

**2022年度  
武陟县交通运输局执法所单位决算**

**二〇二三年十一月**

# 目 录

## **第一部分 武陟县交通运输局执法所概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 武陟县交通运输局执法所概况

## 一、单位职责

武陟县交通运输综合行政执法大队的主要职责：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。监督、指导、协调全县交通运输综合行政执法体系建设和执法工作，行使全县范围内交通运输系统内公路路政、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、出租车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、处罚等工作。

## 二、机构设置

交通运输综合行政执法大队内设机构3个，包括：办公室、财务装备股、综合法制股，9个执法中队和两个超限检测站。

交通运输综合行政执法大队单位决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：武陟县交通运输局执法所

2022年度

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	1,890.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	131.98
	9		九、卫生健康支出	40	88.43
	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	1,598.64
	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	71.10
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,890.15	<b>本年支出合计</b>	58	1,890.15
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,890.15	<b>支出总计</b>	62	1,890.15

注：本表反映单位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：武陟县交通运输局执法所

2022年度

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	1,890.15	1,890.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.69	18.69	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	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,598.64	1,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,598.64	1,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,513.90	1,513.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.10	71.10	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。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：武陟县交通运输局执法所

2022年度

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	1,890.15	1,114.73	775.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.98	120.26	11.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.69	18.69	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	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.43	48.71	39.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,598.64	874.66	723.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,598.64	874.66	723.98	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,513.90	874.66	639.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	84.73	0.00	84.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：武陟县交通运输局执法所

2022年度

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	1,890.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	131.98	131.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.43	88.43	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	1,598.64	1,598.64	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	71.10	71.10	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

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
	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>本年收入合计</b>	27	1,890.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,890.15	1,890.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,890.15	<b>总计</b>	64	1,890.15	1,890.15	0.00	0.00

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。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：武陟县交通运输局执法所

2022年度

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	1,890.15	1,114.73	775.42
208	社会保障和就业支出	131.98	120.26	11.71
20805	行政事业单位养老支出	120.26	120.26	0.00
2080502	事业单位离退休	18.69	18.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.57	101.57	0.00
20808	抚恤	11.71	0.00	11.71
2080801	死亡抚恤	11.71	0.00	11.71
210	卫生健康支出	88.43	48.71	39.72
21004	公共卫生	39.72	0.00	39.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.72	0.00	39.72
21011	行政事业单位医疗	48.71	48.71	0.00
2101102	事业单位医疗	48.71	48.71	0.00
214	交通运输支出	1,598.64	874.66	723.98
21401	公路水路运输	1,598.64	874.66	723.98
2140112	公路运输管理	1,513.90	874.66	639.25
2140199	其他公路水路运输支出	84.73	0.00	84.73
221	住房保障支出	71.10	71.10	0.00
22102	住房改革支出	71.10	71.10	0.00
2210201	住房公积金	71.10	71.10	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。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：武陟县交通运输局执法所

2022年度

单位：万元

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	1,006.59	302	商品和服务支出	89.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	498.22	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.97	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	140.85	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.57	30206	电费	13.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.71	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	5.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.10	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	1.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.48	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	18.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.69	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	3.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.48	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	31.14	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
	人员经费合计	1,025.28					公用经费合计	89.45

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。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：武陟县交通运输局执法所

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
 说明：我单位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：武陟县交通运输局执法所

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

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：武陟县交通运输局执法所

2022年度

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
32.14	0.00	32.14	0.00	32.14	0.00	32.14	0.00	32.14	0.00	32.14	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 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1,890.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.72万元，增长0.04%，主要原因是：主要原因是工资增长、社保基数上调。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,890.15万元，其中：财政拨款收入1,890.15万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,890.15万元，其中：基本支出1,114.73万元，占58.98%；项目支出775.42万元，占41.02%。

## 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1,890.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.72万元，增长0.04%，主要原因是：主要原因是工资增长、社保基数上调。

## 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1,890.15万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.72万元，增长0.04%，主要原因是：主要原因是工资增长、社保基数上调。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,890.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出131.98万元，占6.98%；卫生健康（类）支出88.43万元，占4.68%；交通运输（类）支出1,598.64万元，占84.58%；住房保障（类）支出71.10万元，占3.76%。

## （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1,879.10万元，支出决算为1,890.15万元，完成年初预算的100.59%。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20.09万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员因病亡故，健康修养费和文明奖等支出减少。

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103.77万元，支出决算为101.57万元，完成年初预算的97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为缴费基数不同，预算为系统自动生成数据。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员疾病死亡一人，发放抚恤金导致决算数增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.72万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠疫情，防控所需经费增加。

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50.00万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为缴费基数不同，预算为系统自动生成数据。

6. 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1623.41万元，支出决算为1,513.90万元，完成年初预算的93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情导致有些工作无法正常开展。

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4.00万元，支出决算为84.73万元，完成年初预算的2118.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度接到上级资金未支出，于今年支出导致今年上级资金支出金额增加。

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77.83万元，支出决算为71.10万元，完成年初预算的91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为缴费基数不同，预算为系统自动生成数据。

## 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1,114.73万元，其中：人员经费1,025.28万元，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、其他工资福利支出、退

休费；公用经费89.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我单位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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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32.14万元，支出决算为32.14万元，完成预算的100.00%。

### (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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算32.14万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为32.14万元，支出决算数为32.14万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 32.14万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。  
其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异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。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额105.50万元，其中：政府采购货物支出37.44万元、政府采购工程支出68.06万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆10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、应急保障用车0辆、执法执勤用车10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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,890.15万元，其中基本支出1,114.73万元；项目支出775.42万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金418.83万元，占部门预算项目支出总额的54.01%。

未实现100%的原因是因系统原因，省级资金项目无法进行绩效项目自评，所以造成差额。

#### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果**

我单位2022年度未选取项目开展部门评价。财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

我单位2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

### 项目单位自评表

项目名称		经费补助资金							
主管部门		武陟县交通运输局		实施单位	武陟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）：		0	4.38	4.38	10	100	10	
	政府性预算资金		0	4.38	4.38	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	无			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5	无			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	交通运输局补助资金			完成支付乔庙超限站干零活、移装空调等费用。					
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	交通运输局补助资金	≤4.38万元	4.38万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作完成情况	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	≤4月	4月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高工作效率，圆满完成各项工作	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		疫情防控卡点物资追加资金							
主管部门		武陟县交通运输局		实施单位	武陟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）：		0	24.12	24.12	10	100	10	
	政府性预算资金		0	24.12	24.12	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	无			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5	无			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按需要按时高效完成目标			实际用于支付印制疫情卡点通行证、行程码、封条、宣传小册、疫情防控标语等，购买活动板房、减速带、钢管，制作疫情卡点大棚，加厚M型护栏，确保疫情期间物资及时到位，为疫情防控提供了有力的保障。					
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	疫情防控卡点补助资金成本指标	≤24.13万元	24.12万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫情防控卡点补助资金数量指标	合规	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	疫情防控卡点补助资金质量指标	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫情防控卡点补助资金时效指标	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情防控卡点补助资金社会效益	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控卡点补助资金社会满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		疫情防控物资追加资金						
主管部门		武陟县交通运输局		实施单位	武陟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）：		0	6.6	6.6	10	100	10
	政府性预算资金		0	6.6	6.6	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	无		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5	无		

预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按需要按时高效完成目标				有效建立疫情卡点, 遏制疫情蔓延。				
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	疫情防控卡点补助资金成本指标	≤6.6万元	6.60万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫情防控卡点补助资金数量指标	合规	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	疫情防控卡点补助资金质量指标	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫情防控卡点补助资金时效指标	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情防控卡点补助资金社会效益	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控卡点补助资金社会满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		疫情防控卡点补助资金							
主管部门		武陟县交通运输局		实施单位		武陟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):	0	9	9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9	9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、审评、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按需要按时高效完成目标				有效遏制疫情蔓延传播, 保障全县人民生命安全。全年执行数为9.00万, 执行率为100%。				
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	疫情防控卡点补助资金成本指标	≤9.29万元	9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	疫情卡点个数	8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	疫情防控卡点补助资金质量指标	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫情防控卡点补助资金实效指标	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效遏制疫情蔓延传播, 保障全县人民的健康, 维护社会稳定	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控卡点补助资金社会满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		乔庙超限站建站工程款							
主管部门		武陟县交通运输局		实施单位		武陟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	12.5	12.5	10	100	10		
	政府性预算资金	30	12.5	12.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、审评、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年计划支付乔庙站建站工程款30万元				按月支付乔庙站欠马卫东建站工程款				
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	乔庙超限站建站工程款	≤30万元	12.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乔庙超限站建站	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金给付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

绩效目标	时效指标	各项工作及时有效	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障乔庙站工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	协管人员工资								
主管部门	武陟县交通运输局			实施单位		武陟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）：	334.48	354.48	354.48	10	100	10		
	政府性预算资金	334.48	354.48	354.48	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、审评、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划支付协管人员全年工资334.48万元			实际用于每月支付工资、补助、保险等，按月及时支付，完成了年度目标计划。					
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	协管人员工资	≤334.48万元	354.48万元	10	9.4	5.98%	补发提标增资工资、正常增长薪级工资、职位岗位晋升工资
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	协管人员数量	≥64人	60人	10	9.38	-6.25%	2022年1-12月退休4人
		质量指标	每月保证质量完成每项工作	完成当月工作任务	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付人员工资，保证各项工作及时有效开展	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保稳定促发展	持续稳定发展	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.78			

### 项目单位自评表

项目名称	刘小军一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门	武陟县交通运输局			实施单位		武陟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）：	0	7.75	7.75	10	100	10		
	政府性预算资金	0	7.75	7.75	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、审评、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按需要按时高效完成目标			及时拨付刘小军家人抚恤金及丧葬费。					
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	刘小军抚恤金成本指标	≤7.75万元	7.75万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金时效	一个月内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障了优抚对象的基本生活，维护社会稳定	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	刘小军抚恤金社会满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			