2022 年度

濮阳市交通运输综合行政执法支队

单位决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　濮阳市交通运输综合行政执法支队概况

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

第一部分　濮阳市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位职责

(一)贯彻执行交通运输综合行政执法相关法律法规章，行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权。

(二)承担濮阳市城区范围内（包括华龙区、开发区、工业园区、城乡一体示范区)的交通运输综合行政执法工作。

(三)组织查处跨区域或具有全市影响的重大、复杂案件。协调、组织、指导全市交通运输综合行政执法工作。

(四)承担上级督办交办、举报、投诉案件的查处。

(五)承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

濮阳市交通运输综合行政执法支队,机构规格副县级，内设机构 13 个，包括：综合科、财务装备科、案件审理科、科技信息科、督察机动大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队。经费实行财政全额预算管理。

从决算单位构成看，濮阳市交通运输综合行政执法支队单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分　2022年度单位决算表

2022年收入支出决算总表

公开01表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队　　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	3,062.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.58	八、社会保障和就业支出	39	282.38
	9		九、卫生健康支出	40	100.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,494.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,062.72	**本年支出合计**	58	2,956.87
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	246.28	年末结转和结余	60	352.13
	30			61	
总计	31	3,309.01	**总计**	62	3,309.01

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。

2022年收入决算表

公开02表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,062.72**	**3,062.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.58**
208	**社会保障和就业支出**	**289.64**	**289.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**279.20**	**279.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.39	31.39	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	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**10.45**	**10.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**100.72**	**100.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**100.72**	**100.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	**2,593.16**	**2,592.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.58**
21401	**公路水路运输**	**2,561.48**	**2,560.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.58**
2140101	行政运行	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,437.28	2,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21499	**其他交通运输支出**	**31.68**	**31.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2149999	其他交通运输支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**79.20**	**79.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**79.20**	**79.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	79.20	79.20	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。

2022年支出决算表

公开03表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,956.87	2,591.34	365.53	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	282.38	282.38		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.94	271.94		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	28.75	28.75		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.87	214.87		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45		0.00		0.00
210	卫生健康支出	100.72	100.72		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	100.72	100.72		0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	20.17	20.17		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	80.55	80.55		0.00		0.00
214	**交通运输支出**	**2,494.57**	**2,129.03**	**365.53**	**0.00**		**0.00**
21401	**公路水路运输**	**2,462.89**	**2,097.35**	**365.53**	**0.00**		**0.00**
2140101	行政运行	124.19	124.19		0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,338.69	1,973.16	365.53	0.00		0.00
21499	**其他交通运输支出**	**31.68**	**31.68**		**0.00**		**0.00**
2149999	其他交通运输支出	31.68	31.68		0.00		0.00
221	**住房保障支出**	**79.20**	**79.20**		**0.00**		**0.00**
22102	**住房改革支出**	**79.20**	**79.20**		**0.00**		**0.00**
2210201	住房公积金	79.20	79.20		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。

2022年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队　　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	3,062.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.38	282.38		
	9		九、卫生健康支出	41	100.72	100.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,493.99	2,493.99		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.20	79.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,062.15	**本年支出合计**	59	2,956.30	2,956.30		
年初财政拨款结转和结余	28	246.28	年末财政拨款结转和结余	60	352.13	352.13		
一般公共预算财政拨款	29	246.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,308.43	**总计**	64	3,308.43	3,308.43		

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。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队　　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		**2,956.30**	**2,590.76**	**365.53**
208	**社会保障和就业支出**	**282.38**	**282.38**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**271.94**	**271.94**	
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	
2080502	事业单位离退休	28.75	28.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.87	214.87	
20899	**其他社会保障和就业支出**	**10.45**	**10.45**	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.45	10.45	
210	**卫生健康支出**	**100.72**	**100.72**	

21011	**行政事业单位医疗**	**100.72**	**100.72**	
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	
2101102	事业单位医疗	80.55	80.55	
214	**交通运输支出**	**2,493.99**	**2,128.46**	**365.53**
21401	**公路水路运输**	**2,462.31**	**2,096.77**	**365.53**
2140101	行政运行	124.19	124.19	
2140199	其他公路水路运输支出	2,338.11	1,972.58	365.53
21499	**其他交通运输支出**	**31.68**	**31.68**	
2149999	其他交通运输支出	31.68	31.68	
221	**住房保障支出**	**79.20**	**79.20**	

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。

2022年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：濮阳市交通运输综合行政执法支队　　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	2,451.76	302	商品和服务支出	77.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	812.82	30201	办公费	11.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	283.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	538.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	10.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	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	10.31	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.93	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	32.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.39	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	60.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.31	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	7.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.67	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	1.46	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	0.15			
人员经费合计		2,512.16	公用经费合计					78.60

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。

2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队　　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
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
		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。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队　　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		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算政拨款支出情况。

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。

2022年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队　　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
85.17	0.00	85.17	0.00	85.17	0.00	85.17	0.00	85.17	0.00	85.17	0.00

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 3309.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 720.54 万元，下降 17.88%。主要原因是本年非税收入比上年减少、本年省补执法工作经费未全部拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3062.72 万元，其中：财政拨款收入 3062.15 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；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 0.58 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2956.87 万元，其中：基本支出 2591.34 万元，占 87.64%；项目支出 365.53 万元，占 12.36%；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、支总计均为 3308.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 720.41 万元，下降 17.88%。主要原因是本年非税收入比上年减少、本年省补执法工作经费未全部拨付。

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 2956.30 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 826.26 万元，下降 21.84%。主要原因是本年人员奖励性绩效工资、和下半年文明单位奖未发放，收入减少相应支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2956.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 282.38 万元，占 9.55%；卫生健康（类）支出 100.72 万元，占 3.41%；交通运输（类）支出 2493.99 万元，占 84.36%；住房保障（类）支出 79.20 万元，占 2.68%。

（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 3536.08 万元，支出决算为 2956.30 万元，完成年初预算的 83.60%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出。年初预算为 36.38 万元，支出决算为 28.31 万元，完成年初预算的 77.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时参公人员与事业人员身份统计有误。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出。年初预算为 21.86 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 131.51%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是预算时参公人员与事业人员身份统计有误。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为209.69万元，支出决算为241.87万元，完成年初预算的115.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年养老保险缴费基数调整支出增多。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.17万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为80.55万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为477.48万元，支出决算为124.19万元，完成年初预算的26.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时包含事业人员工资。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为2487.15万元，支出决算为2338.11

万元，完成年初预算的94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励性绩效工资、和下半年文明单位奖未发放，本年收入减少相应支出减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未拨参公人员该项资金。

10.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.68万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时上级转移支付资金指标未下达，未做预算。

11.住房保障（类）年初预算为173.85万元，支出决算为79.20万元，完成年初预算的45.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含财政统发人员住房公积金，实际财政统一缴纳，资金不拨单位。

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2590.76万元。其中：人员经费2512.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公用经费78.60万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有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

我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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85.17万元，支出决算为85.17万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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85.17万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费预算为85.17万元，支出决算为85.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出85.17万元。主要用于车辆维修、加油、过路费、保险费、审验费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为29量。

3.公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有公务接待费支出。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0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

主要原因是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 29 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆（电动三轮）；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 451.42 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 451.42 万元；支出项目共 2 个，支出金额 451.42 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 621.55 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个。

按照市财政局关于预算绩效自评工作的通知，积极推进预算支出绩效自评工作，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。对项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效自评，重点针对绩效目标实现程度（产出指标、效益指标、服务对象满意度指标）和预算资金执行进度进行监控，采用定量和定性分析相结合的方式进行分析判断，征求各相关科室意见建议，确保报告真实反映工作实际。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度省补执法工作经费支出275.82万元，支出进度完成78.6%。执法服装标志经费未拨付，执法服装未发放。办公经费用于协管人员工资和公用支出。从预算执行程度看，项目预算执行进度整体完成较好。年初各项工作目标基本完成，全年持续开展“寒风行动”“百日攻坚”“平安守护”“打非治违”“雷霆联合执法”“迎国庆保畅通护航二十大整治“两客一危””等执法行动。对市城区运输企业进行摸底排查，建档立册。依托我市疫情防控服务点卡点，常态化开展客运市场“打非治违”工作。创新工作举措，强化科技支撑，推动各项执法工作精准实施，将执法工作融入综合交通运输监管平台。开展宣传引导，跟时代潮流，用好微信、抖音、美篇等新媒体APP，制作短视频等宣传作品，悬挂宣传条幅，发放服务宣传手册、宣传单等方式，提升人民群众爱护公路意识，着力消除通行安全隐患。

存在问题及原因、下步改进措施，项目绩效目标设置不够全面和细化，在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够完善，今后将细化各项支出。

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	省补执法工作经费						
主管部门	濮阳市交通运输局		实施单位		濮阳市交通运输综合行政执法支队		
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：	384	351	275.82	10	78.58 %	7.86
	财政拨款	384	351	275.82	-	78.58 %	-
	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	根据年初预算资金按排使用	5	5	
	拨付合规性	本年拨付了192万元资金	5	4	
	使用规范性	依据豫财建【2014】345号关于全省交通运输执法经费使用和监管意见使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效指标设置清晰、细化、可衡量。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障执法机构工作正常运转，执法工作中车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权、 确保各项执法工作顺利完成。突出重点，精准打击超限行为、建设非现场执法设施，标本兼治，全面规范客运秩序、维护客货运市场正常运转，与公安、环保多部门配合，强力整治路域环境。	本年完成了以下工作：（一）依法严格惩处，精准打击超限行为 持续开展“寒风行动”“百日攻坚”“平安守护”“打非治违”“雷霆联合执法”“迎国庆保畅通护航二十大整治“两客一危””等执法行动，充分利用货运源头企业监控平台，采取抓源头，抓巡查，抓宣传，；抓反弹，共查处违法违规货运源头企业8家，对9家危险品企业进行座谈。 （二）强化执法监督，全面规范客运秩序 按照道路运输领域突出问题专项整治行动工作任务，依托我市疫情防控服务点卡点，常态化开展客运市场“打非治违”工作。 （三）提升科技水平，促进高效精准执法 将执法工作融入综合交通运输监管平台，依托公路超限检测站和非现场执法点加装客货车监管设备，紧盯“两客一危一货”，打造全市交通执法数据“一张网”。 （四）开展宣传引导，规范路域环境执法 出动宣传车758次，路域检查800余公里，利用电子情报板发布宣传标语35条，悬挂、张贴横幅标语、海报378条/张，制作宣传展板40块，散发宣传传单2.4万余份。 （五）加强党建引领，助推执法能力提升 一是以党建为统领，严格落实全面从严治党，做到廉洁从政、廉洁

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	省补执法工作经费	≥384万元	275.82万元	3	2.15	-28.17	资金未全部拨付，
	社会成本指标	500	≥500万元	275.82万元	3	1.65	-44.84	资金未全部拨付，
	生态环境成本指标	确保车辆行车安全	行车安全有保证	100%	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	省补执法工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	科学治理车辆违法行为查出	违法违规车辆明显减少	100%	10	10	0.00	
	时效指标	治理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少道路安全隐患	明显好转	90%	8	7.2	-10.00	违法违规车辆还有、会对道路造成损坏、车主守法意识有待提升
	社会效益指标	企业、车主守法意识增强	效果明显	90%	8	7.2	-10.00	违法违规车辆还有、会对道路造成损坏、车主守法意识有待提升
	生态效益指标	道路损毁、环境污染减少	效果明显	90%	9	8.1	-10.00	违法违规车辆还有、会对道路造成损坏、车主守法意识有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.16		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	执法服装标志经费						
主管部门	濮阳市交通运输局		实施单位		濮阳市交通运输综合行政执法支队		
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:	49.8	45	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	49.8	45	0	-	0.0 %	-
	政专户管理资:	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	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	按预算用途管理、使用	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《河南省司法厅河南省财政厅关于印发(河南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法)的通知》豫司文【2021】163号 ，配发制式服装和标志所需经费。规范文明执法形象	因资金未拨付，工作没有进展。

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	执法服装标志经费	≥49.8万元	0万元	3	0	-100.00	资金未拨付、正协调资金拨付
	社会成本指标	50	≥50万元	0万元	3	0	-100.00	资金未拨付、正协调资金拨付
	生态环境成本指标	规范文明执法形象	规范文明执法形象	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	执法服装标志采购数	≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少道路安全隐患	明显好转	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	企业、车主守法意识增强	效果明显	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	道路损毁、环境污染减少	效果明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	警察满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	办公经费						
主管部门	濮阳市交通运输局		实施单位		濮阳市交通运输综合行政执法支队		
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	225.55	175.6	10	77.83 %	7.78
	财政拨款	300	225.55	175.6	-	77.83 %	-
	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	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	绩效指标设置清晰、细化、可衡量。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	非税收入返还经费，用来弥补单位人员经费、办公经费支出，确保工资足额发放，执法工作稳步发展。全面规范维护客货运市场	本年完成了以下工作：（一）依法严格惩处，精准打击超限行为。（二）强化执法监督，全面规范客运秩序。（三）提升科技水平，促进高效精准执法。（四）开展宣传引导，规范路域环境执法。（五）加强党建引领，助推执法能力提升

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	总费用	300	77.83%	4	3.11	-22.17	提升执法工作科技化，提高非税收入。
	社会成本指标	社会稳定	300	77.83%	4	3.11	-22.17	提升执法工作科技化，提高非税收入。
	生态环境成本指标	道路环境污染减少	80	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	依法查处违规超限超载车辆	超限超载车辆明显减少	100%	10	10	0.00	
	质量指标	达到科技治超的目的	闯岗车辆明显减少	95%	10	9.5	-5.00	违法违规车辆还存在，会对道路造成损坏和环境染污。车主守法意识有待提升。
	时效指标	超限车辆治理时效	及时	100%	10	10	0.00	

总分	100	94.75		

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年无重点绩效评价项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。