

# 绥德县交通运输综合执法大队 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1、贯彻执行交通运输综合执法有关法律、法规、规章和国务院,省、市、县人民政府交通运输主管单位有关政策、制度及其他规范性文件。2、负责农村公路路政、道路运政,水路运政、航道行政,港口行政,地方海事行政,工程质量监督管理等领域执法职责。3、绥德县交通运输综合执法大队作为县交通运输局执法机构,以县交通运输局的名统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查,行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

### （二）内设机构

本单位有 6 个办公室,分别是综合办、案件法制室、执法一中队、执法二中队、执法领域突出问题办公室、财务室。

## 二、决算单位构成

本单位作为绥德县交通运输局二级预算单位,编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底,本单位人员编制 36 人,其中事业编制 36 人;实有人员 23 人,其中事业 23 人。单位无离退休人员。

## 第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 409.41 万元，与上年相比收、支总计增加 190.68 万元，增长 87.2%。主要原因是新转入本单位 10 人收支增加及疫情防控经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 409.41 万元，其中：财政拨款收入 409.41 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 409.41 万元，其中：基本支出 281.65 万元，占 68.8%；项目支出 127.75 万元，占 31.2%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 409.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 190.68 万元，增长 87.2%。主要原因是新转入本单位 10 人收支增加及疫情防控经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 152.52 万元，支出决算 409.41 万元，完成年初预算的 168.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 190.68 万元，增长 87.2%。主要原因是新转入本单位 10 人收支增加及疫情防控经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

## 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 152.52 万元，支出决算 409.41 万元，完成年初预算的 168.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控经费增加。

## 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 281.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 273.65 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 8.001 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7 万元，

支出决算 7 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度

单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。本单位在单位决算中反映疫情防控经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 127.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 409.41 万元，执行数 409.41 万元，完成预算的 100%。

### 单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位（单位）名称			绥德县交通运输综合执法大队									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、医保、奖金	全部完成	273.65	273.65		273.65	273.65		—	100%	—
	单位运转经费	办公费、差旅费、公车运行维护费	全部完成	8	8		8	8		—	100%	—
	疫情防控经费	维修费	全部完成	127.75	127.75		127.75	127.75		—	100%	—
										—		—
	金额合计				409.41	409.41		409.41	409.41		10	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、医保、奖金、办公费、差旅费、公车运行维护费						全部完成					



完成情况							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	支付率	100%	100%	10	10
		质量指标	人员履职能力	提升	提升	10	10
		时效指标	发放及时性	100%	100%	20	20
		成本指标	项目成本	万元	万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	工作状态	提升	提升		30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%		10
	总分						100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映疫情防控经费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数 127.75 万元，执行数 127.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

# 疫情防控经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	127.75	127.75	127.75	10	100%		
	其中：当年财政拨款	127.75	127.75	127.75	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障疫情防控			保障疫情防控				
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 (50分)	数量指标	支付率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	人员履职能力	提升	提升	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	万元	万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				7.5	7.5	
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标				7.5	7.5	
		可持续影响指标				7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
2362767。

# 第三部分 2022 年度单位决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绥德县交通运输综合执法大队

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	409.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.01
	9		九、卫生健康支出	39	3.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	349.26
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	409.41	<b>本年支出合计</b>	57	409.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	409.41	<b>总计</b>	60	409.41

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

公开 02 表

单位：绥德县交通运输综合执法大队

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	409.41	409.41				
208			社会保障和就业支出	37.01	37.01				
20805			行政事业单位养老支出	37.01	37.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34				
210			卫生健康支出	3.30	3.30				
21011			行政事业单位医疗	3.30	3.30				
2101102			事业单位医疗	3.30	3.30				
214			交通运输支出	349.26	349.26				
21401			公路水路运输	349.26	349.26				
2140112			公路运输管理	349.26	349.26				
221			住房保障支出	19.84	19.84				
22102			住房改革支出	19.84	19.84				
2210201			住房公积金	19.84	19.84				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：绥德县交通运输综合执法大队

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	409.41	281.65	127.75			
208			社会保障和就业支出	37.01	37.01				
20805			行政事业单位养老支出	37.01	37.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34				
210			卫生健康支出	3.30	3.30				
21011			行政事业单位医疗	3.30	3.30				
2101102			事业单位医疗	3.30	3.30				
214			交通运输支出	349.26	221.51	127.75			
21401			公路水路运输	349.26	221.51	127.75			
2140112			公路运输管理	349.26	221.51	127.75			
221			住房保障支出	19.84	19.84				
22102			住房改革支出	19.84	19.84				
2210201			住房公积金	19.84	19.84				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：绥德县交通运输综合执法大队

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	409.41	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	37.01			
	9		九、卫生健康支出	41	3.30			
	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	349.26			
	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	19.84		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	409.41	<b>本年支出合计</b>	59	409.41		
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			
<b>总计</b>	32	409.41	<b>总计</b>	64	409.41		

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

公开 05 表

单位：绥德县交通运输综合执法大队

单位：万元

项目			本年支出			
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	409.41	281.65	127.75
208		社会保障和就业支出	37.01	37.01		
20805		行政事业单位养老支出	37.01	37.01		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34		
210		卫生健康支出	3.30	3.30		
21011		行政事业单位医疗	3.30	3.30		
2101102		事业单位医疗	3.30	3.30		
214		交通运输支出	349.26	221.51	127.75	
21401		公路水路运输	349.26	221.51	127.75	
2140112		公路运输管理	349.26	221.51	127.75	
221		住房保障支出	19.84	19.84		
22102		住房改革支出	19.84	19.84		
2210201		住房公积金	19.84	19.84		

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：绥德县交通运输综合执法大队

单位：万元

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	266.98	302	商品和服务支出	135.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.01	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.76	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	20.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		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	0.32	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	127.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

	利支出								
303	对个人和家庭的补助	6.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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		273.65	公用经费合计					135.75	

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

公开 07 表

单位：绥德县交通运输综合执法大队

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
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：绥德县交通运输综合执法大队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：绥德县交通运输综合执法大队

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7				7			
决算数	7				7			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。