

2022 年度

四川省乐山市市中区交通运输综合

行政执法大队单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	24

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市市中区交通运输综合行政执法大队的主要职责是贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。承担管辖范围内交通运输领域的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等具体执法职责，负责除市级承担的交通工程质量监督管理具体执法职责。

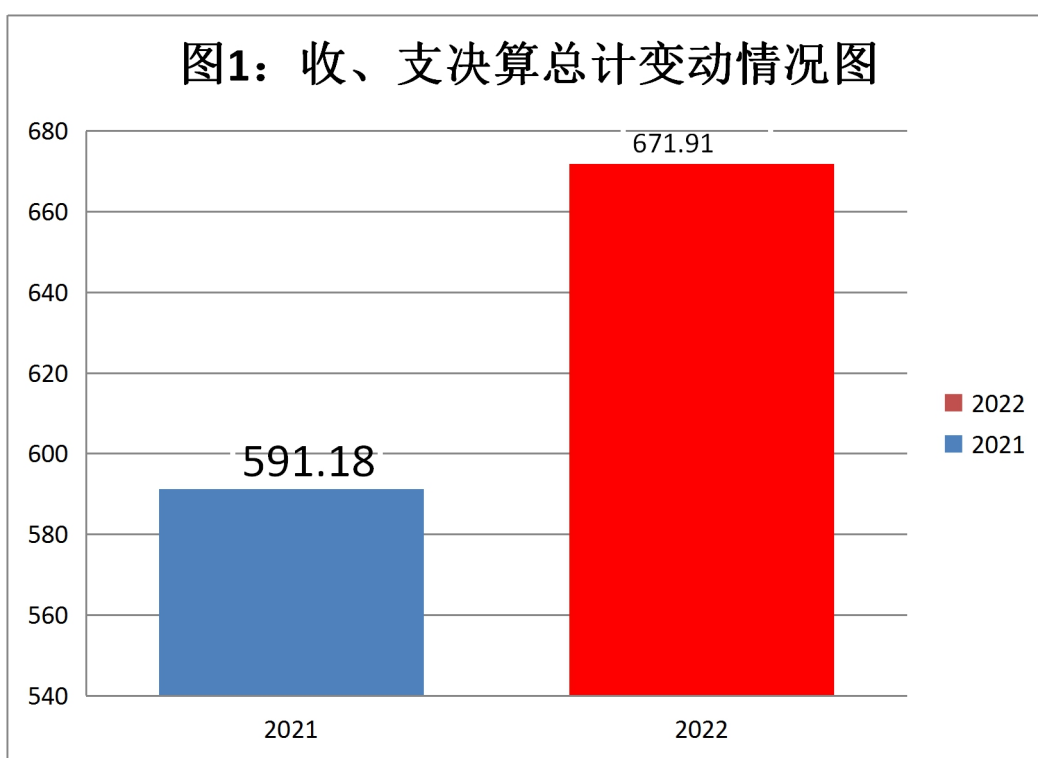
二、机构设置

市中区交通运输综合行政执法大队是市中区交通运输局下属的参照公务员法管理的二级决算行政执法事业单位。内设综合股（财务股）、政策法规股、公路路政执法中队、道路运政执法中队、航务海事执法中队、交通工程质量监督执法中队、公路超限检测站。

第二部分 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 671.91 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 80.73 万元，增长 13.66%。主要变动原因是项目经费的增加。

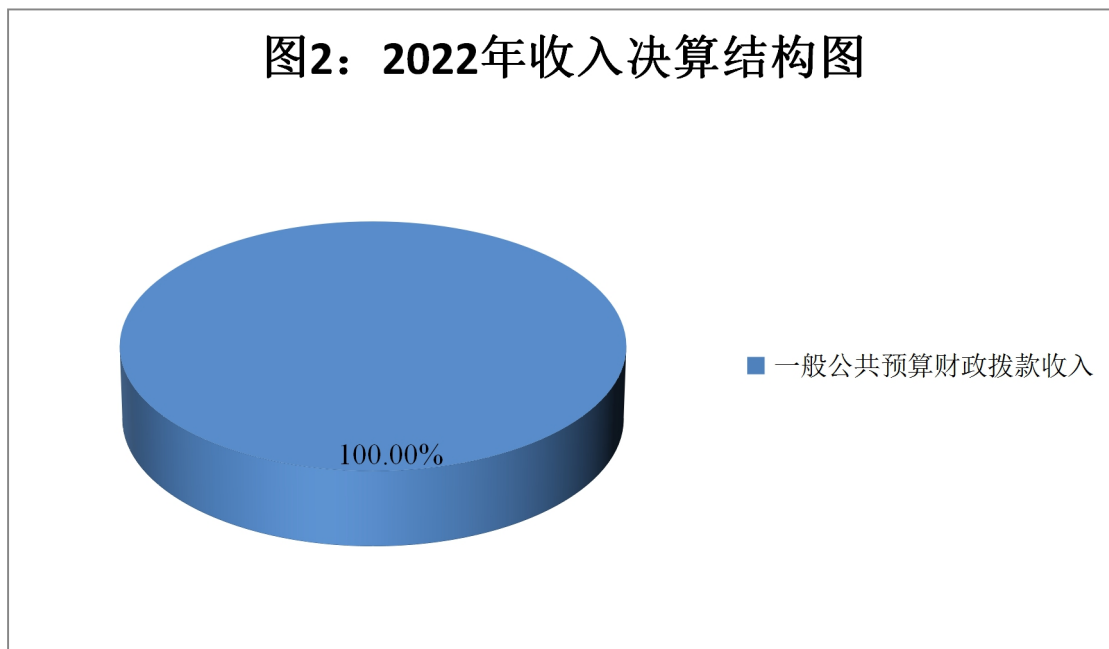


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 661.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 661.94 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

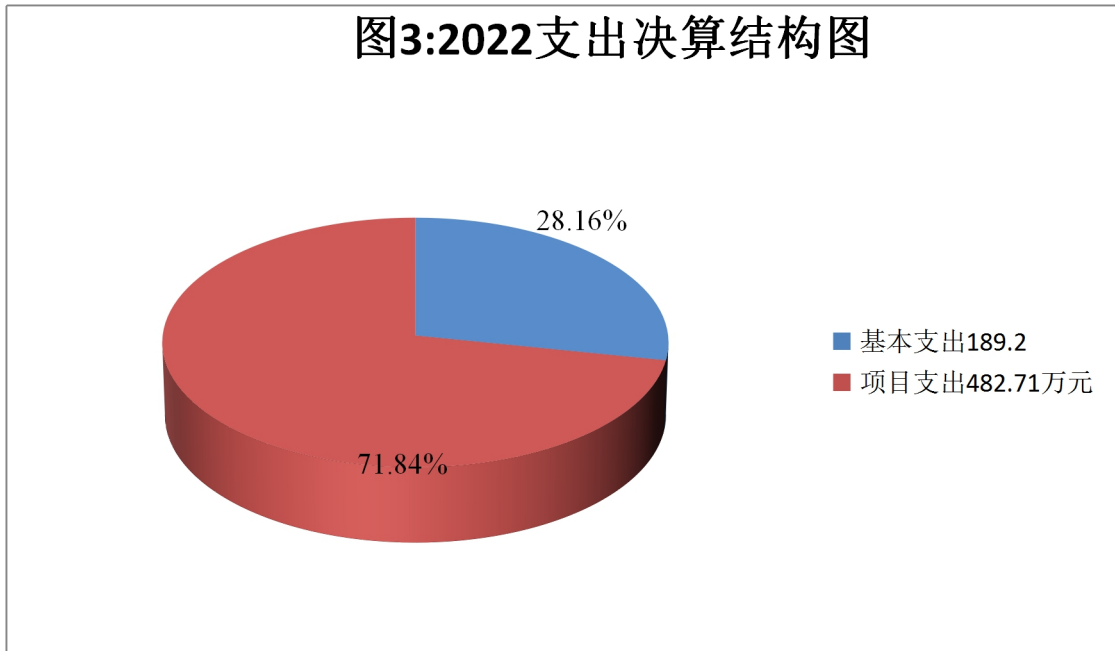


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 671.91 万元，其中：基本支出 189.2 万元，占 28.16%；项目支出 482.71 万元，占 71.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3:2022支出决算结构图

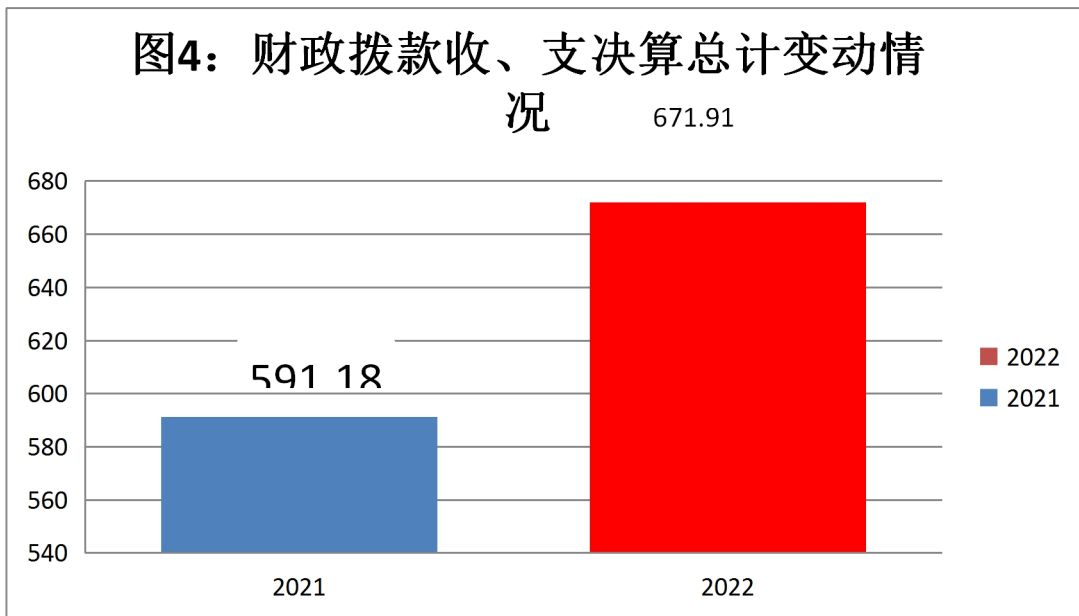


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 671.91 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.73 万元，增长 13.66%。主要变动原因是项目经费的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

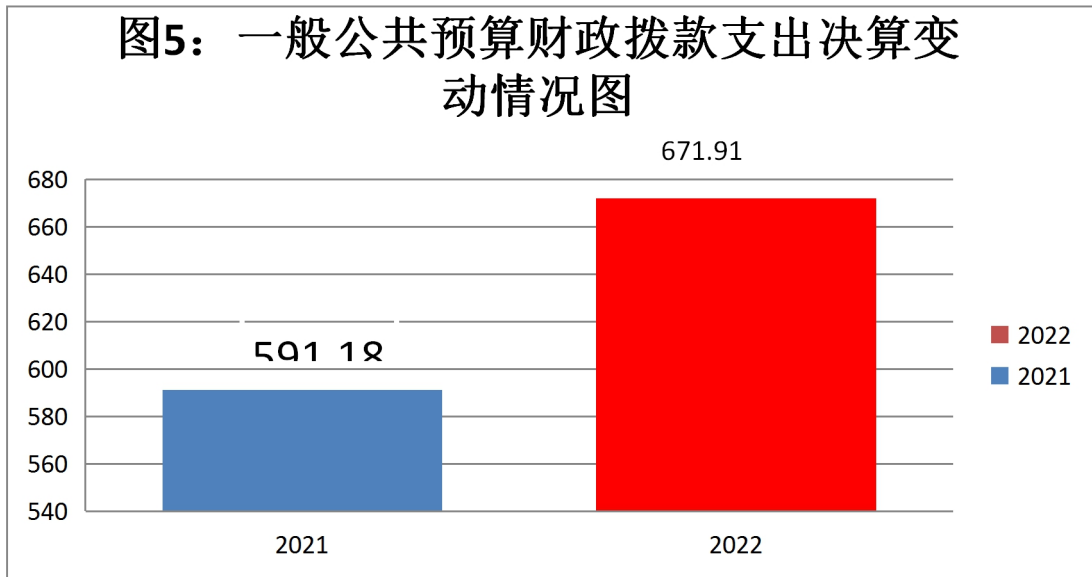


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 年一般公共预算财政拨款支出 671.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.73 万元，增长 13.66%。主要变动原因是项目经费的增加。

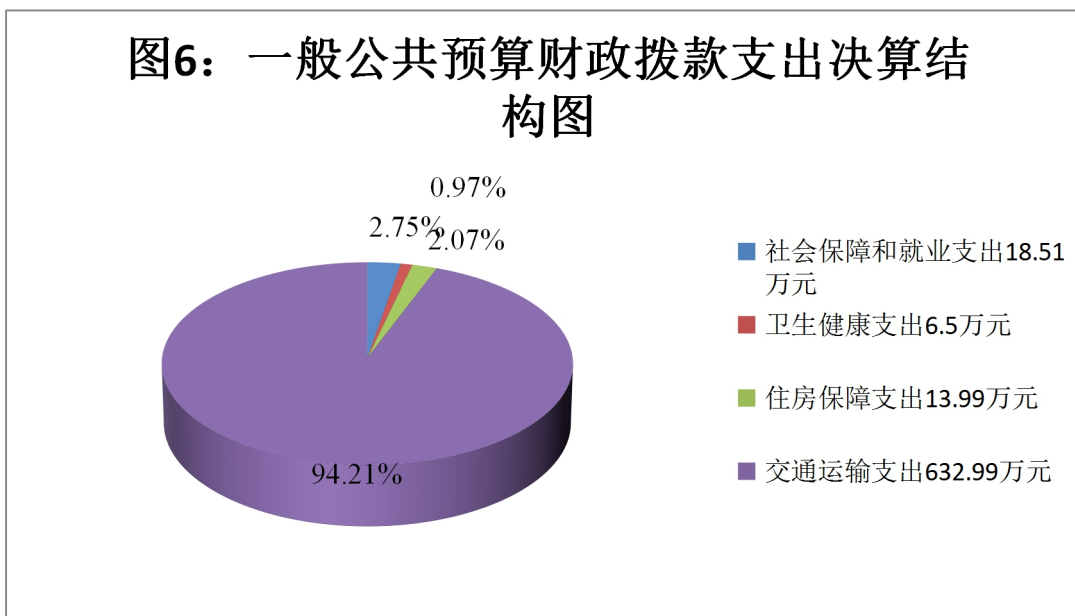


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 671.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 18.51 万元，

占 2.75%；卫生健康支出 6.5 万元，占 0.97%；住房保障支出 13.99 万元，占 2.07%；交通运输支出 632.99 万元，占 94.21%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 671.91，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 11.56 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 5.78 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.17 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.85 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.65 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 150.2 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 482.72 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.99 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 189.19 万元，其中：

人员经费 147.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 41.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、办

公设备购置。

七、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

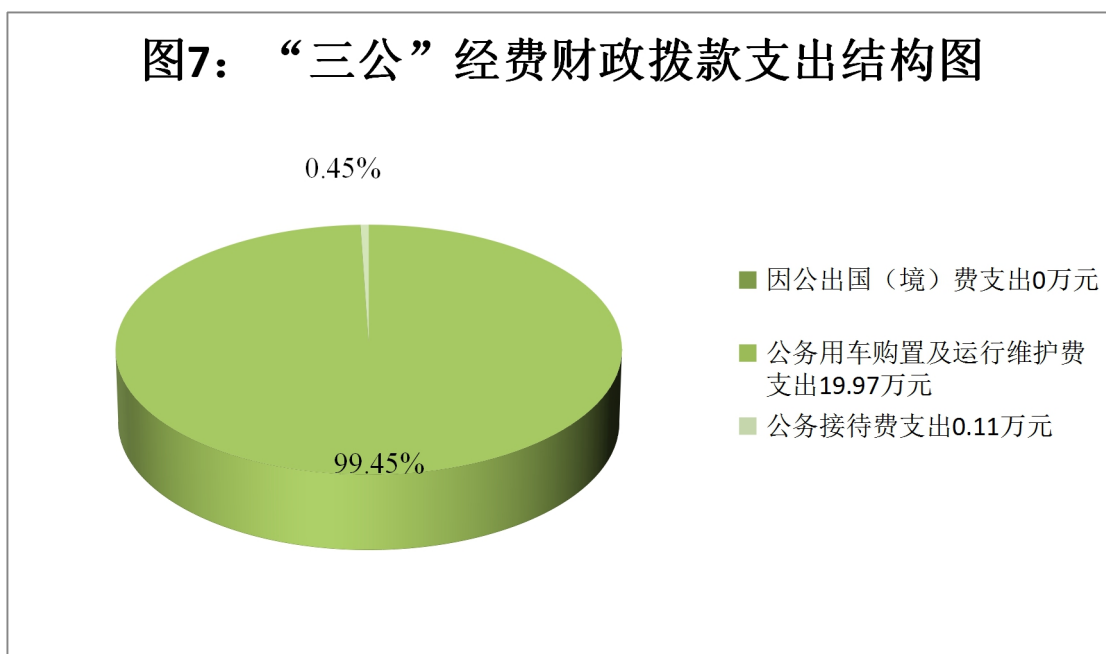
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为20.07万元，完成预算100%，较上年增加0.11万元，增长0.55%。决算数与预算数持平，增长的主要原因是公务接待费用的增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.97万元，占99.45%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.55%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.97 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、轻型普通货车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 19.97 万元。主要用于日常巡查、交通管辖范围内行政执法以及为完成特定行政工作任务

等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是接待了省交通执法总队。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：接待省交通执法总队到大队了解治超工作开展费用 0.11 万元

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，市中区交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出 41.81 万元，比 2021 年增加 3.66 万元，增长 9.59%

主要原因是机构改革，人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，市中区交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于...（具体工作）。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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市中区交通运输综合行政执法大队共有车辆6辆，其中：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4辆，特种专业技术用车2辆，主要是用于交通管辖范围内行政执法、日常巡查、双超治理以及为完成特定行政工作任务。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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本运转经费、聘用人员工资等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指部门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。

22. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

区级项目支出绩效自评表			
项目名称：	基本运转经费（交通执法大队）	年度：	2022 年
主管部门：	乐山市市中区交通运输局	实施单位：	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	72.3	71.65	0.991009682
其中：财政拨款	72.3	71.65	0.991009682
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
标	2022 年内根据单位日常工作安排，计划大队机关、青衣坝超限检测站、水口超限检测站采购办公耗材、办公用品不少于 12 批次，预计经费 6.8 万元；计划年内工作差旅人次安排不少于 2000 次，预计经费 24.88 万元；计划提供职工 89 人工作餐，预计经费 21.53 万元；全面保障交通执法大	2022 年内根据单位日常工作安排，大队机关、青衣坝超限检测站、水口超限检测站采购办公耗材、办公用品 12 批次，支出经费 6.8 万元；年内工作差旅人次安排不少于 2000 次，支出经费 24.88 万元；提供职工 87 人工作餐，支出经费 20.88 万元；全面保障了交通执法大队工作	

	队工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标。			的正常开展,按时完成年度工作任务目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.29	
预算执行率 (10 分)			100%	99%	10	9.91	
产出指标	数量指标	全年业务 工作差旅人次	2000	2000	5	5	
	数量指标	职工工作餐 就餐人数	89	87	5	4.88	聘用 职工 减少 2 人
	数量指标	办公耗材、办 公用品采购 批次	12	12	2.5	2.5	
	质量指标	差旅补助发 放准确率	100	100	5	5	
	质量指标	办公耗材、办 公用品验收	100	100	2.5	2.5	

		合格率					
	质量指标	职工工作餐保障达标率	100	100	5	5	
	时效指标	职工工作餐提供及时率	100	100	5	5	
	时效指标	办公耗材、办公用品购买及时率	100	100	2.5	2.5	
	时效指标	差旅补助发放及时率	100	100	5	5	
	成本指标	办公耗材、办公用品预算控制数	68000	100	2.5	2.5	
	成本指标	职工工作餐成本	20	18	5	4.5	厉行节约，合理开支。
	成本指标	差旅补助成本	150	150	5	5	
效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	100	100	8	8	
	社会效益	职工工作餐	100	100	8	8	

	指标	保障正常率					
	社会效益指标	部门办公耗材、办公用品保障度	100	100	6	6	
	可持续影响指标	内控制度健全性	优	优	8	8	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	98	98	10	10	
<p>说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；</p> <p>2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</p>							

区级项目支出绩效自评表			
项目名称：	聘用人员工资	年度：	2022年
主管部门：	乐山市市中区交通运输局	实施单位：	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	453.05	411.07	0.907339146
其中：财政拨款	453.05	411.07	0.907339146
其他资金			#DIV/0!
年度总体目	预期目标		实际完成情况

标	2022 年根据单位工作需要，投入 453.05 万元，用于聘用人员工资、社保等支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，全面保障交通执法大队的工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。			2022 年根据单位工作需要，支出经费 411.07 万元，用于聘用人员工资、社保等支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，全面保障交通执法大队的工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.8	
预算执行率 (10 分)			100%	91%	10	9.1	
产出指标	数量指标	聘用人员人数	89	87	13	12.7	聘用人员减少 2 人
	质量指标	聘用人员薪资发放准确率	100	100	12	12	
	时效指标	工资发放及时	100	100	13	13	

		率					
	成本指标	聘用人员工资、保险及绩效工资人均控制数	4421	4421	12	12	
效益指标	社会效益指标	工资应发尽发率	100	100	15	15	
	可持续影响指标	相关制度健全	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	98	98	10	10	
<p>说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；</p> <p>2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。</p>							

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表