

2022 年度

盐池县交通运输综合
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、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

盐池县交通运输综合执法大队主要职责：负责县域内（除高速和普通国省干线外）公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理和交通运输安全生产监督管理等执法类的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等 执法工作。依据盐池县交通运输局行政职权清单，承担行政处罚 59 项、行政强制 7 项、行政检查 4 项。

二、机构设置

盐池县交通运输综合执法大队，机构性质为盐池县交通运输局所属副科级事业单位，执行的行政事业单位会计制度，内设安全与质检室、客运海事中队、货运管理中队、机动车维修驾培管理中队、路政治超中队、执法中队）2022 年末决算实有在编人员核定为 73 名，实有在职人员 66 名，配备大队长一名（副科级），按照部门决算编报要求，从决算单位构成看，盐池县交通运输综合执法大队决算包括盐池县交通运输综合执法大队本级决算，盐池县交通运输综合执法大队 2022 年部门决算编制属于盐池县交通运输局二级预算单位。

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：盐池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	16,661,383.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	202,797.57	八、社会保障和就业支出	38	10,000.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	17,317,682.26
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	16,864,181.27	本年支出合计	59	17,327,682.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	503,328.51	年末结转和结余	61	39,827.52
总计	30	17,367,509.78	总计	62	17,367,509.78

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
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输综合执法大队

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						1	2				3	小 计	其中：教育收费	4	5	6	7			
类	款	项																科目名称		
																		栏次		
合计																				
208			10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00										
20802			10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00										
2080299			10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00										
214			16,854,181.27	16,661,383.70	0.00	0.00		0.00	0.00	192,797.57										
21401			16,854,181.27	16,661,383.70	0.00	0.00		0.00	0.00	192,797.57										
2140106			1,961,583.53	1,961,583.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00										
2140110			740,000.00	740,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00										
2140112			6,705,483.54	6,700,028.97	0.00	0.00		0.00	0.00	5,454.57										
2140199			7,447,114.20	7,259,771.20	0.00	0.00		0.00	0.00	187,343.00										

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：盐池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	17,327,682.26	13,213,588.40	4,114,093.86	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	17,317,682.26	13,213,588.40	4,104,093.86	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	17,317,682.26	13,213,588.40	4,104,093.86	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	1,970,351.31	0.00	1,970,351.31	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	740,000.00	733,696.50	6,303.50	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	7,172,449.78	5,142,031.23	2,030,418.55	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	7,434,881.17	7,337,860.67	97,020.50	0.00	0.00	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

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	16,661,383.70	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	16,657,050.99	16,657,050.99	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,661,383.70	本年支出合计	59	16,657,050.99	16,657,050.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,332.71	4,332.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
合计	32	16,661,383.70	合计	64	16,661,383.70	16,661,383.70		

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
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输综合执法大队

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	16,657,050.99	12,561,724.91	4,095,326.08
214			交通运输支出	16,657,050.99	12,561,724.91	4,095,326.08
21401			公路水路运输	16,657,050.99	12,561,724.91	4,095,326.08
2140106			公路养护	1,961,583.53	0.00	1,961,583.53
2140110			公路和运输安全	740,000.00	733,696.50	6,303.50
2140112			公路运输管理	6,695,696.26	4,665,277.71	2,030,418.55
2140199			其他公路水路运输支出	7,259,771.20	7,162,750.70	97,020.50

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：盐池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	12,004,578.13	302	商品和服务支出	557,146.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,491,621.79	30201	办公费	18,866.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,132,984.03	30202	印刷费	100.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	84,000.00	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	1,532,177.50	30205	水费	7,582.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,793,462.50	30206	电费	8,109.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	898,761.88	30207	邮电费	1,996.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	747,598.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	145,975.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	71,493.40	30211	差旅费	42,941.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,353,360.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,753,143.41	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	0.00	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	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	0.00	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	4,410.00	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	108,258.00	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	291,954.41	39906	赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56,049.79	39907	国家赔偿费用支出	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	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	16,878.36	39999	其他支出	0.00
			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	12,004,578.13		公用经费合计				557,146.78
	合 计	12561724.91						

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：盐池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
360000	0.00	360000	0.00	360000	0.00	291954.41	0.00	291954.41	0.00	291954.41	0.00

注：本表反应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：盐池县交通运输综合执法大队

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	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

公开部门：盐池县交通运输综合执法大队

公开 09 表
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 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、支出总计均为 17367509.78 元。与 2021 年度相比，收入、支出各增加 3722393.88 元，增长 27.28%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16864181.27 元，其中：财政拨款收入 16661383.7 元，占 98.8%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 202797.57 元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17327682.26 元，其中：基本支出 13213588.4 元，占 76.26%；项目支出 4114093.86 元，占 23.74%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 16661383.7 元。与 2021 年度相比，收入、支出均增加 9991530.7 元，增长 59.97%；主要原因是人员经费增加。

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 16657050.99 元，占本年支出合计的 96.13%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9987197.99 元，增长 59.96%，主要原因是人员

经费增加。

（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16657050.99元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出16657050.99元，占100%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00元，占0.00%。

（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8473200元，支出决算为17317682.26元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算只是下达道路运输管理专项业务费；二是人员支出按项目下达资金。其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为0.00元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%。2.卫生健康（类）支出。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。3.节能环保支出（类）支出。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，4.农林水支出（类）。年初预算为

0元，支出决算为0.00元。完成年初预算的0.00%。5.城乡社区（类）年初预算为0元，支出决算数0.00元。6.住房保障支出（类）。年初预算为0.00元，支出决算为0.00，完成年初预算的0.00%，预算数的主3.交通运输（类）年初预算为8473200元，支出决算为17358229.61元 决算数大于预算数的主要原因是人员支出按项目下达资金，8.一般公共服务支出（类）年初预算为0元，支出决算为0.00元预算数，完成年初预算的0.00%。

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13213588.4元，其中：人员经费12404196.6元，公用经费809391.8元。项目支出4114093.86元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出13822330.6元，较2022年度年初预算数增加6909130.6元，增长主要原因是财政下达交通运输综合执法大队部分人员的人员经费。增长50%。较2021年度决算数增加7942499.86元，增长135.08%。

2.商品和服务支出1523361.13元，较2022年度年初预算数增加1163361.13元，增长主要原因用于交通运输综合执法大队办公费用支出；增长76.37%。较2021年度决算数增加1243338.87元，增长444.0%。

3.对个人和家庭的补助10000元，较2022年度年初预算数增长，100%，主要原因是对个人和家庭的补助支出增长。较2021年度决算数增加10000元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因

是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、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360000元，支出决算为291954.41元，完成预算的82%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，厉行节约。

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（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增

长) 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算减少68045.59元, 下降18.9%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长0.00%); 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无; 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格遵守八项规定, 厉行节约; 公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。

(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0.00元, 占0.00%; 公务用车购置及运行费支出决291954.41元, 占100%; 公务接待费支出决算0.00元, 占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%; 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。开支内容包括无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为360000元, 支出决算为291954.41元, 完成预算的82%。其中: 公务用车购置费支出为0.00元, 公务用车运行维护费支出291954.41元, 主要用于执法车辆的日常运行费等。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15辆。

3. 公务接待费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%。其中: 国内接待费支出0.00元, 主要用于无。国(境)外接待费支出0.00元, 主要用于无。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本单位运行经费支出557146.78元，比2021年度增加277124.52元，增长98.96%。主要原因是：交通运输综合执法大队办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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2331.04平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车

15 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，交通运输综合执法大队组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 298 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.43%。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%。自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，盐池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执法经费项目、农村公路治超项目补助资金项目、交通执法经费项目。

1、“交通运输综合执法补助执法经费项目”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

2、“农村公路治超项目补助资金项目”农村公路治超项目补助资金项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3、“交通执法经费项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（附《项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通执法经费							
主管部门					实施单位				
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:	100万	100万	100万	10	100%	10分		
	其中:当年财政				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	交通执法经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 交通执法工作计划完成率	100%	100%	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	指标1: 交通执法合法性、合规性	合格	合格	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		时效指标 (10分)	指标1: 交通执法及时性	及时	及时	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10分)	指标1: 交通执法工作经费	100万	100万	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 保障运输市场正常运转	正常	正常	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		社会效益指标 (10分)	指标1: 交通执法保障了人民安全出行便利, 提升了人民对美好生活的幸福感	全年	全年	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		生态效益指标 (10分)	指标1: 保障货物运输不污染环境	全年	全年	10	10		
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 提高交通运输营商环境	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	指标1: 群众满意度	90%	90%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
总分					100	100			

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村公路治超项目补助资金							
主管部门		实施单位							
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:	170万	170万	170万	10	100%	10分		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村公路治超项目补助资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:改革青山超限检查点及购置设备	1座	1座	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	指标1:执法设施设备及装备	明显提升	明显提升	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:年度内重大安全生产事故发生率	0	0	5	5		
		时效指标 (10分)	指标1:交通执法及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标 (10分)	指标1:财政投入补助资金	170万	170万	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1:保障运输市场正常运转	正常	正常	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标 (10分)	指标1:道路运输超限超载非法经营现象有效遏制	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标 (10分)	指标1:保障货物运输不污染环境	全年	全年	10	10		
		可持续影响指标 (10分)	指标1:持续维护运输市场安全监督工作	长期	长期	10	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	指标1:经营者满意度	90%	90%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
总分						100	100		

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通运输综合执法补助项目							
主管部门				实施单位					
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:	28万	28万	26.25万	10	94%	9分		
	其中:当年财政				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	交通运输综合执法补助项目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 配备执法服装的执法人员数量	67人	67人	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (10分)	指标1: 执法服装合格率	100%	94%	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时限	及时	及时	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10分)	指标1: 财政投入补助资金	28万	26.25万	10	9		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 保障运输市场正常运转	正常	正常	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		社会效益指标 (10分)	指标1: 树立良好形象、保障执法人员规范执法	效果显著	效果显著	10	10	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		生态效益指标 (10分)				10	5		
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 持续维护交通运输市场秩序, 做好安全监管工作	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	指标1: 执法人员满意度	100%	100%	20	20	同效益指标得分计算方式。	
总 分					100	93			

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：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。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 一般公共服务支出：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般行政管理事务（项）：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10. 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

11. 基本支出：是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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

13. “三公”经费：是指我单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政局有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料