

**2022年度**

**鲁山县交通运输综合行政执法大队决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## **第一部分 鲁山县交通运输综合行政执法大队概况**

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 鲁山县交通运输综合行政执法 大队概况

## 一、单位职责

- (一) 为辖区内道路交通安全畅通提供服务
- (二) 道路交通安全监督检查和执法
- (三) 超限超载治理
- (四) 组织协调重大执法任务
- (五) 上级交办的任务

## 二、机构设置

鲁山县交通运输综合行政执法大队内设机构14个，包括：办公室、财务股、综合执法股、违章处理办公室、科技信息股、工程质量监督及安全应急股、政策法规监督股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、机动执法中队、张官营超限检测站、董周超限站。

从决算单位构成看，2022年决算包括：鲁山县交通运输综合行政执法大队决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：鲁山县交通运输综合行政执法大队。

## 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：鲁山县交通运输综合行政执法大队

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  | 1,370.01 | 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 | 113.52   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 47.31    |
|                  | 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 | 1,134.49 |
|                  | 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 | 74.70    |
|                  | 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 | 0.19     |
|                  | 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 | 1,370.01 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,370.20 |
| 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 | 0.19     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,370.20 | <b>总计</b>       | 62 | 1,370.20 |

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：鲁山县交通运输综合行政执法大队

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               | 1,370.01 | 1,370.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 113.52   | 113.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 99.59    | 99.59    | 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 | 99.59    | 99.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 13.44    | 13.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 13.44    | 13.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.49     | 0.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.49     | 0.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.31    | 47.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.31    | 47.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 46.06    | 46.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.24     | 1.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出           | 1,134.49 | 1,134.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输           | 1,134.49 | 1,134.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140102  | 一般行政管理事务         | 378.85   | 378.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 755.64   | 755.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 74.70    | 74.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 74.70    | 74.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 74.70    | 74.70    | 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：鲁山县交通运输综合行政执法大队

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               | 1,370.20 | 760.43 | 609.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 113.52   | 113.52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 99.59    | 99.59  | 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 | 99.59    | 99.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 13.44    | 13.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 13.44    | 13.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.49     | 0.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.49     | 0.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.31    | 47.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.31    | 47.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 46.06    | 46.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.24     | 1.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 1,134.49 | 524.72 | 609.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输           | 1,134.49 | 524.72 | 609.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102  | 一般行政管理事务         | 378.85   | 0.00   | 378.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 755.64   | 524.72 | 230.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 74.70    | 74.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 74.70    | 74.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 74.70    | 74.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 0.19     | 0.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 0.19     | 0.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出             | 0.19     | 0.19   | 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：鲁山县交通运输综合行政执法大队

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  | 1,370.01 | 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 | 113.52   | 113.52     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 47.31    | 47.31      | 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 | 1,134.49 | 1,134.49   | 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 | 74.70    | 74.70      | 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 | 1,370.01 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,370.01 | 1,370.01   | 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 | 1,370.01 | <b>总计</b>       | 64 | 1,370.01 | 1,370.01   | 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：鲁山县交通运输综合行政执法大队

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               | 1,370.01 | 760.24 | 609.77 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 113.52   | 113.52 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 99.59    | 99.59  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.59    | 99.59  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 13.44    | 13.44  | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 13.44    | 13.44  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.49     | 0.49   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.49     | 0.49   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.31    | 47.31  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.31    | 47.31  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 46.06    | 46.06  | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.24     | 1.24   | 0.00   |
| 214      | 交通运输支出           | 1,134.49 | 524.72 | 609.77 |
| 21401    | 公路水路运输           | 1,134.49 | 524.72 | 609.77 |
| 2140102  | 一般行政管理事务         | 378.85   | 0.00   | 378.85 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 755.64   | 524.72 | 230.92 |
| 221      | 住房保障支出           | 74.70    | 74.70  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 74.70    | 74.70  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 74.70    | 74.70  | 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：鲁山县交通运输综合行政执法大队

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         | 741.59 | 302      | 商品和服务支出   | 4.72 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 482.97 | 30201    | 办公费       | 4.72 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 24.96  | 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           | 11.57  | 30205    | 水费        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.59  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 46.06  | 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       | 1.74   | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 74.70  | 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    | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 13.93  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 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            | 13.51  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.42   | 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     | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 755.52 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 4.72 |

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：鲁山县交通运输综合行政执法大队

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：鲁山县交通运输综合行政执法大队

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：鲁山县交通运输综合行政执法大队

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    |
| 38.37 | 0.00     | 37.60        | 0.00    | 37.60     | 0.77  | 38.37 | 0.00     | 37.60        | 0.00    | 37.60     | 0.77  |

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1,370.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加231.21万元，增长20.30%，主要原因是：上年未支付资金结转、死亡抚恤金及本年工资增长所致。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,370.01万元，其中：财政拨款收入1,370.01万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,370.20万元，其中：基本支出760.43万元，占55.50%；项目支出609.77万元，占44.50%。

## 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1,370.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加232.55万元，增长20.44%，主要原因是：上年未支付资金结转、死亡抚恤金及本年工资增长所致。

## 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1,370.01万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.55万元，增长20.44%，主要原因是：上年未支付资金结转、死亡抚恤金及本年工资增长所致。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,370.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出113.52万元，占8.29%；卫生健康（类）支出47.31万元，占3.45%；交通运输（类）支出1,134.49万元，占82.81%；住房保障（类）支出74.70万元，占5.45%。

## **（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1,615.64万元，支出决算为1,370.01万元，完成年初预算的84.80%。其中：

1. 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99.59万元，支出决算为99.59万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。

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4.85万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的10.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未拨付失业保险费。

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46.06万元，支出决算为46.06万元，完成

年初预算的100%。

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1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为446.00万元，支出决算为378.85万元，完成年初预算的84.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未支付金额结转下年度。

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929.76万元，支出决算为755.64万元，完成年初预算的81.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未拨付绩效工资及公用经费。

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74.70万元，支出决算为74.70万元，完成年初预算的100%。

## 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760.24万元。其中：人员经费755.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费4.72万元，主要包括：办公费。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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38.37万元，支出决算为38.37万元，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维护费支出决算37.60万元，完成预算的100.00%，占97.99%；公务接待费支出决算0.77万元，完成预算的100.00%，占2.01%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为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维护费** 预算为37.60万元，支出决算为37.60万元，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** 37.60万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100.00%。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** 0.77万元，主要用于接待上级单位联合执法产生的费用。2022年共接待国内来访团组10个、来宾39人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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0辆，其中：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0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。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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1,370.20万元，其中基本支出760.43万元，项目支出609.77万元。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1个，涉及预算资金446万元，占预算项目支出总额的73.14%。绩效未实现100%原因：上年结转资金及死亡抚恤金未自评。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

#### **（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1个项目支出绩效自评中，1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。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年无重点绩效

## 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）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。

十八、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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

预算执行情况

提示：系统查询全年执行数供参考，尚未纳入国库集中支付改革单位的项目和转移支付类项目的全年执行数需线下核实后根据实际情况填写。

金额单位:万元

|           | 年度资金总额  | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金  |
|-----------|---------|---------|----------|-------|
| 年初预算数     | 446.00  | 446.00  | 0.00     | 0.00  |
| 全年预算数     | 446.00  | 446.00  | 0.00     | 0.00  |
| 系统查询全年执行数 | 378.85  | 378.85  | 0.00     | 0.00  |
| 全年执行数     | 446.00  | 446.00  | 0.00     | 0.00  |
| 分值        | 10      | -       | -        | -     |
| 执行率       | 100.00% | 100.00% | 0.00%    | 0.00% |
| 得分        | 10.00   | -       | -        | -     |

绩效完成情况分析表

| 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    | 科学   | 5  | 5    |           |
|        | 拨付合规性    | 合规   | 5  | 5    |           |
|        | 使用规范性    | 规范   | 5  | 5    |           |
|        | 预算绩效管理情况 | 规范管理 | 5  | 5    |           |

\* 年度预期目标: 交通运输领域违法案件查处以及行政处罚相关的行政检查、强制执行。

\* 年度总体目标实际完成情况: 项目经费有力的保障交通执法工作开展，实现交通综合行政执法年度工作任务。

| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值        | 实际完成情况    | 分值    | 得分    | 偏差率(%) | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|-------|--------|-------------|
| 成本指标(10分) | 经济成本指标    | 交通执法经费     | 446万元        | 好 √ 100 % | 10    | 10.00 | 0.00   |             |
| 产出指标(30分) | 数量指标      | 交通执法范围     | 县域内开展交通综合... | 好 √ 100 % | 15    | 15.00 | 0.00   |             |
|           | 质量指标      | 经常性交通执法工作  | 长期开展执法工作     | 好 √ 100 % | 15    | 15.00 | 0.00   |             |
| 效益指标(25分) | 经济效益指标    | 保障交通执法工作运转 | 正常运转         | 好 √ 100 % | 10    | 10.00 | 0.00   |             |
|           | 社会效益指标    | 交通运输违法问题查处 | 有效查处违法案件     | 好 √ 100 % | 10    | 10.00 | 0.00   |             |
|           | 生态效益指标    | 路域环境得到改善   | 出行环境得到有效改善   | 好 √ 100 % | 5     | 5.00  | 0.00   |             |
| 满意度指标(5分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥90%         | 95 %      | 5     | 5.00  | 0.00   |             |
| 合计        |           |            |              |           | 70.00 | 70.00 |        |             |

绩效评价总体情况表

项目名称: 交通执法工作经费

主管部门: 401 鲁山县交通局

项目单位: 鲁山县交通运输综合行政执法大队

评价开始时间: 2023-05-22

评价结束时间: 2023-07-31

评分结果: 100.00

评价结论: 优 ● 良 ○ 中 ○ 差 ○

\* 联系人: 杨学文

\* 联系电话: 17530985695

\* 项目实际开始时间: 2022-01-01

\* 项目实际结束时间: 2022-12-31

\* 存在主要问题: 无

改进建议

\* 对项目决策的建议: 无

\* 对预算安排及执行的建议: 无

\* 对资金管理的建议: 无

\* 对项目管理的建议: 无