

2022 年度
桐柏县交通运输综合行政执法大队
单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分桐柏县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

桐柏县交通运输综合行政执法大队 概 况

一、部门职责

桐柏县交通运输综合行政执法大队受桐柏县交通运输局委托：贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输综合行政执法工作的法律法规和政策措施，依法行使公路路政、道路运政、交通工程质量管理等执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；完成桐柏县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

桐柏县交通运输综合行政执法大队设九个内设机构。包括综合股、法制股、综合行政一至五中队、城郊公路超限检测站、毛集流动治超检测点。

按照决算编报要求，纳入我部门桐柏县交通运输综合行政执法大队 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是桐柏县交通运输综合行政执法大队本级。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：桐柏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	924.72	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	203.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：桐柏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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	645.40
	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	75.37
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：桐柏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
	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	924.72	本年支出合计	58	924.72
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	19.47	年末结转与结余	60	19.47
	30			61	
收入总计	31	944.19	支出总计	62	944.19

注： 1.本表反映部门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

单位名称：桐柏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	924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.95	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.95	203.95	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	187.41	187.41	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	16.54	16.54					
214	交通运输支出	645.40	645.40					
21401	公路水路运输	645.40	645.40					
2140101	行政运行	518.33	518.33					
2140102	一般行政管理事务	127.07	127.07					
221	住房保障支出	75.37	75.37					
22102	住房改革支出	75.37	75.37					

收入决算表

公开 02 表

单位名称：桐柏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	924.72	924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.37	75.37					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：桐柏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	924.72	797.66	127.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.95	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.95	203.95	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	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54				
214	交通运输支出	645.40	518.33	127.07			
21401	公路水路运输	645.40	518.33	127.07			
2140101	行政运行	518.33	518.33				
2140102	一般行政管理事务	127.07		127.07			
221	住房保障支出	75.37	75.37				
22102	执法改革支出	75.37	75.37				

支出决算表

公开 03 表

单位名称：桐柏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	924.72	797.66	127.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.37	75.37				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：桐柏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	924.72	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	203.95	203.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：桐柏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
	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	645.40	645.40	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	75.37	73.37	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		0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：桐柏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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	924.72	本年支出合计	59	924.72	924.72	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 桐柏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
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	924.72	合计	64	924.72	924.72	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

单位名称：桐柏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	924.72	796.66	127.07
208	社会保障和就支出	203.95	203.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.95	203.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险保险 缴费支出	187.41	187.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	
214	交通运输支出	645.40	518.33	127.07
21401	公路水路运输	645.40	518.33	127.07
2140101	行政运行	518.33	518.33	
2140102	一般行政管理事务	127.07		127.07
221	住房保障支出	75.37	75.37	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：桐柏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	924.72	796.66	127.07
22102	住房改革支出	75.37	75.37	
2210201	住房公积金	75.37	75.37	

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	789.58	302	商品和服务支出	4.07
30101	基本工资	389.81	30201	办公费	0.39
30102	津贴补贴	17.37	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	72.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	27.64	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.41	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	16.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.13

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：桐柏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	75.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

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：桐柏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22
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	1.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

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：桐柏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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：桐柏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	793.58		公用经费合计	4.07

注：本表反映部门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

单位名称： 桐柏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： 本表反映部门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。

本部门(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：桐柏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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门(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：桐柏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
11.8	0.00	4.20	0.00	4.20	7.60	11.80	0.00	4.20	0.00	4.20	7.60

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计944.19万元，与2021年度相比，减少18.63万元，下降1.93%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计924.72万元，其中：财政拨款收入924.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计924.72万元，其中：基本支出797.66万元，占86.26%；项目支出127.06万元，占13.74%。

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924.72万元。与2021年度相比，减少5.10万元，下降0.55%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

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924.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少5.1万元，增长下降0.55%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

（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）203.95万元，占22.05%；交通运输支出（类）645.40万元，占69.80%；住房保障支出（类）75.37万元，8.15%。

（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924.72万元，支出决算为924.72万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出（项）。年初预算数为187.41万元，支出决算为187.41万元，完成年初数的100.00%

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.54万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的100.00%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为518.33万元，支出决算为518.33万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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127.07万元，支出决算为127.07万元，完成年初预算的100.00%。

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75.37万元，支出决算为75.37万元，完成年初预算的100.00%。

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797.65万元，其中：

（一）人员经费793.58万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费4.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、其他交通费用、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

桐柏县交通运输综合行政执法大队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

桐柏县交通运输综合行政执法大队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11.80万元，支出决算为11.80万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.20万元，下降1.67%，决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子，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

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100.00%；与上年决算数持平，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4.20万元，支出决算4.20万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下

降1.18%决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻过紧日子，厉行节约，压减支出。

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4.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车、执法用车、维修、燃油、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算 7.60 万元，支出决算 7.60 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.04 万元，下降 0.52%，决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻过紧日子，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出 7.60 万，主要是：主要用于交通执法联合治超接待。2022 年国内公务接待 126 批次、1520 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。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518.33万元，与2021年度相减少253.17万元，下降32.82%，人员减少，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物 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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导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9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆其他用车主要是：待报废车辆；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

我部门严格按照《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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额127.07万元，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1个项目，涉及金额127.07万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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8月份组织对本部门所有项目（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0个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额127.07万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1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。**四是部门评价：**本部门精选1个项目，涉及金额127.07万元，作为本年度部门重点评价项目，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，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：主要是群众满意度上。下一步改进措施：加强执法力度，提高群众满意度。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

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）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、培训费、

公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等日常经费等支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指执法工作中，超限治理、客运市场管理、保护路产路权等工作经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出（项）：指机关事业单位人员的养老保险缴费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位人员的职业年金缴费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位人员的住房公积金缴费。

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法工作经费						
主管部门		桐柏县交通运输局			实施单位	桐柏县交通运输综合行政执法大队		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公路客运市场市场稳定、有序，保护路产路权，保障群众安全出行， 干线公路超限超载率控制 3%以下				保障群众安全出行，干线公路超限率 3%以下			
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	数量指标	超限治理	≥100 台	≥100 台	10	10	无
			客运市场管理	≥200 台	≥200 台	5	5	无
			路政执法案件	≥10 起	≥10 起	5	5	无
			法治培训	4 次	4 次	5	5	无
		质量指标	有限控制超限车辆	超限率≤3%	超限率≤3%	10	10	无
			维护客运市场秩序	良	良	2.5	2.5	无
			查处率，结案率	100%	100%	2.5	2.5	无
		时效指标	项目实施时间	2022	2022	2.5	2.5	无
			项目按时完成率	100%	100%	2.5	2.5	无
		成本指标	超限治理	≤38.47 万元	≤38.47 万	5	5	无
			执法车辆维护	≤30 万元	≤30 万元	5	5	无
			执法服装	≤28 万元	≤28 万元	5	5	无
			办公费	≤10.6 万元	≤10.6 万元	5	5	无
			执法设备购置	≤20 万元	≤20 万元	5	5	无
	效益指标	经济效益	无					

		社会效益 指标	延长公路寿命	超限率≤3%	超限率≤3%	5	5	无
			依法提高办事效率	结案率 100%	结案率 100%	5	5	无
		生态效益 指标	减少大气污染	稳步提升	稳步提升	5	5	无
			减少公路维修成本	稳步提升	稳步提升	5	5	无
		可持续影 响指标	维护路产路权，公路畅通			2.5	2.5	无
			改善路与环境			2.5	2.5	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	县委政府群众及满意度	≥98%	≥98%	5	4	无
总分				100	99	无		