

山阴县交通运输综合行政执法队

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

一、部门（单位）主要职责简述1. 贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输的方针政策、法律法规。2. 负责公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全、地方海事行政、水路交通等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检测、行政强制等行政执法工作3. 负责对交通运输市场主体及从业人员经营行为实施行政检查，纠正违法违规行为，维护交通运输市场秩序负责查处重大案件和跨区域执法工作。4. 负责组织开展行业专项治理、行业安全生产和超限超载治理等执法监督工作。5. 负责交通运输行业投诉举报案件的受理、办理工作。6. 负责交通运输行政执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。7. 承担全县交通运输综合行政执法人员的培训、考核工作。

### 二、机构设置情况

本部门除本级外，无其他下属单位。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

2022年度

金额单位：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	1.00	15674936.05	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3967790.25
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	399277.52
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	10570742.28
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	737126.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	15674936.05	<b>本年支出合计</b>	58.00	15674936.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	15674936.05	<b>总计</b>	62.00	15674936.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15674936.05	15674936.05					
208	社会保障和就业支出	3967790.25	3967790.25					
20805	行政事业单位养老支出	3768806.34	3768806.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1703149.30	1703149.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2065657.04	2065657.04					
20808	抚恤	187586.80	187586.80					
2080801	死亡抚恤	187586.80	187586.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11397.11	11397.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11397.11	11397.11					
210	卫生健康支出	399277.52	399277.52					
21011	行政事业单位医疗	399277.52	399277.52					
2101102	事业单位医疗	399277.52	399277.52					
214	交通运输支出	10570742.28	10570742.28					
21401	公路水路运输	10570742.28	10570742.28					
2140110	公路和运输安全	100000.00	100000.00					
2140112	公路运输管理	8336902.23	8336902.23					
2140199	其他公路水路运输支出	2133840.05	2133840.05					
221	住房保障支出	737126.00	737126.00					
22102	住房改革支出	737126.00	737126.00					
2210201	住房公积金	737126.00	737126.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15674936.05	13541096.00	2133840.05			
208	社会保障和 就业支出	3967790.25	3967790.25				
20805	行政事业单 位养老支出	3768806.34	3768806.34				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1703149.30	1703149.30				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2065657.04	2065657.04				
20808	抚恤	187586.80	187586.80				
2080801	死亡抚恤	187586.80	187586.80				
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	11397.11	11397.11				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	11397.11	11397.11				
210	卫生健康支 出	399277.52	399277.52				
21011	行政事业单 位医疗	399277.52	399277.52				
2101102	事业单位医 疗	399277.52	399277.52				
214	交通运输支 出	10570742.28	8436902.23	2133840.05			
21401	公路水路运 输	10570742.28	8436902.23	2133840.05			
2140110	公路和运输 安全	100000.00	100000.00				
2140112	公路运输管 理	8336902.23	8336902.23				
2140199	其他公路水 路运输支出	2133840.05		2133840.05			
221	住房保障支 出	737126.00	737126.00				
22102	住房改革支 出	737126.00	737126.00				
2210201	住房公积金	737126.00	737126.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

2022年度

金额单位：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	15674936.05	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	3967790.25	3967790.25		
	9		九、卫生健康支出	41	399277.52	399277.52		
	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	10570742.28	10570742.28		
	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	737126.00	737126.00		
	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	15674936.05	<b>本年支出合计</b>	59	15674936.05	15674936.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>收入总计</b>	32	15674936.05	<b>总计</b>	64	15674936.05	15674936.05		

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		15674936.05	13541096.00	2133840.05
208	社会保障和就业支出	3967790.25	3967790.25	
20805	行政事业单位养老支出	3768806.34	3768806.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1703149.30	1703149.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2065657.04	2065657.04	
20808	抚恤	187586.80	187586.80	
2080801	死亡抚恤	187586.80	187586.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11397.11	11397.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11397.11	11397.11	
210	卫生健康支出	399277.52	399277.52	
21011	行政事业单位医疗	399277.52	399277.52	
2101102	事业单位医疗	399277.52	399277.52	
214	交通运输支出	10570742.28	8436902.23	2133840.05
21401	公路水路运输	10570742.28	8436902.23	2133840.05
2140110	公路和运输安全	100000.00	100000.00	
2140112	公路运输管理	8336902.23	8336902.23	
2140199	其他公路水路运输支出	2133840.05		2133840.05
221	住房保障支出	737126.00	737126.00	
22102	住房改革支出	737126.00	737126.00	
2210201	住房公积金	737126.00	737126.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12514699.97	12514699.97	302	商品和服务支出	838809.23	838809.23	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4192449.00	4192449.00	30201	办公费	4000.00	4000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3405644.00	3405644.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	200.00	200.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1703149.30	1703149.30	30206	电费	4852.13	4852.13	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	2065657.04	2065657.04	30207	邮电费	10000.00	10000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	399277.52	399277.52	30208	取暖费	29000.00	29000.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	11397.11	11397.11	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助	912140.05	
30113	住房公积金	737126.00	737126.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	10000.00	10000.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	912140.05	
303	对个人和家庭的补助	187586.80	187586.80	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5000.00	5000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	187586.80	187586.80	30224	被装购置费			310	资本性支出	1221700.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	20000.00	20000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	308662.30	308662.30	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	126200.00	126200.00	31005	基础设施建设	1221700.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	80000.00	80000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	240894.80	240894.80	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		12702286.77	12702286.77	<b>公用经费合计</b>										2133840.05	838809.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
105000.00		105000.00		105000.00		80000.00		80000.00		80000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

2022年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,674,936.05元、支出总计15,674,936.05元。与2021年相比，收入总计增加15,674,936.05元，支出总计增加15,674,936.05元，主要原因是新增单位，在职职工工资的增加，在职及退休职工的采暖费，以及各项社会保险的增加，公用经费的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,674,936.05元，其中：

财政拨款收入15,674,936.05元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,674,936.05元，其中：

基本支出13,541,096.00元，占比86.39%；

项目支出2,133,840.05元，占比13.61%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县交通运输综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计15,674,936.05元，支出总计15,674,936.05元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加15,674,936.05元，财政拨款支出总计增加15,674,936.05元。主要原因是新增单位，在职职工工资的增加，在职及退休职工的采暖费，以及各项社会保险的增加，公用经费的增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

山阴县交通运输综合行政执法队2022年财政拨款决算支出15,674,936.05元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,674,936.05元，主要原因是新增单位，在职职工工资的增加，在职及退休职工的采暖费，以及各项社会保险的增加，公用经费的增加。其中，人员经费12,702,286.77元，占比81.04%；日常公用经费838,809.23元，占比5.35%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县交通运输综合行政执法队2022年度财政拨款支出15,674,936.05元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,967,790.25元，占比25.31%；

卫生健康支出(类)399,277.52元，占比2.55%；

交通运输支出(类)10,570,742.28元，占比67.44%；

住房保障支出(类)737,126.00元，占比4.70%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县交通运输综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算10,111,700元，支出决算15,674,936.05元，完成年初预算的155.02%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1021600.00元，支出决算3967790.25元，完成年初预算的388.77%，用于单位人员养老保险单位部分的缴费，较2021年决算增加3967790.25元，增长0.00%，主要原因：本单位为2022年新增单位；卫生健康支出年初预算409900.00元，支出决算399277.52元，完成年初预算的97.41%，用于单位人员医疗保险单位部分的缴费，较2021年决算增加399277.52元，增长0.00%，主要原因：本单位为2022年新增单位；交通运输支出年初预算7923500.00元，支出决算10570742.28元，完成年初预算的133.41%，用于单位人员工资发放，较2021年决算增加10570742.28元，增长0.00%，主要原因：本单位为2022年新增单位；住房保障支出年初预算756700.00元，支出决算737126.00元，完成年初预算的97.41%，用于单位人员住房公积金单位部分的缴费，较2021年决算增加737126.00元，增长0.00%，主要原因：本单位为2022年新增单位。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县交通运输综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出13,541,096.00元，其中：

人员经费12,702,286.77元，主要包括人员经费12,702,286.77元，主要包括基本工资4192449.00元；津贴补贴3405644.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1703149.30元；职业年金缴费2065657.04元；职工基本医疗保险缴费399277.52元；其他社会保障缴费11397.11元；住房公积金737126.00元；抚恤金187586.80元；

公用经费838,809.23元，主要包括商品和服务支出838809.23元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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105,000.00元，支出决算80,000.00元，完成全年预算的76.19%，比上年度增加80,000.00元，主要原因是：本单位为2022年新增单位。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出80,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加80,000.00元，主要原因是：本单位其他用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出80,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：单位办公和开展巡查检查工作。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

山阴县交通运输综合行政执法队2022年度政府采购支出总额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、政府采购服务支出0.00元。政府采购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）国有资产占用情况说明

山阴县交通运输综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车

0辆，其他用车5辆，其他用车主要是开展路面巡查检查工作；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县交通运输综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金2133840.05元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2133840.05元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山阴县交通运输综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金15674936.05元，其中一般公共预算支出15674936.05元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对交通运输支出等2个1级项目开展了部门评价，涉及资金2133840.05元，其中一般公共预算支出2133840.05元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，单位项目开支有经办人、分管领导负责人及部门负责人审批签字。无现金支付工程款，无白条入账情况等，资金管理规范，无违反财务会计制度现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。

##### （2）项目绩效自评结果

山阴县交通运输综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金2133840.05元：2.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山阴县交通运输综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3.00个，涉及资金2133840.05元：3.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、项目根据年初设定的绩效目标，成品油增长性补助运输管理费增长性补助项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1,221,700.00元，执行数为

1,221,700.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是经费发放及时。发现的主要问题及原因：项目管理资料不全面。下一步改进措施：一是加强培训学习；二是加强组织保障。（项目自评表详见附件一）

2、项目根据年初设定的绩效目标，2020年度农村客运出租车油补项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为912,140.05元，执行数为912,140.05元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是经费发放及时。发现的主要问题及原因：项目管理资料不全面。下一步改进措施：一是加强培训学习；二是加强组织保障。（项目自评表详见附件一）

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县交通运输综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县交通运输综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为15,674,936.05元，执行数为15,674,936.05元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是工资发放及时；二是支付准确度100%。发现的主要问题及原因：一是缺乏专业人才；二是无。下一步改进措施：一是加强学习；二是加强培训。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《2020年度农村客运出租车油补项目绩效评估报告》（详见附件一）

《成品油增长性补助运输管理费增长性补助项目绩效评估报告》（详见附件一）

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：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。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		成品油增长性补助运输管理费增长性补助							
主管部门及代码		907-经建股（部门）		实施单位		山阴县交通运输综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,221,700		年度资金总额：		1,221,700	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		1,221,700		市县（区）财政资金		1,221,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2022年成品油增长性补助资金支出预算的通知》（晋财建〔2021〕199号）和《朔州市交通运输局关于成品油增长性补助资金（市县运输管理费增长性补助）分配使用意见的请示》（朔交发〔2021〕3号）。							
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2022年成品油增长性补助资金支出预算的通知》和交通运输部共同财政事权转移支付收入。							
项目设立必要性		朔州市交通运输局关于成品油增长性补助资金（市县运输管理费增长性补助）							
保证项目实施的制度、措施		确保直达资金及时到位，按标准足额拨付。							
项目实施计划		按政策，按标准，按金额，按数量。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《山西省财政厅关于提前下达2022年成品油增长性补助资金支出预算的通知》（晋财建〔2021〕199号）和《朔州市交通运输局关于成品油增长性补助资金（市县运输管理费增长性补助）分配使用意见的请示》（朔交发〔2021〕3号）。				成品油增长性补助资金（市县运输管理费增长性补助）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	成品油增长性补助资金	122.17万元	数量指标				
		质量指标	成品油增长性补助资金	≥98%	质量指标	成品油增长性补	≥98%		
		时效指标	成品油增长性补助资金	≥98及时性	时效指标	成品油增长性补	≥98及时性		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	成品油增长性补助资金（	≥98满意	社会效益指标	成品油增长性补	≥98满意		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	成品油增长性补助资金（	≥98满意	服务对象满意度指	成品油增长性补	≥98满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220319165726		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2020年度农村客运出租车油补					
主管部门及代码		907-经建股（部门）		实施单位		山阴县交通运输综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		912,140.05	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		912,140.05	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		关于下达2020年度农村客运出租车行业油价补贴资					
立项依据		按照期财建一【2022】66号《朔州市财政局关于下达2022年农村客运出租车行业油价补贴资金的通知》下达资金					
项目设立必要性		对农村出租车客运的油价的补贴					
保证项目实施的制度、措施		按照上级相关项目计划将资金落实到位，同时加强资金绩效管理专款专用，确保资金使用安全规范。					
项目实施计划		按标准，按政策，专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		下达2020年度农村客运出租车行业油价补贴资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下达2020年度农村客运出	219辆	数量指标		
		质量指标	2020年度农村客运出租车	提高100%	质量指标		
		时效指标	农村客运出租车行业油价	≥98%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	客运车辆油价补贴	≥98%	经济效益指标		
		社会效益指标	对农村客运出租车行业油	≥98%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	客运出租车行业油价补贴	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221022160535