

附件

2022 年度

**彭阳县交通运输综合
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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决算表
- 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

县交通运输综合执法大队以彭阳县交通运输局名义统一行使公路路政、道路运输、工程质量监督管理及安全生产监督管理等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。主要职责是：

（一）负责全县交通运输综合行政执法方面的政策研究，参与制定交通运输综合行政执法工作规划、管理制度等，贯彻执行国家和自治区、市、县有关交通运输的方针政策、法律法规，负责交通运输行业综合执法工作。

（二）根据交通运输法律、法规、规章，承担辖区内除高速公路和普通国省干线公路外公路路政、道路运输、交通工程质量监督和安全生产等方面行政处罚及相关职责，对公民、法人或者其他组织遵守有关交通运输法律法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，对违反交通运输管理秩序的行为实施行政处罚。

（三）组织协调交通运输跨区域执法和重大违法案件查处，承担交通运输行业的应急处置和货运车辆超限超载治理工作。

（四）负责本辖区交通运输行政执法人员着装仪容风纪的监督检查工作；负责交通运输系统公路“三乱”的具体监督检查工作，组织协调重大执法任务。

（五）承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县交通运输综合执法大队 2021 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

八五〇一十
个新单位 二

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	7468939.099	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1870.51	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	959480.39
	9		九、卫生健康支出	37	301057.55
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	5400696.21
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	816711.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	7470809.60	本年支出合计	55	7477945.90
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	7814.60	年末结转和结余	57	678.30
总计	28	7478624.20	总计	58	7478624.20

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：彭阳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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7470809.60	7468939.09					
208			社会保障和就业支出	959480.39	959480.39					
20805			行政事业单位养老支出	959480.39	959480.39					
2080502			事业单位离退休	1936.71	1936.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	655580.08	655580.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301963.60	301963.60					
210			卫生健康支出	301057.55	301057.55					
21011			行政事业单位医疗	301057.55	301057.55					
2101102			事业单位医疗	248675.11	248675.11					
2101103			公务员医疗补助	52382.44	52382.44					
214			交通运输支出	5393559.91	5391689.40					1870.51
21401			公路水路运输	5393559.91	5391689.40					1870.51
2140101			行政运行	919707.21	919707.21					
2140106			公路养护	150000.00	150000.00					
2140112			公路运输管理	4323852.70	4321982.19					1870.51
221			住房保障支出	816711.75	816711.75					
22102			住房改革支出	816711.75	816711.75					

2210201	住房公积金	575605.55	575605.55				
2210203	购房补贴	241106.20	241106.20				

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

公开部门：彭阳县交通运输综合执法大队

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			7477945.90	7327945.90	150000.00			
208			959480.39	959480.39				
20805			959480.39	959480.39				
2080502			1936.71	1936.71				
2080505			655580.08	655580.08				
2080506			301963.60	301963.60				
210			301057.55	301057.55				
21011			301057.55	301057.55				
2101102			248675.11	248675.11				
2101103			52382.44	52382.44				
214			5400696.21	5250696.21	150000.00			
21401			5400696.21	5250696.21	150000.00			
2140101			919707.21	919707.21				

2140106	公路养护	150000.00		150000.00			
2140112	公路运输管理	4330989.00	4330989.00				
221	住房保障支出	816711.75	816711.75				
22102	住房改革支出	816711.75	816711.75				
2210201	住房公积金	575605.55	575605.55				
2210203	购房补贴	241106.20	241106.20				

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

公开部门：彭阳县交通运输综合执法大队

金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7468939.09	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	959480.39	959480.39	
	9		九、卫生健康支出	38	301057.55	301057.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	5391689.40	5391689.40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	816711.75	816711.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			

	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	7468939.09	本年支出合计	54	7468939.09	7468939.09
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55		
一、一般公共预算财政拨款	27			56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
合计	29	7468939.09	合计		7468939.09	7468939.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：彭阳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	7468939.09	7318939.09	150000.00
208			社会保障和就业支出	959480.39	959480.39	
20805			行政事业单位养老支出	959480.39	959480.39	
2080502			事业单位离退休	1936.71	1936.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	655580.08	655580.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301963.60	301963.60	
210			卫生健康支出	301057.55	301057.55	
21011			行政事业单位医疗	301057.55	301057.55	
2101102			事业单位医疗	248675.11	248675.11	
2101103			公务员医疗补助	52382.44	52382.44	
214			交通运输支出	5391689.40	5241689.40	150000.00

21401	公路水路运输	5391689.40	5241689.40	150000.00
2140101	行政运行	919707.21	919707.21	
2140106	公路养护	150000.00		150000.00
2140112	公路运输管理	4321982.19	4321982.19	
221	住房保障支出	816711.75	816711.75	
22102	住房改革支出	816711.75	816711.75	
2210201	住房公积金	575605.55	575605.55	
2210203	购房补贴	241106.20	241106.20	

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

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	6313202.38	302	商品和服务支出	942061.00	310	资本性支出	54000.00
30101	基本工资	1673991.00	30201	办公费	216180.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1283356.39	30202	印刷费	19668.00	31002	办公设备购置	54000.00
30103	奖金	777855.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	724086.00	30205	水费	5233.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655580.08	30206	电费	12063.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	301963.60	30207	邮电费	27968.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248675.11	30208	取暖费	23487.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52382.44	30209	物业管理费	5371.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19707.21	30211	差旅费	48338.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	575605.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	239392.29	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	9675.71	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		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	7739.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1936.71	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		31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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		39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			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			
			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		6322878.09	公用经费合计					996061.00
合 计		7318939.09						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：彭阳县交通运输综合执法大队

金额单位：元

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
77562.00		77562.00		77562.00		77562.00		77562.00		77562.00	

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开部门：彭阳县交通运输综合执法大队

金额单位：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	
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

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：彭阳县交通运输综合执法大队

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 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

2022 年度收入总计 7,470,809.60 元，支出总计 7,477,945.90 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,549,444.09 元、1,040,235.96 元，增长 26.17%、16.16%，主要原因是本年度本单位财政拨款收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,470,809.60元，其中：财政拨款收入 7,468,939.09元，占99.97%；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1,870.51元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,477,945.90 元，其中：基本支出 7,327,945.90 元，占 97.99%；项目支出 150,000.00 元，占 2.01%；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 年度财政拨款收入总计 7,468,939.09 元，支出总计 7,468,939.09 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,578,607.41 元、1,032,229.15 元，增长 26.80%、16.02%，主要原因是工资结构性调整及基础设施维护增加。

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 7,468,939.09 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 1,032,229.15 元，增长 16.02%，主要原因是工资结构性调整及基础设施维护增加。

（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 7,468,939.09 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 959,480.39 元，占 12.85%；卫生健康（类）支出 301,057.55 元，占 4.03%；交通运输（类）支出 5,391,689.40 元，占 72.19%；住房保障（类）支出 816,711.75 元，占 10.93%。

（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 7,161,939.73 元，支出决算为 7,468,939.09 元，完成年初预算的 104.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资结构性调整；二是基础设施维护增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,318,939.09 元，其中：人员经费 6,322,878.09 元，公用经费 996,061.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,313,202.38 元，较 2022 年度年初预算数增加 222,788.09 元，增长 3.53%，主要原因是人员工资结构性调整、薪级晋档及社保费增加；较 2021 年度决算数增加 693,333.96 元，增长 12.34%。

2. 商品和服务支出 942,061.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 836,261.00 元，增长 790.42%，主要原因是交通运输综合执法补助资金为费用化项目资金；较 2021 年度决算数增

加213,277.31元，增长29.26%。

3. 对个人和家庭的补助9,675.71元，较2022年度年初预算数减少56,050.00元，降低479.29%；较2021年度决算数减少78,348.29元，降低89.01%。

4. 资本性支出54,000.00元，较2022年度年初预算数增加4,000.00元，增长8.00%，主要原因是办公设备采购；较2021年度决算数增加54,000.00元，增长100.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为77,562.00元，支出决算为77,562.00元，完成预算的100.00%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少13,324.40元，下降14.66%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,324.40元，下降14.66%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是合理压减开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算77,562.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为77,562.00元，支出决算为77,562.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出77,562.00元，主要用于车辆加油、保险及日常维修维护等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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 728,783.69

2022年度本部门单位运行经费支出996,061.00元，比2021年度增加267,277.31元，增长36.67%。维持本单位

机关日常运行的经费通过基本运转经费和交通执法辅助经费项目列支，该项目主要用于弥补工作经费不足，开展交通行政执法工作。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额54,000.00元。其中：政府采购货物支出54,000.00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54,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1,333.92平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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，彭阳县交通运输综合执法大队组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金15.00万元，自评覆盖率达到100.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 彭阳县交通运输综合执法大队今年在部门决算中增加“交通运输综合执法补助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“交通运输综合执法补助资金”项目自评得分为99分。发现的主要问题：项目编制和资金使用有脱节现象。下一步改进措

施：加强项目编制管理，明确流程职责，规范资金使用，严格审核把关，注重绩效管理。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料