

2022年度

南召县交通运输综合行政执法大队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县交通运输综合行政执法大队概况

一、单位职责

主要负责我县公路、道路、水路、航道、地方海事、渔船监督、交通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工作。

二、机构设置

南召县交通运输综合行政执法大队内设14个机构：分别是综合办公室、财务装备股、监督股、法制股、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、货运源头监管中队、水上综合执法中队、工程质量监管中队、应急执法中队、皇后公路超限检测站。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南召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

单位名称：南召县交通运输综合行政执法大队

2022年度

金额单位：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	1,389.26	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	5.27	八、社会保障和就业支出	39	100.53
	9		九、卫生健康支出	40	52.13
	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	1,201.23
	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	74.42
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,394.52	本年支出合计	58	1,428.32
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	33.79	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,428.32	支出总计	62	1,428.32

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

单位名称：南召县交通运输综合行政执法大队

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,394.52	1,389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.50	98.50	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	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,167.44	1,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
21401	公路水路运输	1,167.44	1,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2140112	公路运输管理	1,162.17	1,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
221	住房保障支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.42	74.42	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

单位名称：南召县交通运输综合行政执法大队

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,428.32	1,428.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.50	98.50	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	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,201.23	1,201.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,201.23	1,201.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,195.97	1,195.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.42	74.42	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

单位名称：南召县交通运输综合行政执法大队

2022年度

金额单位：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收入	1	1,389.26	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收入	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收入	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	100.53	100.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.13	52.13	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	1,195.97	1,195.97	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	74.42	74.42	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
本年收入合计	27	1,389.26	本年支出合计	59	1,423.05	1,423.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.79	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	33.79		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				
合计	32	1,423.05	合计	64	1,423.05	1,423.05	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

单位名称：南召县交通运输综合行政执法大队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,423.05	1,423.05	0.00
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.50	98.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50	0.00
20808	抚恤	2.03	2.03	0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	0.00
210	卫生健康支出	52.13	52.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	0.00
2101102	事业单位医疗	52.13	52.13	0.00
214	交通运输支出	1,195.97	1,195.97	0.00
21401	公路水路运输	1,195.97	1,195.97	0.00
2140112	公路运输管理	1,195.97	1,195.97	0.00
221	住房保障支出	74.42	74.42	0.00
22102	住房改革支出	74.42	74.42	0.00
2210201	住房公积金	74.42	74.42	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

单位名称：南召县交通运输综合行政执法大队

2022年度

金额单位：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	998.62	302	商品和服务支出	299.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	604.08	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.91	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	123.31
30106	伙食补助费	12.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.83	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	101.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.94	30206	电费	14.85	31003	专用设备购置	21.46
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.48	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	4.65	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.42	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	54.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.17	30214	租赁费	6.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.03	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	4.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	55.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.46	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	44.46	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	14.15	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	4.01	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	30.48	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	0.94	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	49.66			
	人员经费合计	1,000.66					公用经费合计	422.40

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

单位名称：南召县交通运输综合行政执法大队

2022年度

金额单位：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。
 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

单位名称：南召县交通运输综合行政执法大队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

单位名称：南召县交通运输综合行政执法大队

2022年度

金额单位：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
36.50	0.00	32.00	0.00	32.00	4.50	34.83	0.00	30.48	0.00	30.48	4.35

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年度收支决算总计1,428.32万元，与2021年度相比，增加38.83万元，增长2.79%，主要原因是：2022年新增人员4人，收入支出都有增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,394.52万元，其中：财政拨款收入1,389.26万元，占99.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.27万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,428.32万元，其中：基本支出1,428.32万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,423.05万元。与2021年度相比，增加33.56万元，增长2.42%，主要原因是：2022年新增人员4人，收入支出都有增加。

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1,423.05万元，占本年支出合计的99.63%。与2021年度相比，增加67.33万元，增长4.97%，主要原因是：2022年新增人员4人。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）100.53万元，占7.06%；卫生健康支出（类）52.13万元，占3.66%；交通运输支出（类）1,195.97万元，占84.04%；住房保障支出（类）74.42万元，占5.23%。

（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1,330.12万元，支出决算为1,423.05万元，完成年初预算的106.99%。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89.41万元，支出决算为98.50万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增人员4人。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员物业费差异。

3. 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45.82万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增人员4人。

4. 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1136.70万元，支出决算为1,195.97万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增人员4人。

5. 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55.88万元，支出决算为74.42万元，完成年初预算的133.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增4人和缴费基数增加。

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1,423.05万元，其中：

（一）人员经费1,000.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费422.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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36.50万元，支出决算为34.83万元，完成预算的95.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算30.48万元，完成预算的95.25%，占87.51%；公务接待费支出决算4.35万元，完成预算的96.67%，占12.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算32.00万元，支出决算30.48万元，完成预算的95.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出30.48万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算4.50万元，支出决算4.35万元，完成预算的96.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出4.35万元，主要是：招待外客。2022年国内公务接待122批次、432人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额123.31万元，其中：政府采购货物支出123.31万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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13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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额523.65万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额523.65万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年07月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，07月份预算执行数246.06万元，执行率62.79%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额523.65万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价

等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，一、购买执法服装项目自评得分为100.00分。无问题及原因。二、水毁危房修建经费项目自评得分为94.63分。发现的主要问题及原因：水毁危房修建未完成。下一步改进措施：严格按照预算项目，及时完成。三、2021年9-12月份驻村工作队员生活补助项目自评得分100.00分，无问题及原因。四、执法工作经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：未按照预算项目完成。下一步改进措施：严格按照预算项目，及时完成。五、省拨专项经费项目自评得分100.00分，无问题及原因。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		2021年9-12月份驻村工作队队员生活补助						
南召县交通运输局			实施单位		南召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：		1.28	1.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.28	1.28	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障驻村工作队队员的生活，为了更好地完成乡村振兴工作		保障驻村工作队队员的生活，为了更好地完成乡村振兴工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	驻村人员生活补助	=800元/人/月	800元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村人员	=4人	4人	5	5	0.00	
		帮扶村数	=3个	3个	5	5	0.00	
	质量指标	驻村工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	每月30号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成脱贫攻坚后的乡村振兴任务，提高生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村委人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		购买执法服装						
南召县交通运输局			实施单位		南召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：	0	41	41	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	41	41	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成113名人员的执法服装配置工作		完成113名人员的执法服装配置工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	执法工作服装配置	=40.663676万元	41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配备数量	=113人	113人	10	10	0.00	
	质量指标	配备率	=99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=60天	60天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过服装统一配置，提升执法形象，提高监督检查能力	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		省拨专项经费						
		南召县交通运输局		实施单位		南召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:	259	259	259	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	259	259	259	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极按照《河南省交通运输执法领域突出问题专项整治行动方案》要求,全面查处和纠正我县交通运输执法领域存在的各类突出问题,切实做到严格、规范、公正、文明执法,始终保持高压态势,以整治非法改型、规范客运市场秩序、路域环境治理、大气污染防治工作为重点,履职尽责,各项工作均有序开展并取得			通运输执法领域存在的各类突出问题,切实做到严格、规范、公正、文明执法,始终保持高压态势,以整治非法改型、规范客运市场秩序、路域环境治理、大气污染防治工作为重点,履职尽责,各项工作均有序开展并取得				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	执法工作经费	≈259万	259万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	巡查次数	≥207月次	210月次	10	10	0.00	
	质量指标	巡查覆盖率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≥30天/月	30天/月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益明显	≥85100%	100100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	通过巡查提高监督检查能力,保障公路的安全畅通	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		水毁危房修建经费						
南召县交通运输局			实施单位		南召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：	196	90.76	90.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	196	90.76	90.76	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	修建超限站办公楼，保障工作正常开展		修建超限站办公楼，保障工作正常开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	修建改造成本	≤196万元	90.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成修建数量	=504平方米	233.38平方米	10	4.63	-53.69	由于项目需要2年完成，剩余部分于2023年年度完成。
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	修建及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境提高工作效率	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	节约环保到达环保标准	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.63		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称 主管部门		执法工作经费							
		南召县交通运输局		实施单位		南召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：		105	131.61	131.61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		105	131.61	131.61	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	积极按照《河南省交通运输执法领域突出问题专项整治行动实施方案》要求，全面查处和纠正我县交通运输执法领域存在的各类突出问题，切实做到严格、规范、公正、文明执法，始终保持高压态势，以整治非法改型、规范客运市场秩序、大气污染防治工作为重点，履职尽责，各项工作有序开展并取得明		法领域存在的各类突出问题，切实做到严格、规范、公正、文明执法，始终保持高压态势，以整治非法改型、规范客运市场秩序、						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补贴工资性支出	=105万元	131.61万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴住房公积金人数	=120人	120人	4	4	0.00		
		补贴递补抽借人员社保人数	=8人	8人	3	3	0.00		
		补贴文明奖人数	=128人	128人	3	3	0.00		
	质量指标	发放精准率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放时间	每月30号之前	90%	10	9	-10.00	发放不及时	
效益指标	经济效益指标	促进经济效益发展	促进	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	保障职工福利水平	福利能得到保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保护生态发展	保护	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99			