

附件 2

# 2022 年度

永宁县交通运输综合执法大队

部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

永宁县交通运输综合执法大队，为永宁县交通运输局所属副科级事业单位，单位类别为公益一类。以永宁县交通运输局名义统一行使除高速公路和普通国省干线外辖区内的道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法职能。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县交通运输综合执法大队 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11908267.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	132.13	八、社会保障和就业支出	38	1835337.04
	9		九、卫生健康支出	39	723445.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	8281207.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1068277
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11908399.25	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11908267.12</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	137139.66	年末结转和结余	61	137271.79
<b>总计</b>	30	<b>12045538.91</b>	<b>总计</b>	62	<b>12045538.91</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

金额 单位：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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
2080502		事业单位离退休	176879.00	176879.00													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1077260.15	1077260.15													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	541090.39	541090.39													
2080704		社会保险补贴	13043.00	13043.00													
2080705		公益性岗位补贴	1100.00	1100.00													
2089999		其他社会保障和就业支出	25964.50	25964.50													
2100410		突发公共卫生事件应急处理	75063.14	75063.14													
2100799		其他计划生育事务支出	7500.00	7500.00													
2101102		事业单位医疗	347669.97	37669.97													
2101103		公务员医疗补助	293212.74	293212.74													
2140106		公路养护	332342.86	332342.86													
2140112		公路运输管理	7948996.50	7948996.50													
2210201		住房公积金	1068277.00	1068277.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			11908267.12	10345454.98	1562812.14			
	2080502	事业单位离退休	176879.00	96000.00	80879.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1077260.15	719952.95	357307.20			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541090.39	362436.79	178653.60			
	2080704	社会保险补贴	13043.00	0.00	13043.00			
	2080705	公益性岗位补贴	1100.00	0.00	1100.00			
	2089999	其他社会保障和就业支出	25964.50	25964.50	0.00			
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	75063.14	0.00	75063.14			
	2100799	其他计划生育事务支出	7500.00	7500.00	0.00			
	2101102	事业单位医疗	347669.97	347669.97	0.00			
	2101103	公务员医疗补助	293212.74	293212.74	0.00			
	2140106	公路养护	332342.86	0.00	332342.86			
	2140112	公路运输管理	7948864.37	7424441.03	524423.34			
	2210201	住房公积金	1068277.00	1068277.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	11908267.12	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	1154411.8	1154411.85		
	9		九、卫生健康支出	41	651520.25	651520.25		
	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	7514049.8	7514049.89		
	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	511425.00	511425.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11908267.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9831406.9</b>	<b>9831406.99</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	77474.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	77474.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>11985741.18</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>9831406.9</b>	<b>9831406.99</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11908267.12	10345454.98	1562812.14
	2080502		事业单位离退休	176879.00	96000.00	80879.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1077260.15	719952.95	357307.20
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	541090.39	362436.79	178653.60
	2080704		社会保险补贴	13043.00	0.00	13043.00
	2080705		公益性岗位补贴	1100.00	0.00	1100.00
	2089999		其他社会保障和就业支出	25964.50	25964.50	0.00
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	75063.14	0.00	75063.14
	2100799		其他计划生育事务支出	7500.00	7500.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	347669.97	347669.97	0.00
	2101103		公务员医疗补助	293212.74	293212.74	0.00
	2140106		公路养护	332342.86	0.00	332342.86
	2140112		公路运输管理	7948864.37	7424441.03	524423.34
	2210201		住房公积金	1068277.00	1068277.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10053140.17	302	商品和服务支出	185814.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2767100.54	30201	办公费	22040.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3348940.68	30202	印刷费	1398.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	763400.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	277.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	356185.00	30205	水费	2630.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719952.95	30206	电费	15000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	362436.79	30207	邮电费	17815.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	347669.97	30208	取暖费	30701.57	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	293212.74	30209	物业管理费	1320.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25964.50	30211	差旅费	250.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1068277.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	106500.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	96000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3000.00	30225	专用燃料费	19803.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46218.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1200.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6300.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	14360.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10159640.17	公用经费合计					185814.81
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87800.00	0.00	87800.00	0.00	87800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 表  
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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 年度收入总计 12045538.91 元，支出总计 12045538.91 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 1905249.13 元，增长 18.79%，支出总计增加 1905249.13 元，增长 18.79%，主要原因是项目收支增加，主要增加的项目收支为 2022 年订购大队在职 56 名执法人员执法服装及“9.20”疫情防控支出；其次因工资改革，各项社保、医保及住房公积金缴费基数增大，需补缴 2021 年及 2022 年 1-7 月少缴纳部分，导致社保、医保及住房公积金缴费增加；新增 2 名新考入工作人员，各项工资及社保增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11908399.25 元，其中：财政拨款收入 11908267.12 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 132.13 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11908267.12 元，其中：基本支出 10345454.98 元，占 86.88%；项目支出 1562812.14 元，占 13.12%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 11908267.12 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1767977.34 元，增长 17.44%，主要原因是项目收支增加，主要增加的项目收

支为 2022 年订购大队在职 56 名执法人员服装及疫情防控支出；其次因工资改革，各项社保、医保及住房公积金缴费基数增大，需补缴 2021 年及 2022 年 1-7 月少缴纳部分，导致社保、医保及住房公积金缴费增加。

## **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 11908267.12 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1767977.34 元，增长 17.44%，主要原因是项目收支增加，主要增加的项目收支为 2022 年订购大队在职 56 名执法人员服装及疫情防控支出；其次因工资改革，各项社保、医保及住房公积金缴费基数增大，需补缴 2021 年及 2022 年 1-7 月少缴纳部分，导致社保、医保及住房公积金缴费增加。

**（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 11908267.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1835337.04 元，占 15.41%；卫生健康（类）支出 723445.85 元，占 6.08%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 8281207.23 元，占 69.54%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1068277.00 元，占 8.97%。

（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 9831406.99 元，支出决算为 11908267.12 元，完成年初预算的 121.12%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 1154411.85 元，支出决算为 1835337.04 元，完成年初预算的 158.98%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年工资改革，各项社保缴费基数增加，需补缴 2021 年及 2022 年 1-7 月单位少缴纳部分，导致养老保险、职业年金等各项社保缴费增加。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 651520.25 元，支出决算为 723445.85 元，完成年初预算的 111.04%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年工资改革，医保缴费基数增加，需补缴 2021 年及 2022 年 1-7 月单位少缴纳部分，导致医保缴费增加。

3. 交通运输（类）支出年初预算为 7514049.89 元，支出决算为 8281207.23 元，完成年初预算的 110.21%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年工资改革，医保、各项社保及住房公积金缴费基数增加，需补缴 2021 年及 2022 年 1-7 月个人少缴纳部分，导致医保、养老保险、职业年金等各项社保及住房公积金个人部分缴费增加。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 511425.00 元，支出决算为 1068277.00 元，完成年初预算的 208.88%，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年工资改革，住房公积金缴费基数增大，需补缴 2021 年及 2022 年 1-7 月单位少缴纳部分，导致住房公积金单位部分缴费增加。

## 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10345454.98元，其中：人员经费10159640.17元，公用经费185814.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10053140.17元，较2022年度年初预算数增加989336.93元，增长10.92%，主要原因2022年工资薪酬改革，医保及各项社保、公积金缴费基数增大，单位及个人缴费增加，年中追加预算，而且2022年有6人因为岗位晋级，工资及各项社保相应增加；新考入2名工作人员，导致预算增加；较2021年度决算数增加1741048.02元，增长20.95%。

2. 商品和服务支出185814.81元，较2022年度年初预算数减少1105.24元，降低0.59%，主要原因是公用经费例行节约；较2021年度决算数减少2107.10元，降低1.12%。

3. 对个人和家庭的补助106500.00元，较2022年度年初预算数减少80783.70元，降低43.13%，主要原因是退休人员公务员医疗补助年初预算科目为离退休费，属于对个人和家庭的补助，决算科目为公务员医疗补助，属于工资福利支出；较2021年度决算数减少8083.70元，降低43.13%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数减少0元，降0%，主要原因无；较2021年度决算数减少779146.410元，降低100%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、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87800.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数为0的主要原因：我单位8辆车中，7辆为执法执勤车辆，1辆为应急保障车辆，2022年燃油及维修保养费共计86064.17元在专用材料费中反应。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少88936.00元，下降100%，主要原因是填报口径与2021年不一致，我单位8辆车中，7辆为执法执勤车辆，1辆为应急保障车辆，2022年燃油及维修保养费共计86064.17元在专用材料费中反应。且严格执行“三公”经费每年只减不增的规定，厉行节约，严格把控。

### **（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开

展以下工作：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为87800.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少88936.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是填报口径与2021年不一致，我单位8辆车中，7辆为执法执勤车辆，1辆为应急保障车辆，2022年燃油及维修保养费共计86064.17元在专用材料费中反应。且严格执行“三公”经费每年只减不增的规定，厉行节约，严格把控。决算数较上年减少的主要原因是填报口径与2021年不一致，我单位8辆车中，7辆为执法执勤车辆，1辆为应急保障车辆，2022年燃油及维修保养费共计86064.17元在专用材料费中反应。且严格执行“三公”经费每年只减不增的规定，厉行节约，严格把控。

其中：**公务用车购置费**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，1辆应急保障车辆及7辆执法执勤车辆的加油保养维护费共计86064.17元在专用材料费中反应。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因无。决算数较上年减少（增加）的主要原因无。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无。支出具体情况如下：无。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位为财政全额拨款的事业单位，2022年度本部门机关运行经费支出185814.81元，比2021年度减少2107.10元，下降1.12%。主要原因是：执法执勤车辆燃油维修费执行逐年下降要求，厉行节约，压缩公用经费支出。

## （二）政府采购情况说明

2022年度本部门永宁县交通运输综合执法大队政府采购支出总额7200元。其中：政府采购货物支出7200元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1206.86 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 74.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**2022 年项目绩效目标整体完成较好，按时支付了退休人员丧扶费 8.09 万元；按时足额缴纳了因工资改革需补缴的职工养老保险、职业年金及住房公积金，共计 53.60 万元；支付了公岗医保及社保费 1.41 万元；疫情防控购买物资费用 7.51 万元；按照合同约定时间按时支付了订制 56 人执法服装 95%款项共计 22.84 万元；为保障杨和治超站正常业务运转，使用治超经费支付门卫工资及购买各类治超器材共计 10.40 万元，按时合理完成了资金支付进度；按时支付了配置超限检测仪购置及安装费 15 万元，

确保治超工作合理合法，较大程度提高了治超工作效率；按时支付了驻村第一书记补贴 8.75 万元，保障驻村工作人员顺利开展工作；综合业务类项目经费共计支付了 28.70 万元，执行率达到 96%，极大的保障了单位日常业务工作的顺利开展。

在本年预算执行过程中，针对交通厅核拨的农村公路管养补助以奖代补经费，一部分经费用于发放杨和治超站门卫工资，存在资金用途使用不规范问题。原因是在资金使用过程中，没有及时跟上级部门进行有效沟通，导致信息接收不及时。在 2023 年度，将加强业务学习，继续熟悉一体化系统各个模块，提高预算执行及绩效管理的效率。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指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。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、 “三公” 经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、 机关运行经费:指为保障行政单位(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

其他有关公开资料