

附件 3:

广德市交通运输综合行政执法大队2022年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市交通运输综合行政执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 广德市交通运输综合行政执法大队 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

第三部分 广德市交通运输综合行政执法大队 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 广德市交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

（一）负责全市交通行政执法工作的组织、指导和协调，负责宣传贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门规定的交通运输和路政行政执法管理的方针、政策和法律法规及规章。

（二）负责研究制定全市交通行政执法工作的业务规范和管理制度；

（三）负责纠正和检查全市道路运输市场各类违法行为，除了道路运输市场的纠纷和矛盾，规范运输车辆的运营行为，保护合法经营，维护道路运输市场秩序。

（四）负责全市县乡公路路政管路工作。

二、单位决算构成

广德市交通运输综合行政执法大队单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市交通运输综合行政执法大队 2022 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

| 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 | 1798.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 156.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 64.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 1444.93 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 131.82 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1798.11 | 本年支出合计 | 58 | 1798.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |

| | | | | | |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1798.11 | 总计 | 62 | 1798.11 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02 表

金额单位：万元

单位：广德市交通运输综合行政执法大队

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------------|----------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 1798.11 | 1798.11 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 156.89 | 156.89 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 153.22 | 153.22 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.76 | 6.76 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.64 | 97.64 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.82 | 48.82 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.66 | 3.66 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.66 | 3.66 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.47 | 64.47 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 64.47 | 64.47 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 64.47 | 64.47 | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1444.93 | 1444.93 | | | | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1444.93 | 1444.93 | | | | | | |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 1444.93 | 1444.93 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 131.82 | 131.82 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 131.82 | 131.82 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 112.09 | 112.09 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 19.73 | 19.73 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03 表
金额单位：万元

单位：广德市交通运输综合行政执法大队

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
|------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|

| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|--------|---|---|---|
| | | | 合计 | 1798.11 | 1534.06 | 264.06 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 156.89 | 156.89 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 153.22 | 153.22 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.76 | 6.76 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.64 | 97.64 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.82 | 48.82 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.66 | 3.66 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.66 | 3.66 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.47 | 64.47 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 64.47 | 64.47 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 64.47 | 64.47 | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1444.93 | 1180.88 | 264.06 | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1444.93 | 1180.88 | 264.06 | | | |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 1444.93 | 1180.88 | 264.06 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 131.82 | 131.82 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 131.82 | 131.82 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 112.09 | 112.09 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 19.73 | 19.73 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广德市交通运输综合行政执法大队

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1798.11 | 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 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 156.89 | 156.89 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 64.47 | 64.47 | | |
| | 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 | 1444.93 | 1444.93 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 131.82 | 131.82 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1798.11 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 1798.11 | 1798.11 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 1798.11 | 总计 | 58 | 1798.11 | 1798.11 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广德市交通运输综合行政执法大队

公开 05 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1798.11 | 1534.06 | 264.06 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 156.89 | 156.89 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 153.22 | 153.22 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6.76 | 6.76 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.64 | 97.64 | |

| | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.82 | 48.82 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.66 | 3.66 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.66 | 3.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.47 | 64.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.47 | 64.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.47 | 64.47 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1444.93 | 1180.88 | 264.06 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1444.93 | 1180.88 | 264.06 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1444.93 | 1180.88 | 264.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 131.82 | 131.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.82 | 131.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.09 | 112.09 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.73 | 19.73 | |

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

单位：广德市交通运输综合行政执法大队 公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1387.8 | 302 | 商品和服务支出 | 137.68 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 395.71 | 30201 | 办公费 | 6.24 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.1 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 298.66 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 293.27 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.64 | 30206 | 电费 | 23.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.82 | 30207 | 邮电费 | 21.76 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.95 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.11 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 112.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.78 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.58 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 9.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 8.58 | 30217 | 公务接待费 | 7.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 4.53 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.31 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 9.14 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.44 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1396.38 | 公用经费合计 | | | | | 137.68 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：广德市交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

| 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：广德市交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：广德市交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

说明：广德市交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市交通运输综合行政执法大队 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 年度收入总计 1798.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1798.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 385.89 万元，增长 21%，主要原因：一是组织机构调整，人员增加；二是组织机构调整，工作职能增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1798.11 万元，其中：财政拨款收入 1798.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1798.11 万元，其中：基本支出 1534.06 万元，占 85%；项目支出 264.06 万元，占 15%；经营支出 0 万元，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 1798.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1798.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 385.89 万元，增长 21%，主要原因：一是组织机构调整，人员增加；二是

组织机构结构调整，工作职能增加。

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 1798.11 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 385.89 万元，增长 21%。主要原因一是组织机构调整，人员增加；二是组织机构结构调整，工作职能增加。

（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 1798.11 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 156.89 万元，占 9%；**卫生健康（类）**支出 64.47 万元，占 4%；**交通运输（类）**支出 1444.93 万元，占 80%；**住房保障（类）**支出 131.82 万元，占 7%。

（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 1798.11 万元，支出决算为 1798.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1534.05 万元，占 85%；项目支出 264.06 万元，占 15%。

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）。年初预算为97.64万元，支出决算为97.64万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行。

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）。年初预算为 6.76万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.82万元，支出决算为48.82万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 64.47 万元，支出决算为 64.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1444.93 万元，支出决算为 1444.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 131.82 万元，支出决算为 131.82 万元，

完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算批复执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1534.06 万元，其中：人员经费 1396.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 137.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、被装购置费、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收入支出决算情况说明

广德市交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市交通运输综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市交通运输综合行政执法大队无单位机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市交通运输综合行政执法大队政府采购 支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市交通运输综合行政执法大队共有车辆 20 辆，其中：执法执勤用车 20 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 60 万元。从评价情况看，根据省治超项目组对项目进行审计评价，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，广德市 2022 年道路治超项目建设取得了一定的成绩，项目前期方面，项目申报程序基本符合相关管理规定；补助资金管理方面，县财政基本能够及时将补助资金拨付到位，项目法人单位能够按照相关规定做到补助资金专款专用；效益效果方面，控制车辆超限超载等方面的效益逐渐显现。

本次评价发现，广德市 2022 年道路治超项目完工率达 100%，补助资金使用率为 100%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映“广德市 2022 年度道路治超专项资金支出项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

广德市 2022 年度道路治超专项资金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据安徽省关于科技治超工作的相关要求，促进全市科技治超建设，以创新治超执法模式，破解当前治超执法深层次矛盾，大力实施治超能力提升工程，着力提升治超执法信息化和科技能力，改变传统治超执法模式，不断提高治超工作水平和效率，提高治超主动发现、精准打击能力，努力推进超限治理体系和治理能力现代化建设。发现的主要问题及原因：超限超载情况依然存在；下一步改进措施：加大对超限超载情况的检查力度，提升信息技术，改善路域环境。

广德市 2022 年道路治超专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 广德市 2022 年道路治超专项经费项目 | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|------------------|-----------|--|----------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | | 广德市交通运输局 | | | 实施单位 | 广德市交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行数 (B) | | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总 额: | 60 | 60 | 60 | | 10 | 100% | 10 |
| | 其中: 本年财 政拨款 | 60 | 60 | 60 | | - | 100% | - |
| | 上年结转资 金 | | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | | - | | - |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1: 负责全市交通行政执法工作的组织、指导和协调, 负责宣传贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门规定的交通运输和路政行政执法管理的方针、政策和法律法规及规章;</p> <p>目标 2: 负责研究制定全市交通行政执法工作的业务规范和管理制度;</p> <p>目标 3: 负责纠正和检查全市道路运输市场各类违法行为, 除了道路运输市场的纠纷和矛盾, 规范运输车辆的运营行为, 保护合法经营, 维护道路运输市场秩序;</p> <p>目标 4: 负责全市县乡公路路政管路工作。</p> | | | | <p>目标 1: 负责全市交通行政执法工作;</p> <p>目标 2: 研究制定全市交通行政执法工作的业务规范和管理制度;</p> <p>目标 3: 纠正和检查全市道路运输市场各类违法行为;</p> <p>目标 4: 全市县乡公路路政管路工作。</p> | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 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 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产 出 指 标 (50 分) | 数量 指标 | 指标 1: 治超督查次数 | ≥6 | ≥6 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 治超督查重点源头数量 | ≥68 | ≥68 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 质量 指标 | 质量 指标 | 指标 1: 货运车辆超限超载率 | ≤0.2% | ≤0.2% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 经费支出规范性 | 1 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效 | | 指标 1: 经费支出时效性 | 当年完成 | 当年完成 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------|------|-----|-----|--|
| | | 指标 | 指标 2：治超督查及时性 | 当年完成 | 当年完成 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 指标 1：经费控制金额 | 60 | 60 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效 益 指 标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 指标 1：改善道路环境保 护路面基础设施 | 85% | 85% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1：对改善道路交通 安全和沿线环境的影响 程度 | 85% | 85% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1：改善陆域运输环 境 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 指标 1：项目实施对超限 超载后续影响效力 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：对建立健全全市 治超体系的可持续影响 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标 1：群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及单位评价报告”

(3) 单位评价结果。

《2022 年度道路治超专项经费项目绩效评价报告》详见“附

件：2022 年度项目支出绩效自评表及单位评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：广德市 2022 年道路治超专项经费项目支出绩效自评表