出	109.63	109.63				
20805	行政事业单位养老支出	105.25	105.25				
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.14	100.14				
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	47.16	47.16				
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16				
2101102	事业单位医疗	45.91	45.91				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				
214	交通运输支出	1230.78	1230.78	257.72			
21401	公路水路运输	1227.16	1227.16	254.10			
2140101	行政运行	19.75	19.75				
2140106	公路养护	85.93	85.93	85.93			
2140112	公路运输管理	965.89	953.31	12.59			
2140199	其他公路水路运输支出	155.58		155.58			
21499	其他交通运输支出	3.62		3.62			
2149999	其他交通运输支出	3.62		3.62			
221	住房保障支出	75.11	75.11				
22102	住房改革支出	75.11	75.11				
2210201	住房公积金	75.11	75.11				

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滑县交通运输综合行政执法大队

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	1462.67	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		109.63	109.63	
	9		九、卫生健康支出	41		47.16	47.16	
	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		1230.78	1230.78	
	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	75.11	75.11	
	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	1462.67	本年支出合计	59	1462.67	1462.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	1462.67	总计	64	1462.67	1462.67	

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滑县交通运输综合行政执法大队

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		1462.67	1204.95	257.72
208	社会保障和就业支出	109.63	109.63	
20805	行政事业单位养老支出	105.25	105.25	
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.14	100.14	
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	47.16	47.16	
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16	
2101102	事业单位医疗	45.91	45.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
214	交通运输支出	1230.78	1230.78	257.72
21401	公路水路运输	1227.16	1227.16	254.10
2140101	行政运行	19.75	19.75	
2140106	公路养护	85.93	85.93	85.93

2140112	公路运输管理	965.89	953.31	12.59
2140199	其他公路水路运输支出	155.58		155.58
21499	其他交通运输支出	3.62		3.62
2149999	其他交通运输支出	3.62		3.62
221	住房保障支出	75.11	75.11	
22102	住房改革支出	75.11	75.11	
2210201	住房公积金	75.11	75.11	

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：滑县交通运输综合行政执法大队

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1121.65	302	商品和服务支出	77.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	658.11	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.22	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.14	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.91	30208	取暖费	3.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	10.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.25	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	120.07	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.35	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1127.65	公用经费合计				77.30	

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滑县交通运输综合行政执法大队

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滑县交通运输综合行政执法大队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滑县交通运输综合行政执法大队

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
37.00		27.00		27.00	10.00	26.65		26.41		26.41	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	拨付交通执法领域违法违规行为及涉黑涉恶案件线索举报奖励资金(预算安排)								
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑县交通运输综合行政执法大队				
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(万元):	9.58	5.95	3.62	10	60.84%	6.08		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
资金管理情 况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据具体文件标准安排	5	5					
	拨付合规性	根据申请资金相关手续执行 拨付	5	5					
	使用规范性	根据资金使用范围规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格 贯彻落实绩效管理制度	5	5					
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	强化社会监督,激励公民参与交通执法领域投诉举报的积极性,广泛收集交通 执法领域内的违规违法行为及涉黑涉恶违法线索,有力打击违法违规行为,从 而净化交通执法及运输环境			强化社会监督,激励公民参与交通执法领域投 诉举报的积极性,广泛收集交通执法领域内的 违规违法行为及涉黑涉恶违法线索,有力打击 违法违规行为,从而净化交通执法及运输环境					
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 度	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	≥95%	95%	4	4	0	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥95%	95%	3	3	0	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥95%	95%	3	3	0	
	产出指标	数量指标	奖励平安建设单位数量	≥1家	1家	10	10	0	
		质量指标	奖励单位资质评选达标率	≥95%	95%	10	10	0	
		时效指标	评选平安建设单位及时	≥95%	95%	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标	创造合理合法合规的效益	=100%	100%	10	10	0	
		社会效益指标	参选评选优秀单位增长率	≥95%	95%	10	10	0	
		生态效益指标	维护环境	=100%	=100%	5	5	0	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0		
总分					100	96.08			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	联合执法经费								
主管部门	滑县交通运输局				实施单位	滑县交通运输综合行政执法大队			
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(万元):	30	19.44	15.15	10	77.93%	7.79		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据日常工作开展情况合理科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格执行请、拨款制度	5	5					
	使用规范性	项目资金专款专用	5	5					
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实	5	5					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障联合执法人员工资及日常联合执法工作正常运转				保障联合执法人员工资及日常联合执法工作正常运转				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	≥95%	95%	4	4	0	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	3	3	0	
		生态环境成本指标	创造成本控制率	=100%	100%	3	3	0	
	产出指标	数量指标	开展联合执法活动数量	≥50次	60次	10	10	0	
		质量指标	执法活动查出问题整改	≥90%	95%	10	10	0	
		时效指标	开展执法检查活动及时率	≥95%	96%	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标	创造合理合规合法的效益	≥95%	95%	10	10	0	
		社会效益指标	有责投诉事件发生率	≤50%	35%	10	10	0	
		生态效益指标	保持生态平衡	=100%	100%	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0		
总分						100	97.79		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	提前下达 2022 年交通执法工作经费（豫财建【2016】36 号文）									
主管部门	滑县交通运输局				实施单位	滑县交通运输综合行政执法大队				
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（万元）：	381	281	85.93	10	30.58%	3.06			
	政府性预算资金									
	财政专户管理资金									
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	根据具体文件标准安排	5	5						
	拨付合规性	根据申请资金相关手续执行拨付	5	5						
	使用规范性	根据资金使用范围使用	5	5						
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实绩效管理制度	5	5						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保交通运输执法工作正常运转				确保交通运输执法工作正常运转					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	保障各项活动费用支出的合理合规合法	≥95%	4	4	4	0		
		社会成本指标	提高交通执法工作水平	执法服务水平		3	3	3	0	
		生态环境成本指标	可持续		≥95%	3	3	3	0	
	产出指标	数量指标	开展交通执法检查活动次数		≥24 次	10	10	10	0	
		质量指标	执法活动查出问题整改率		≥95%	10	10	10	0	
		时效指标	开展交通执法检查活动及时率		≥95%	10	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		30.58%	10	10	10	0	
		社会效益指标	创造合理合规合法的效益		95%	10	10	10	0	
		生态效益指标	保持生态平衡		100%	5	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	5	5	5	0		
总分					100	93.06				

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、支总计均为 1462.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 86.1 万元，增长 6.25%。主要原因是疫情过后单位整体执法活动增加，对举报违规车辆的查处力度加大，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1462.67 万元，其中：财政拨款收入 1462.67 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 1462.67 万元，其中：基本支出 1204.95 万元，占 82.38%；项目支出 257.92 万元，占 17.62%；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、支总计均为 1462.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.1 万元，增长 6.25%。主要原因是疫情过后单位整体执法活动增加，对举报违规车辆的查处力度加大，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）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1462.67 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增加 86.1 万元，增长 6.25%。主要原因是疫情过后单位整体执法活动增加，对举报违规车辆的查处力度加大，项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1462.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 109.63 万元，占比 7.49%；卫生健康（类）支出 47.16 万元，占比 3.22%；交通运输（类）支出 1230.78 万元，占比 84.15%；住房保障（类）支出 75.11 万元，占比 5.14%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1805.58 万元，支出决算为 1462.67 万元，完成年初预算的 81.01%。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 5.11 万元，完成年初预算的 217.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 100.95 万元，支出决算为 100.14 万元，完成年初预算

的 99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

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 4.46 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

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 47.15 万元，支出决算为 45.91 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

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 1.27 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

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 4.6 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 429.35%。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）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.93 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算安排资金。

8. 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 1411.61 万元，支出决算为 965.89 万元，完成年初预算的 68.42%。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。

9. 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 155.73 万元，支出决算为 155.58 万元，完成年初预算的 99.90%。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。

10. 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 3.62 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算安排资金。

11. 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 76.46 万元，支出决算为 75.11 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1204.95 万元。其中：人员经费 1127.65 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 77.30 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

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%。我部门没有使用国有资本经营预算的相关业务。

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 37 万元，支出决算为 26.65 万元，完成预算的 72.03%。2022 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。

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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 26.41 万元，完成预算的 97.81%，占 71.38%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 2.40%，占 0.65%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与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。开支内容包括：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** 预算为 27 万元，支出决算为 26.41 万元，完成预算的 97.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 26.41 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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费** 预算为 10 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 2.4%。决算数与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。2022 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 0.24 万元。主要用于接待业务

指导和工作调研。2022 年共接待国内来访团组 3 个，来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，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。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 9 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 9 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 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：为进一步贯彻预算法，加强预算绩效管理，根据预算管理要求，我单位对 2022 年绩效管理制定一系列的相关要求，一是抓好预算

绩效目标编制，及时报送预算绩效目标；二是探索绩效目标事中监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效工作管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 104.7 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 40.63%，分别是：

1. 拨付交通执法领域违法违规行及涉黑涉恶案件线索举报奖励资金（预算安排）项目，项目 2022 年预算数 5.95 万元，决算数 3.62 万元，自评得分 96.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标以平安建设单位数量为设定目标，已完成设定目标量；效益指标设定及完成情况：效益指标分为经济效益、社会效益和生态效益三项，分别以创造合理合法合规的经济效益、参选评选单位的增长率及维护环境三个衡量标准设定，最终项目完成均已达标。

2. 联合执法经费项目，项目 2022 年预算数为 19.44 万元，决算数为 15.15 万元，自评得分 97.79 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标以开展联合执法活动数量为设定目标，项目最终完成设定目标量；效益指标设定及完成情况：效益指标分为经济效益、社会效益和生态效益三

项，分别以创造合理合法合规的经济效益、有责投诉事件发生率及保持生态平衡三个衡量标准设定，项目均达标完成。

3. 提前下达 2022 年交通执法工作经费（豫财建【2016】36 号文）项目，项目 2022 年预算数为 281 万元，决算数为 85.93 万元，自评得分 93.06 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标以开展交通执法检查活动次数为设定目标；效益目标设定及完成情况：效益指标分为经济效益、社会效益和生态效益三项，分别以预算执行率、创造合理合法合规的经济效益及保持生态平衡三个方面进行设定，项目完成时，各项设定标准均在达标范围内。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。