

2022 年度
许昌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 许昌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
许昌市交通运输综合行政执法支队概
况

一、单位职责

根据交通运输管理法律法规，指导、监督全市道路交通安全运输执法工作；负责辖区内高速公路和城区内道路交通安全运输执法以及城区内货运源头治超工作；组织协调辖区重大执法任务及跨县（市）区域执法工作。

二、机构设置

许昌市交通运输综合行政执法支队内设机构 12 个，包括：办公室、财务管理科、行政法规科、执法监督科、治超管理科、科教信息科、人事科、路域管理科、高速公路管理大队、治超管理大队、客货市场管理大队、城区管理大队。

从决算单位构成看，许昌市交通运输综合行政执法支队单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市交通运输综合行政执法支队

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,718.85	一、一般公共服务支出	32	6.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	155.57
	9		九、卫生健康支出	40	38.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	1,445.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,718.85	本年支出合计	58	1,718.85
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,718.85	总计	62	1,718.85
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：许昌市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：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		1,718.85	1,718.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.01	74.01	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	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,445.57	1,445.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,407.83	1,407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,407.83	1,407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.31	72.31	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。

支出决算表

单位：许昌市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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		1,718.85	1,461.88	256.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.01	74.01	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	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,445.57	1,188.59	256.98	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	1,407.83	1,150.85	256.98	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,407.83	1,150.85	256.98	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.31	72.31	0.00	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,718.85	一、一般公共服务支出	33	6.73	6.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	155.57	155.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.67	38.67	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	1,445.57	1,445.57	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.31	72.31	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,718.85	本年支出合计	59	1,718.85	1,718.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,718.85	总计	64	1,718.85	1,718.85	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,718.85	1,461.88	256.98
201	一般公共服务支出	6.73	6.73	0.00
20129	群众团体事务	6.73	6.73	0.00
2012906	工会事务	6.73	6.73	0.00
208	社会保障和就业支出	155.57	155.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.57	155.57	0.00
2080502	事业单位离退休	74.01	74.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.56	81.56	0.00

210	卫生健康支出	38.67	38.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	0.00
2101102	事业单位医疗	38.67	38.67	0.00
214	交通运输支出	1,445.57	1,188.59	256.98
21401	公路水路运输	1,407.83	1,150.85	256.98
2140199	其他公路水路运输支出	1,407.83	1,150.85	256.98
21499	其他交通运输支出	37.74	37.74	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.74	37.74	0.00
221	住房保障支出	72.31	72.31	0.00
22102	住房改革支出	72.31	72.31	0.00
2210201	住房公积金	72.31	72.31	0.00

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。

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：许昌市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,259.34	302	商品和服务支出	104.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.78	30201	办公费	11.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	371.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	177.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.56	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.96	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.31	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	5.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.33	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	98.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.71	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.93	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.73	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	0.00	30229	福利费	9.68	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	19.20	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.12			
人员经费合计		1,357.44	公用经费合计					104.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：许昌市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：许昌市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.10	0.00	39.10	0.00	39.10	0.00	39.10	0.00	39.10	0.00	39.10	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 1718.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 68.51 万元，下降 3.83%。主要原因是 2021 年度发放了职工平安建设奖，而 2022 年度没有发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1718.85 万元，其中：财政拨款收入 1718.85 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1718.85 万元，其中：基本支出 1461.88 万元，占 85.05%；项目支出 256.98 万元，占 14.95%；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 1718.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.51 万元，下降 3.83%。主要原因是 2021 年度发放了职工平安建设奖，而 2022 年度没有发放。

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 1718.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.51 万元，下降 3.83%。主要原因是 2021 年度发放了职工平安建设奖，而 2022 年度没有发放。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1718.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.73 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出（类）155.57 万元，占 9.05%；卫生健康支出（类）38.67 万元，占 2.25%；交通运输支出（类）1445.57 万元，占 84.10%；住房保障支出（类）72.31 万元，占 4.21%。

（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 1670.60 万元，支出决算为 1718.85 万元，完成年初预算的 102.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 6.73 万元，决算数 6.73 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 74.01 万元，决算数 74.01 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。

3. 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）年初预算数为 81.27 万元，决算数 81.56 万元，完成年初预算的 100.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额四舍五入产生的差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 38.37 万元，决算数 38.67 万元，完成年初预算的 100.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度前两个月单位负担退休人员医疗保险，而这部分费用无预算。

5. 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）年初预算数为 1397.15 万元，决算数 1407.83 万元，完成年初预算的 100.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单位一名职工工伤，暂时借支医疗费用。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 37.74 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增项，用于发放职工年度健康休养费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为 73.08 万元，决算数 72.31 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休职工预算调整产生的差异。

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 1461.88 万元。其中：人员经费 1357.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 104.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用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

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 39.10 万元，支出决算为 39.10 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 39.10 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，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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 39.10 万元，支出决算为 39.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 39.10 万元。主要用于车辆加油，车

辆维修，车辆保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 19 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 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 1718.85 万元。自评得分为 99.50 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，（1）年度履职目标完成情况。一是以“能力作风建设年”活动为载体，持续推动全市交通强国建设；二是严打车辆违法超限超载，强化运输领域打非治违，设置“电子曝光台”，对违法车辆较多的网约车公司采取约谈、处罚、信用惩戒等方式。三是交通、公安联合治超，跨区域联合治超，遏制车辆超限超载反弹势头。（2）年度主要任务完成情况。一是以绩效目标考核为抓手，持续推动

全市交通强国建设；二是实行业务管理“四个一”促提升，周一课、每月一评、每季一练、半年一结，提升执法队伍建设。持续开展了“百吨王”专项治理“寒风行动”、交通、公安联合治超“夏季风暴”，遏制了疫情期间超限车辆反弹势头；三是强化运输领域打非治违，设置“电子曝光台”，集中公布违法车辆信息，对违法车辆较多的网约车公司采取约谈、处罚、信用惩戒等方式。开展路域环境专项整治，开展“畅通行动”，治理涉路违法行为，消除通行隐患；深化高速公路执法管理。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目1个，项目金额256.98万元。其中：

（1）执法工作经费项目（上级出台的配套及奖补支出），自评得分为98.13分，等级为“优”。全年预算数256.98万元，全年执行数256.98万元，预算执行率100.00%，较好地完成了全年的执法工作任务。本年度项目存在的问题是由于新冠疫情，执法人员的集中培训没有深入开展，疫情结束后要定期对执法人员进行集中培训。

从项目绩效自评情况来看，资金管理情况分值20分，我单位自评19.5分，安排科学性偏差0.5分，存在问题和改进措施是事业单位重塑性改革后，单位部分职能工作还在完善中，项目

经费预算安排有待更加细化健全。成本指标分值 10 分，我单位自评 8.8 分，其中执法服装、执法装配配备完备分值 2 分，自评 1.01 分，偏差原因及改进措施是按省厅要求执法人员服装换发新标准的制式服装；执法场地设备完好，加大非现场执法力度分值 2 分，自评 1.85 分，偏差原因及改进措施是对执法办公场所、超限检测站、非现场执法设备进行了升级改造及维修维护；路政违法案件处理，加大路政巡查力度分值 2 分，自评 1.94 分，偏差原因及改进措施是按照省要求，加大了路政巡查力度查处力度。产出指标分值 30 分，我单位自评 29.83 分，提升执法队伍人员素质，规范执法队伍建设，执法人员全员培训分值 4 分，自评 3.83 分，偏差原因及改进措施是 2022 年因多次疫情，减少了执法人员业务集中培训时间，以自学为主。效益指标分值 25 分，我单位自评 25 分，不存在偏差。满意度指标分值 5 分，我单位自评 5 分，不存在偏差。

（三）重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市交通运输综合行政执法支队							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	单位预算总额		1670.60	1718.85	1718.85	10	100%	10.0	
	资金来源	政府预算资金	1670.60	1718.85	1718.85		100%		
		财政专户管理资金	0	0	0		0%		
		单位资金	0	0	0		0%		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	根据交通运输管理法律法规,指导、监督全市道路交通安全执法工作;			以“能力作风建设年”活动为载体,持续推动全市交通强国建设;				
	目标2:	负责辖区内高速公路和城区内道路交通安全执法以及城区内货运源头治超工作;			严打车辆违法超限超载,强化运输领域打非治违,设置“电子曝光台”,对违法车辆较多的网约车公司采取约谈、处罚、信用惩戒等方式。				
目标3:	组织协调辖区重大执法任务及跨县(市)区域执法工作。			交通、公安联合治超,跨区域联合治超,遏制车辆超限超载反弹势头。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	加强党建和廉政教育,提高执法人员素质,加快推进交通执法体制改革,确保队伍稳定			以绩效目标考核为抓手,持续推动全市交通强国建设;实行业务管理“四个一”促提升,每周一课、每月一评、每季一练、半年一结,提升执法队伍建设				
	任务2:	加大治超力度,集中力量清剿“百吨王”;消除客运“三黑”现象,加大重点区域执法管控;			持续开展了“百吨王”专项治理“寒风行动”、交通、公安联合治超“夏季风暴”,遏制了疫情期间超限车辆反弹势头;强化运输领域打非治违,设置“电子曝光台”,集中公布违法车辆信息,对违法车辆较多的网约车公司采取约谈、处罚、信用惩戒等方式。				
	任务3:	实行“路长制”管理,实现路域治理“六个无”;严格问责,强化执法监督成效。			开展路域环境专项整治,开展“畅通行动”,治理涉路违法行为,消除通行隐患;深化高速公路执法管理。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
工作目标管理		年度履职目标相关性	充分	充分	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;工作任务和项目预算安	达成预期	3	3	
		工作任务科学性	科学有效	科学有效	工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	达成预期	3	3	
		绩效指标合理性	合理	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;是否与部门年度的任务数或计划	达成预期	3	3	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	达成预期	1	1	
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	1	1	
	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	100%	1	1	
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	1	1	
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	达成预期	1	1	
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100%	1	1	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	达成预期	1	1	
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况； 7. 是否存在挪用支	达成预期	1	1	

		管理制度健全性	制度健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度的完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有	部分达成预期	1	1	
		预决算信息公开性	依法公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预	达成预期	1	1	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及	达成预期	1	0.5	偏差原因：部门制度执行不到位。改进措施：完善相关制度，加强人员管理，严格各项制度的落实。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数	达成预期	3	3	
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2		
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2		
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	3	3		

产出 指标	25	重 点 工 作 任 务 完 成	承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	≥98%	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	100%	15	15	
		履 职 目 标 实 现	部门年度总体工作完成情况	≥95%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	99%	10	10	
效益 指标	35	履 职 效 益	围绕服务型执法，做好综合交通综合执法工作。	≥95%	以常态化综合行政执法为中心工作，高效推进科技信息化执法工作，完善监督机制，强化执法监督成效。	98%	15	15	
		满 意 度	群众满意度	≥95%	通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	99%	20	20	
总分（100分）							100	99.5	

项目单位自评表

项目名称	执法工作经费（上级出台的配套及奖补支出）										
主管部门	许昌市交通运输局				实施单位	许昌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（万元）：	257			256.98	256.98	10	100%	10		
	政府性预算资金	257			256.98	256.98	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-		
	单位资金	0			0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据部门职能及单位实际工作任务，合理安排经费预算指标。			5	4.5	事业单位重塑性改革后，单位部分职能工作还在完善中，项目经费预算安排有待更加细化健全。				
	拨付合规性	能够按照时间节点计划有序拨付。			5	5					
	使用规范性	根据单位实际情况及年初年初预算安排，合理合规使用。			5	5					
	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好目标绩效编制；加强事中绩效跟踪监控，对项目资金实施自评和核查，发现问题及时整改。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>目标1：围绕交通运输执法工作重点，规范执法队伍建设，提高执法人员整体素质。</p> <p>目标2：加大治超力度，集中力量清剿“百吨王”，消除客运“三黑”现象，加大重点区域执法管控，加大非现场执法力度。</p> <p>目标3：实行“路长制”管理，实现路域治理“六个无”（无违法建筑、无违法穿越公路设施、无违法标识牌、无违法平交道口、无马路市场、无因交通执法导致交通堵塞现象）</p>				<p>1、以“能力作风建设年”活动为载体，以绩效目标考核为抓手，持续推动全市交通强国建设；实行业务管理“四个一”促提升，每周一课、每月一评、每季一练、半年一结，提升执法队伍建设。2、严打车辆违法超限超载，持续开展了“百吨王”专项治理“寒风行动”、交通、公安联合治超“夏季风暴”，遏制了疫情期间超限车辆反弹势头；强化运输领域打非治违，设置“电子曝光台”，集中公布违法车辆信息，对违法车辆较多的网约车公司采取约谈、处罚、信用惩戒等方式。3、开展路域环境专项整治，开展“畅通行动”，治理涉路违法行为，消除通行隐患；深化高速公路执法管理。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	执法车辆保障	≤40万元	39.1万元	2	2	0.00%			

		执法服装、执法装配 配备完备	≤21万元	31.35万元	2	1.01	-49.50%	按省厅要求执法人员服装换发新标准的制式服装	
		路政违法案件处理, 加大路政巡查力度	≤40万元	41.3万元	2	1.94	-3.00%	按照省要求, 加大了路政巡查力度查处力度	
		执法场地设备完好, 加大非现场执法力 度	≤116万元	124.43万元	2	1.85	-7.50%	对执法办公场所、超限检测站、非现场执法设备进行了升级改造及维修维护。	
		执法人员培训	≤40万元	20.82万元	2	2	0.00%		
	社会成本指 标								
	生态环境成 本指标								
	产出 指标	数量指标	提升执法队伍人员 素质, 规范执法队伍 建设, 执法人员全员 培训	≥920人次	880人次	4	3.83	-4.25%	2022年因多次疫情, 减少了执法人员业务集中培训时间, 以自学为主。
			保障公务车辆、执法 车辆运行费用保障 到位, 车辆标识齐全	19辆	19辆	3	3	0.00%	
			执法服装、执法装配 配备到位	≥88人	88人	3	3	0.00%	
			开展执法安全生产 监督检查	≥12人	12人	4	4	0.00%	
质量指标		实现路域治理“六个 无”	达标	100%	4	4	0.00%		
		路政违法案件处理, 路政巡查力度	≥96%	98%	4	4	0.00%		
	治理超限超载长效 制, 集中力量清剿“ 百吨王”, 消除客运 “三黑”现象	≥96%	97%	4	4	0.00%			

	时效指标	执法响应及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加大治超力度,消除客运“三黑”现象,加大重点区域执法管控,实现路域治理“六个无”	持续开展	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	交通执法投诉案件处理满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		执法业务综合培训满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	98.13		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。