佳县交通运输综合执法大队
2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

佳县交通运输综合执法大队负责县乡道路公路路政、道理运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域执法职责，以县交通运输局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、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。

（二）内设机构

无。

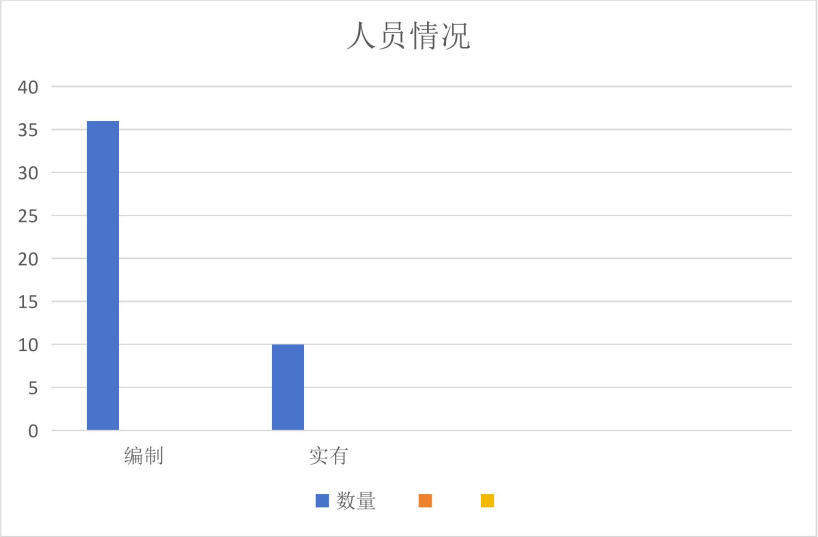
二、单位决算单位构成

本单位作为佳县交通运输局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员10人，其中行政0人、事

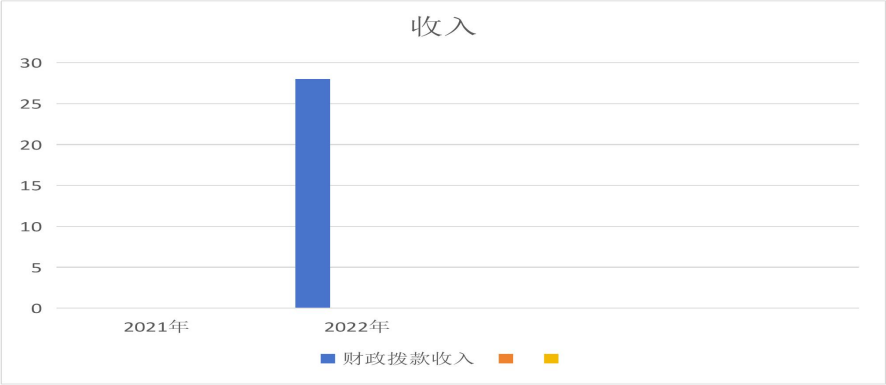
业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

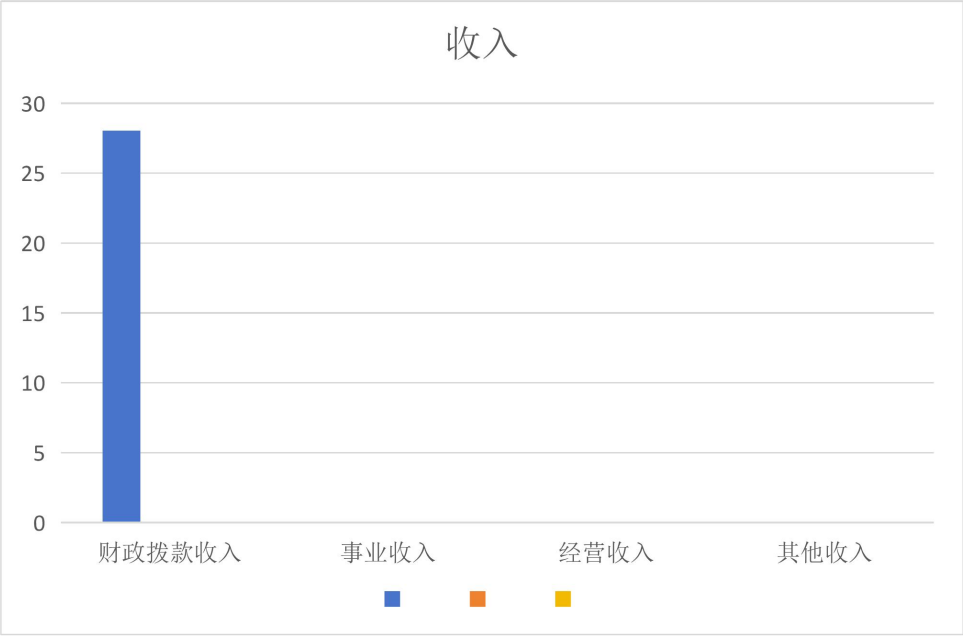
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 28.03 万元，与上年相比收、支总计增加 28.03 万元，增长 100%。主要是财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 28.03 万元，其中：财政拨款收入 28.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

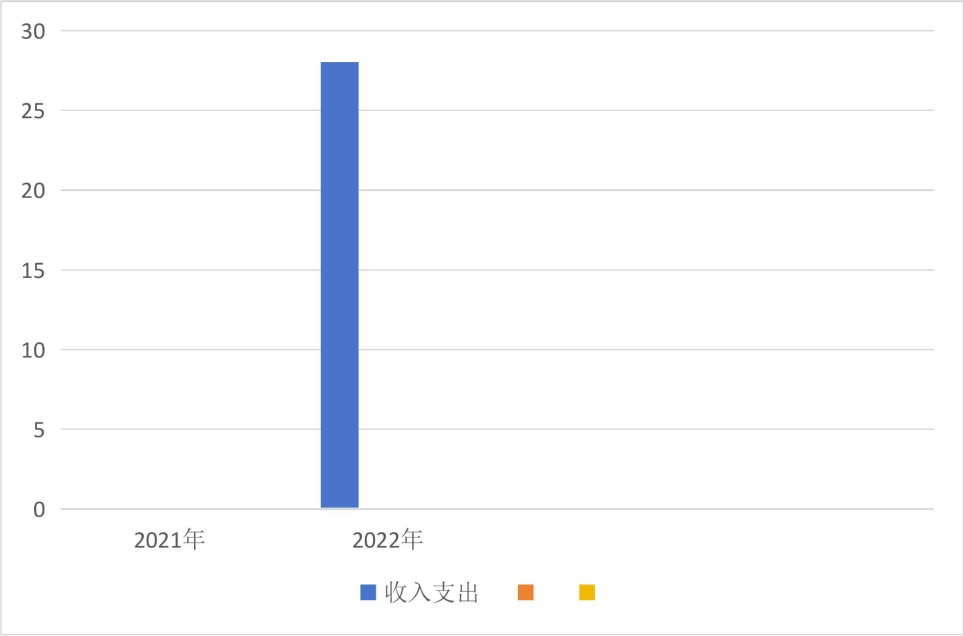


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 28.03 万元，其中：基本支出 28.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支出总计均为 28.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 28.03 万元，增长 100%。主要原因是新成立单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28.03万元，支出决算28.03万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加100万元，增长100%，主要原因是新成立单位。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制预算开支。

2.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6.25万元，支出决算6.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制预算开支。

3.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3.78万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制预算开支。

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28.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费0**万元。

（二）**公用经费**28.03万元，主要包括：办公费、维修（护）费、 培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算**

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算6.25万元，支出决算6.25万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.25万元，主要原因是新成立单位。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够完成全县交通运输行业执法管理工作，开展全县交通领域执法工作。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数28.03万元，执行数28.03万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：98。发现的问题及原因：绩效管理工作不细化，执行力度不强。下一步改进措施：成立绩效管理工作领导小组，每年对绩效人员

进行专业培训，提高绩效管理工作。

佳县交通运输综合执法大队整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">佳县交通运输综合执法大队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>一般公共服务支出</td><td>100%</td><td>18</td><td>18</td><td></td><td>18</td><td>18</td><td></td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>交通运输支出</td><td>100%</td><td>10.3</td><td>10.3</td><td></td><td>10.3</td><td>10.3</td><td></td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>28.03</td><td>28.03</td><td></td><td>28.03</td><td>28.03</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="7">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">开展全县交通运输执法工作，提高客运企业、货运企业安全意识，提高交通项目质量。</td><td colspan="4">开展全县交通执法 235 次，对交通客运企业进行执法安全检查 16 次，对客运汽车执法安全检查 16 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展执法检查</td><td colspan="2">235</td><td colspan="2">235</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高全县交通领域执法工作</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件受理率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年财政预算完成情况</td><td colspan="2">28.03</td><td colspan="2">28.03</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">打击非法营运，维护正常市场运营</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障人民群众安全出行</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高交通项目环评质量</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">交通执法影响</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">9</td></tr>
</table>

总分	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.佳县交通运输综合执法大队决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0912-6721380。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：佳县交通运输综合执法大队　　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	28.03	一、一般公共服务支出	14	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、交通运输支出	20	10.03
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	28.03	**本年支出合计**	23	28.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	28.03	**总计**	26	28.03

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：佳县交通运输综合执法大队　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28.03	28.03					
201	一般公共服	18.00	18.00					
20131	党委办公厅	18.00	18.00					
201301	行政运行	18.00	18.00					
214	交通运输支	10.03	10.03					
21401	公路水路运	10.03	10.03					
2140112	公路运输管	6.25	6.25					
2140199	其他公路水	3.78	3.78					

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：佳县交通运输综合执法大队　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28.03	28.03				
201	一般公共服	18.00	18.00				
20131	党委办公室	18.00	18.00				
201301	行政运行	18.00	18.00				
214	交通运输支	10.03	10.03				
21401	公路水路运	10.03	10.03				
2140112	公路运输管	6.25	6.25				
2140199	其他公路水	3.78	3.78				

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：佳县交通运输综合执法大队

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	28.03	一、一般公共服务支出	15	18	18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、交通运输支出	21	10.03	10.03		
	8			22				
本年收入合计	9	28.03	**本年支出合计**	23	28.03	28.03		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	28.03	**总计**	28	28.03	28.03		

注：本表反映部门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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佳县交通运输综合执法大队　　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		28.03	28.03	
201	一般公共服务支出	18	18	
20131	党委办公室及相关机	18	18	
201301	行政运行	18	18	
214	交通运输支出	10.03	10.03	
21401	公路水路运输	10.03	10.03	
2140112	公路运输管理	6.25	6.25	
2140199	其他公路水路运输支出	3.78	3.78	

注：本表反映部门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

公开06表

单位：佳县交通运输综合执法大队　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					28.03

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：佳县交通运输综合执法大队　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佳县交通运输综合执法大队　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佳县交通运输综合执法大队　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数					20.93			0.53
决算数					20.93			0.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.交通执法：是交通行政机关依法行使职能，严格交通行政管理,保障交通事业发展的重要行为,可以保证国家有关交通管理的法律.法规.和规章得以贯彻执行,规范交通运输的主体行为,维护交通运输市场良好的运行秩序。

2.工程质量监督管理：中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理。

第五部分 附　件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。