

2022 年度
三门峡市陕州区交通运输局执法所部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区交通运输局执法所概况

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、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收入支出决算表

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、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
三门峡市陕州区交通运输局执法所
概 况

一、部门职责

根据陕编【2015】21号文件，2015年8月份在县交通路政管理所的基础上，组建县交通运输局执法所，2016年1月按上级要求县改区，将单位名称变更为三门峡市陕州区交通运输局执法所。主要职责是：根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《道路运输条例》、《河南省治理货物运输超限超载办法》等法律法规，依法制止、查处各种违法利用、侵占、污染和破坏公路路产路权等行为；依法制止、查处道路运输违法行为；负责辖区内道路运输监督检查和执法工作；负责辖区内货运源头治超工作。

二、机构设置

三门峡市陕州区交通运输局执法所内设机构8个,包括：办公室、法制安全室、财务股、行政执法服务中心、一中队、二中队、三中队、四中队。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局执法所

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	844.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	47.63
	9		九、卫生健康支出	40	24.62
	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	731.18
	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	41.09
	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	844.52	本年支出合计	58	844.52
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	844.52	总计	62	844.52

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局执法所

2022 年度

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		844.52	844.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	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	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	731.19	731.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	731.19	731.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	466.14	466.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 03 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局执法所

2022 年度

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		844.52	579.47	265.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	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	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	731.19	466.14	265.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	731.19	466.14	265.05	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	466.14	466.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	249.33	0.00	249.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 04 表

部门：三门峡市陕州区交通运输局执法所

2022 年度

单位：万元

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	844.52	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	47.63	47.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.62	24.62	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	731.18	731.18	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	41.09	41.09	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	844.52	本年支出合计	59	844.52	844.52	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	844.52	总计	64	844.52	844.52	0.00	0.00

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。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

部门：三门峡市陕州区交通运输局执法所

2022 年度

公开 05 表
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		844. 52	579. 47	265. 05
208	社会保障和就业支出	47. 63	47. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	47. 63	47. 63	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 63	47. 63	0. 00
210	卫生健康支出	24. 62	24. 62	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 62	24. 62	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 62	24. 62	0. 00

214	交通运输支出	731.19	466.14	265.05
21401	公路水路运输	731.19	466.14	265.05
2140101	行政运行	466.14	466.14	0.00
2140112	公路运输管理	249.33	0.00	249.33
2140199	其他公路水路运输支出	15.72	0.00	15.72
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局执法所

2022 年度

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	570.23	302	商品和服务支出	8.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.69	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.67	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	105.10	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	56.38	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	30208	取暖费	0.20	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	0.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.09	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.95	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	6.08	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		571.19	公用经费合计					8.28

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。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：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局执法所

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局执法所

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：本表反映部门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：我部门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：万元

部门：三门峡市陕州区交通运输局执法所

2022 年度

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
0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	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，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、支总计均为 844.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 229.47 万元，增长 37.31%。主要原因是一是职工工资基数增长；二是执法工作经费正常支出 310 国道非现场执法抓拍系统升级改造费和 209 国道安装非现场执法抓拍系统工程余款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 844.52 万元，其中：财政拨款收入 844.52 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 844.52 万元，其中：基本支出 579.47 万元，占 68.62%；项目支出 265.05 万元，占 31.38%。

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 844.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 229.47 万元，增长 37.31%。主要原因是一是职工工资基数增长；二是执法工作经费正常支出 310 国道非现场执法抓拍系统升级改造费和 209 国道安装非现场执法抓拍系统工程余款。

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 844.52 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增加 229.47 万元，增长 37.31%。主要原因是一是职工工资基数增

长；二是执法工作经费正常收支 310 国道非现场执法抓拍系统升级改造费和 209 国道安装非现场执法抓拍系统工程余款。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 844.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.63 万元，占 5.64%；卫生健康支出 24.62 万元，占 2.91%；交通运输支出 731.18 万元，占 86.58%；住房保障支出 41.09 万元，占 4.87%。

（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 844.52 万元，支出决算为 844.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 47.63 万元，决算数 47.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2. 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 24.62 万元，决算数 24.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 466.14 万元，决算数 466.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为 249.33 万元，决算数 249.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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 15.72 万元，决算数 15.72 万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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41.09 万元，决算数41.09 万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

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 579.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 9.42 万元，增长 1.65%。主要原因是一是职工工资基数增加；二是社保基数增加。

其中：人员经费 571.19 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 22.34 万元，增长 4.07%。主要原因是一是职工工资基数增加；二是社保基数增加。主要包括：30101基本工资218.69万元、30102津贴补贴24.21万元、30103奖金94.67万元、30107绩效工资105.1万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费56.38万元、30110职工基本医疗保险缴费29.31万元、30112其他社会保障缴费0.79万元、30113住房公积金41.09万元、30302退休费0.95万元。

公用经费8.28 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 12.92 万元，下降 60.94%。主要原因是 2022 年公用经费在年底结算时未支出。主要包括：30201办公费1.54万元、30206电费0.26万元、30207邮电费0.2万元、30208取暖费0.2万元、30229福利费6.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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”经费财政拨款支出全年预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.62万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.62 万元。主要用于支付车辆保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与全年预算数无差异。机关运行经费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

我单位 2022 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 191.05 万元，其中：政府采购货物支出 191.05 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，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 844.52 万元，其中人员经费支出 571.19 万元，公用经费支出 8.28 万元；支出项目共 3 个，支出金额 265.05 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 265.05 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 265.05 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1. 行政执法省级补助资金项目，项目 2022 年预算数 74 万元，决算数 74 万元，自评得分 97.87 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：98.23%；效益指标设定及完成情况：93.60%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 交通运输综合支持保障系统发展省补助资金项目，项目2022年预算数16万元，决算数15.72万元，自评得分99.83分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：一是资金使用存在0.28万元未支出；二是成本指标未完成。项目资金实际支出数175.33万元，资金使用完成率正确无误。

3. 209国道建设非现场执法系统项目，项目2022年预算数175.34万元，决算数175.33万元，自评得分99.69分。其中，项目数量指标设定及完成情况：96.9%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：一是资金使用存在0.01万元未支出；二是成本指标未完成。项目资金实际支出数175.33万元，资金使用完成率正确无误。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区交通运输局执法所					
2022年12月							
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	844. 52	844. 52	844. 52	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	844. 52	844. 52	844. 52	－	100%	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0. 00%	－
	（3）单位资金	0	0	0	－	0. 0 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	路政管理：有效遏制公路路产路权破坏、损坏行为；狠抓公路路域环境综合治理，切实提高全区国、省、县道公路通行能力，确保人民群众安全便捷出行；强化路面巡查，及时发现、处理、排除安全隐患；加大路政案件查出和打击力度。安全工作：完善安全措施，落实安全措施，监督安全执法。超限超载运输治理：打击非法客运，狠抓超限超载运输货运车辆、货运源头、货运企业整治工作，继续保持超限超载严管重罚的高压态势，确保超限超载率≤0. 5%；超限超载执法工作实现零越级投诉、零行政复议、零行政诉讼败诉。行政执法：加强行政执法人员的培训、教育、考试、考核工作，有效提高行政执法人员的业务素质和综合素质，确保文明执法、依法行政；加大公路管理以及交通运输行政执法相关法律、法规和规章制度的宣传，营造良好的执法环境；加强交通运输行政执法监督工作；完善、落实重大案件集体讨论制度和执法案件评查、通报制度，严格规范行政执法自由裁量权。			路政管理：有效遏制公路路产路权破坏、损坏行为；狠抓公路路域环境综合治理，切实提高全区国、省、县道公路通行能力，确保人民群众安全便捷出行；强化路面巡查，及时发现、处理、排除安全隐患；加大路政案件查出和打击力度。安全工作：完善安全措施，落实安全措施，监督安全执法。超限超载运输治理：打击非法客运，狠抓超限超载运输货运车辆、货运源头、货运企业整治工作，继续保持超限超载严管重罚的高压态势，确保超限超载率≤0. 5%；超限超载执法工作实现零越级投诉、零行政复议、零行政诉讼败诉。行政执法：加强行政执法人员的培训、教育、考试、考核工作，有效提高行政执法人员的业务素质和综合素质，确保文明执法、依法行政；加大公路管理以及交通运输行政执法相关法律、法规和规章制度的宣传，营造良好的执法环境；加强交通运输行政执法监督工作；完善、落实重大案件集体讨论制度和执法案件评查、通报制度，严格规范行政执法自由裁量权。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
重点工作1		完成全年非税收入任务30万元。		全年完成非税收入18. 55万元。			
重点工作2		超限超载车辆治理：检查车辆约5000台；强制卸载货物约900吨。		全年共出动执法人员3500人次，执法车辆820台次，开展执法巡查、专项治理20次；检查车辆约2100台；强制卸载货物约1900吨。			
重点工作3		执法巡查、道路保畅：保证每月不少于22天上路巡查，加强路产路权的保护与维护确保公路畅、洁、美。		全年共出动执法人员3200人次，执法车辆710台次，开展治理打场晒粮、公路堆占等非法占用公路用地违法行为115次，排除山体滑坡、路面坑洼坍塌损坏等安全隐患48起。			
重点工作4		卷宗建立：执法文书制作，全年约80份。		全年发生行政处罚案件54起；制作执法文书54份。			
重点工作5		安全工作：完善安全措施，落实安全措施，监督安全执法。		全年本单位工作期间全体职工未发生任何安全事故；且未发生因交通运输行政执法行为不当、不及时等原因造成的道路交通安全事故。			

重点工作6		培训教育工作：按时开展执法人员业务培训、技能培训等。		全年共开展交通运输执法业务培训12次；安全警示教育20次；党性知识教育6次；重点岗位廉政教育6次。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	97%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作2计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作3计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作4计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作5计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作6计划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		年度工作目标2实现率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		年度工作目标3实现率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		年度工作目标4实现率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		年度工作目标5实现率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		年度工作目标6实现率	≥100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	提高	100%	9	9	0.00	
		社会效益	强化	100%	8	8	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	97%	9	9	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	96%	9	9	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
608007	三门峡市陕州区交通运输局执法所	608	三门峡市陕州区交通运输局	结转2021年交通运输行政执法省级补助资金	可执行项目	经济建设股	74	74	74	100%	100%	100%	98.23%	93.6%	100%	97.87	是
608007	三门峡市陕州区交通运输局执法所	608	三门峡市陕州区交通运输局	结转2021年交通运输综合支持保障系统发展省补助资金	可执行项目	经济建设股	16	15.72	15.72	98.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
608007	三门峡市陕州区交通运输局执法所	608	三门峡市陕州区交通运输局	209国道建设非现场执法系统	可执行项目	经济建设股	175.34	175.33	175.33	99.99%	100%	96.9%	100%	100%	100%	99.69	是

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。