

五河县交通运输综合行政执法大队 2022 年度

单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县交通运输综合行政执法大队 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

第三部分 五河县交通运输综合行政执法大队 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 五河县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

根据中共五河县机构编制委员会五编[2020]24号文件批复，五河县交通运输综合行政执法大队主要承担全县道路运输公共交通管理、建设等公益职责，具体包括：

（一）、按照国家政策和法律法规，负责全县交通运输综合行政执法工作。

（二）、负责全县建管公路路政和道路运政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（三）、负责全县公路、水运、工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（四）、负责交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、紧急客货、运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

（五）、完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

五河县交通运输综合行政执法大队 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县交通运输综合行政执法大队 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县交通运输综合行政执法大队单位本级

第二部分 五河县交通运输综合行政执法大队 2022 年度单位 决算表

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	1,530.21	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	157.42	八、社会保障和就业支出	39	149.37
	9		九、卫生健康支出	40	45.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,285.17
	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	167.99
	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
	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
本年收入合计	27	1,687.63	本年支出合计	58	1,675.26
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	年末结转和结余	60	12.37
	30			61	
总计	31	1,687.63	总计	62	1,687.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表										
										公开02表
部门：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队										金额单位：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	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,687.63	1,530.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.42
208	社会保障和就业支出	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	0.00	0.00	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	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,297.54	1,140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.42
21401	公路水路运输	1,297.54	1,140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.42
2140101	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,267.16	1,109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.42
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.43	56.43	0.00	0.00	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。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队								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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,675.26	1,206.04	469.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2.90	2.90	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		93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		1,285.17	815.95	469.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		1,285.17	815.95	469.21	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理		1,254.79	785.57	469.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,530.21	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	149.37	149.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	45.67	45.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	27.06	27.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1,140.12	1,140.12	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	167.99	167.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,530.21	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,530.21	1,530.21	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,530.21	总计	58	1,530.21	1,530.21	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队				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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,530.21	1,206.04	324.17
208			社会保障和就业支出	149.37	149.37	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.14	148.14	0.00
2080502			事业单位离退休	2.90	2.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	0.00
20828			退役军人管理事务	1.23	1.23	0.00
2082804			拥军优属	1.23	1.23	0.00
210			卫生健康支出	45.67	45.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.67	45.67	0.00
2101101			行政单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101102			事业单位医疗	38.32	38.32	0.00
212			城乡社区支出	27.06	27.06	0.00
21205			城乡社区环境卫生	27.06	27.06	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	27.06	27.06	0.00
214			交通运输支出	1,140.12	815.95	324.17
21401			公路水路运输	1,140.12	815.95	324.17
2140101			行政运行	0.38	0.38	0.00
2140112			公路运输管理	1,109.74	785.57	324.17
2140199			其他公路水路运输支出	30.00	30.00	0.00
221			住房保障支出	167.99	167.99	0.00
22102			住房改革支出	167.99	167.99	0.00
2210201			住房公积金	111.56	111.56	0.00
2210202			提租补贴	56.43	56.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,171.72	302	商品和服务支出	30.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	371.61	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	200.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	207.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	32.23	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	51.30	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	111.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.63	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,176.04		公用经费合计				30.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队				公开08表 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
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

说明：五河县交通运输综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 五河县交通运输综合行政执法大队 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 1687.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1687.63 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 504.96 万元，增长 42.7%，主要原因：一增设 S313 治超卡点及机房建设项目；二是交通运输支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1687.63 万元，其中：财政拨款收入

1530.21 万元，占 90.67%；其他收入 157.42 万元，占 9.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1675.26 万元，其中：基本支出 1206.04 万元，占 71.99%；项目支出 469.21 万元，占 28.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1530.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1530.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 365.54 万元，增长 31.39%，主要原因：一是增设 S313 治超卡点及机房建设项目；二是交通运输支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1530.21 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 365.54 万元，增长 31.39%。主要原因一是增设 S313 治超卡点及机房建设项目；二是交通运输支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1530.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 149.37 万元，占 9.76%；卫生健康（类）支出 45.67 万元，占 2.98%；城乡社区（类）支出 27.06 万元，占 1.77%；交通运输（类）支出 1140.12 万元，

占 74.51%；住房保障（类）支出 167.99 万元，占 10.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1235.76 万元，支出决算为 1530.21 万元，完成年初预算的 123.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是增设 S313 治超卡点及机房建设项目；二是交通运输支出增加。其中：基本支出 1206.04 万元，占 78.82%；项目支出 324.17 万元，占 21.18%。具体情况如下：

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 0.12 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 2416.67%，决算数大于预算数的主要原因是新增了退休人员及退休人员增加补贴。

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 72.75 万元，支出决算为 93.94 万元，完成年初预算的 129.13%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数变更。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 36.76 万元，支出决算为 51.30 万元，完成年初预算的 139.55%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度职业年金做实。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，决

算数大于预算数的主要原因是新增拥军优属类支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.09 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 80.86%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数变更。

6. 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 38.37 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数与预算数基本持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增城乡社区环境卫生。

8. 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 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增行政运行。

9. 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 886.70 万元，支出决算为 1109.74 万元，完成年初预算的 125.15%，决算数大于预算数的主要原因是增加了公路运输管理支出。

10. 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 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他公路水路运输支出。

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 124.32 万元，支出决算为 111.56 万元，完成年初预算的 89.74%，决算数小于预算数的主要原因是调整了公积金基数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 62.64 万元，支出决算为 56.43 万元，完成年初预算的 90.09%，决算数小于预算数的主要原因是调整了公积金基数。

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 1206.05 万元，其中：人员经费 1176.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.01 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县交通运输综合行政执法大队为事业单位，按照财政部决算口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额 391.46 万元，其中：政府采购货物支出 391.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县交通运输综合行政执法大队共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 370.17 万元。从评价情况看，项目完成的很好，取得了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标，保障了大队的正常运转。

自评情况：组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年 S313 非现场执法治超检测卡点及机房设备系统升级改造项目，执法专项经费两个项目，按照年初预算，项目已全部实施完成，社会效益和经济效益良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“S313 非现场执法治超

检测卡点及机房设备系统升级改造项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

S313 非现场执法治超检测卡点及机房设备系统升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.68 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 260.331 万元，完成预算的 86.78%。项目绩效目标完成情况：一是查处超限行为 500 起以上；二是建设卡点成本控制在 300 万元以下。发现的主要问题及原因：一是车辆预检率有待提高；二是控制建设成本。下一步改进措施：一是提高预算编制执行的精准性，严格项目资金财务管理制度；二是以绩效目标为统领，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

S313 非现场执法治超检测卡点及机房设备系统升级改造项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：									
(2022年度)									
项目名称		五河县S313非现场执法治超检测卡点及机房设备系统升级改造项目							
主管部门		122-五河县交通运输局			实施单位		22004-五河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：	300	300	260.331	10	86.78%	8.68	
		其中：本年财政拨款	300	300	260.331	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高公路管理水平，有效缓解执法人员不足问题，保障公路桥梁和人民的命财产安全，保障运输行业的健康发展，有效降低公路安全隐患。				显著提高了公路管理水平，有效缓解了执法人员不足的问题，保障了公路桥梁和人民的命财产安全。				
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	查处超限行为起数		≥500起	500	10	10	
		质量指标	车辆预检率		≥99%	99	10	10	
		时效指标	项目经费支出时间		项目计划年度内	达成预期指标	20	20	
		成本指标	建设卡点成本控制金额		≤300万元	260.33	10	8.68	合同价格低
	效益指标 (30分)	经济效益指标	道路运输市场稳定		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	交通运输市场稳定		较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	路域环境治理		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	公路超载违章行为		持续减少	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	96	10	10	
总分						100	97.36		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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額。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

五河县交通运输综合行政执法大队绩效自评项目清单

1. 五河县 S313 非现场执法治超检测卡点及机房设备系统升级改造项目；

2. 执法专项经费

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件：								
(2022年度)								
项目名称	五河县S313非现场执法治超检测卡点及机房设备系统升级改造项目							
主管部门	122-五河县交通运输局			实施单位	22004-五河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：	300	300	260.331	10	86.78%	8.68	
	其中：本年财政拨款	300	300	260.331	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高公路管理水平，有效缓解执法人员不足问题，保障公路桥梁和人民的命财产安全，保障运输行业的健康发展，有效降低公路安全隐患。			显著提高了公路管理水平，有效缓解了执法人员不足的问题，保障了公路桥梁和人民的命财产安全。				
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	查处超限行为起数	≥500起	500	10	10	
		质量指标	车辆预检率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	项目经费支出时间	项目计划年度内	达成预期指标	20	20	
		成本指标	建设卡点成本控制金额	≤300万元	260.33	10	8.68	合同价格低
	效益指标 (30分)	经济效益指标	道路运输市场稳定	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	交通运输市场稳定	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	路域环境治理	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	公路超载违章行为	持续减少	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	97.36	

附件：								
(2022年度)								
项目名称	执法专项经费							
主管部门	122-五河县交通运输局			实施单位	22004-五河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：	75	70.17	68.738	10	97.96%	9.80	
	其中：本年财政拨款	75	70.17	68.738	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年新成立的独立执法机构，贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。			全面贯彻执行国家和省市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为，较好地完成了全县交通部门路政、运政、工程质量监督等执法业务。				
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	路政、运政、治超、工程质量监督等	≥75万元	75	10	10	
		质量指标	遏制超载、保护路产路权，严格查处交通运输违法行为	≥95%	95	10	10	
		时效指标	行政处罚案件处理时间	法定期间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	执法成本控制	≤75万元	687379.57	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护道路、水路、建设工程市场稳定	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	交通运输市场稳定性	较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	车辆超载违章、非法营运	持续减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.80	