

2022 年度  
平江县交通运输综合执法大队部门决算

# 目 录

## 第一部分 平江县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

## 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

十四、非税收入解缴情况说明

十五、重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

1、2022 年度整体支出绩效评价自评报告

2、2022 年度平江县交通运输综合行政执法大队部门决算批复的通知

# 第一部分 平江县交通运输综合行政执法大队概况

## 一、部门职责

负责全县范围内道路运输,城市客运,农村公路的交通运输行政执法工作,统筹组织,指挥协调全县交通行业的专项整治,保护路产路权,实施路政巡查。超限超载查处违法车辆,对道路运政,公路运政等交通运输行政执法对象违反安全生产的监督,依法纠正工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置。

平江县交通运输综合行政执法大队单位内设机构包括八个股室: 办公室, 财务股, 政工室, 法制股, 处罚中心, 工会室, 稽查股, 安监股。下设八个执法中队。

### (二) 决算单位构成。

平江县交通运输综合行政执法大队单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括: 大队机关本级决算(根据财政预算管理制度, 所属二级机构为一级预算单位, 部门决算报表分别单独公开)。

## 第二部分 平江县交通运输综合行政执法大队

### 2022 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县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	1,259.61	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	76.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	13		十三、交通运输支出	44	1,132.04
	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	50.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,259.61	<b>本年支出合计</b>	58	1,259.61
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	
<b>总计</b>	31	1,259.61	<b>总计</b>	62	1,259.61

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  
金额单位：万元

部门：平江县交通运输综合执法大队

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		1,259.61	1,259.61					0
201	一般公共服务支出							
20199	其他一般公共服务支出							
2019999	其他一般公共服务支出							
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83					
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.83	76.83					
214	交通运输支出	1,132.04	1,132.04					
21401	公路水路运输	1,132.04	1,132.04					
2140101	行政运行	968.36	968.36					
2140102	一般行政管理事务	143.68	143.68					
2140106	公路养护	20.00	20.00					
221	住房保障支出	50.74	50.74					
22102	住房改革支出	50.74	50.74					
2210201	住房公积金	50.74	50.74					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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  
金额单位：万元

部门：平江县交通运输综合执法大队

科目编码			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	1, 259. 61	1, 095. 93	163. 68			
	208		社会保障和就业支出	76. 83	76. 83				
	20805		行政事业单位养老支出	76. 83	76. 83				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 83	76. 83				
	214		交通运输支出	1, 132. 04	968. 36	163. 68			
	21401		公路水路运输	1, 132. 04	968. 36	163. 68			
	2140101		行政运行	968. 36	968. 36				
	2140102		一般行政管理事务	143. 68		143. 68			
	2140106		公路养护	20. 00		20. 00			
	221		住房保障支出	50. 74	50. 74				
	22102		住房改革支出	50. 74	50. 74				
	2210201		住房公积金	50. 74	50. 74				

注：1. 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：平江县交通运输综合执法大队

金额单位：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	1,259.61	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.83	76.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,132.04	1,132.04	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00

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
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.74	50.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,259.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,259.61	1,259.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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>总计</b>	32	1,259.61	<b>总计</b>	64	1,259.61	1,259.61	0.00	0.00

注：1. 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

金额单位：万元

部门：平江县交通运输综合执法大队

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	1,259.61	1,095.93	163.68
	208		社会保障和就业支出	76.83	76.83	
	20805		行政事业单位养老支出	76.83	76.83	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.83	76.83	
	214		交通运输支出	1,132.04	968.36	163.68
	21401		公路水路运输	1,132.04	968.36	163.68
	2140101		行政运行	968.36	968.36	
	2140102		一般行政管理事务	143.68		143.68
	2140106		公路养护	20.00		20.00
	221		住房保障支出	50.74	50.74	
	22102		住房改革支出	50.74	50.74	
	2210201		住房公积金	50.74	50.74	

注：1. 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基本支出决算表

公开 06 表

部门：平江县交通运输综合执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	853.15	302	商品和服务支出	230.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.98	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.71	30202	印刷费	7.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.18	30203	咨询费	7.30	310	资本性支出	8.77
30106	伙食补助费	6.54	30204	手续费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.11	31002	办公设备购置	8.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.83	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.16	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.07	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.89	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.08	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.30	31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.38	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	44.38	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.08	30229	福利费	6.50	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.28	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	33.04				
人员经费合计		856.23	公用经费合计						239.7

注：1. 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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平江县交通运输综合执法大队

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
21.00		18.00	0.00	18.00	3.00	99.78		97.48	65.20	32.28	2.30

注：1. 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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门：平江县交通运输综合执法大队

公开 08 表  
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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：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收入支出决算表

公开 09 表

部门：平江县交通运输综合执法大队

金额单位：万元

科目编码			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	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：1. 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：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。

## 第三部分 平江县交通运输综合行政执法大队 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 1259.61 万元，与上年相比，增加 87.29 万元，增加 7.4%。主要原因是增加 5 台执法车购置经费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1259.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1259.61 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1259.61 万元，其中：基本支出 1095.93 万元，占 87%；项目支出 163.68 万元，占 13%；

### 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 1259.61 万元，与上年相比，增加 117.29 万元，增长 10.27%。

主要原因是增加 5 台执法车购置经费及办案经费。

## 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

2022 年度财政拨款支出 1259.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，财政拨款支出增加 117.29 万元，增长 10.27%，主要原因是增加 5 台执法车购置经费及办案经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1259.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 76.83 万元，占 6.1%；交通运输（类）支出 1132.04 万元，占 89.87%；住房保障（类）支出 50.74 万元，占 4.03%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 956.22 万元，支出决算为 1259.61 万元，完成年初预算的 131.73%。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）。

年初预算为 71.52 万元，支出决算为 76.83 万元，完成年初预算的 107.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 813.84 万元，支出决算为 968.36 万元，完成年初预算的 118.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 143.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加办案经费。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平，支付中队站房维修经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.86 万元，支出决算为 50.74 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，减少住房公积金支出。

## 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1095.93万元,其中:人员经费856.23万元,占基本支出的78.13%,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费239.7万元,占基本支出的21.87%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“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21万元,支出决算为99.78万元,完成预算的475.1%,

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；完成预算的 0%。未发生因公出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 76.6%，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 65.2 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加 5 台执法车购置经费，与上年相比增长 41.22 万元，增长原因主要是增加 5 台执法车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 18 万元，支出决算为 32.28 万元，完成预算的 179.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加购置 5 台执法车。

## **（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）费支出决算为 0 万元，公务用车购置费支出决算为 65.2 万元，占 65.35%，公务用车运行维护费支出决算为 32.28 万元，占 32.35%；公务接待费支出决算为 2.3 万元，占 2.3%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费支出决算为 2.3 万元，其中：国内公务接待支出 2.3 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。平江县交通运输综合执法大队 2022 年共接待国内公务接待批次 38 个、接待人次 383 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 97.48 万元，其中：公务用车购置费 65.2 万元，用于购置 5 台执法车。公务用车运行维护费 32.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年本单位政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。

## **九、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 230.93 万元，比年初预算数增加 86.75 万元，增加 60.17%，主要原因是增加服装购置费。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年本单位开支会议费2万元，用于召开春运工作会议和整治治超治限专项工作会议，人数65人，内容为安排春运安全工作布置及专项整治行动会议；开支培训费2.4万元，用于开展法制业务培训，人数78人，内容为培训新的法律法规以及文书制作。

### **政府采购支出说明**

本单位2022年度政府货物采购支出65.2万元。

### **十二、国有资产占有情况说明**

截止到2022年12月底，本单位有9辆车，其中执法执勤车9辆。单位无价值50万元以上的通用设备，无单价100万元的专用设备。

### **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，组织对我单位开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，我单位开展情况如下：

1. 打击非法营运车辆违法，违规现象，完成治超，治限工作任务，加强路面巡查，排除安全隐患，保障道路畅通。



2. 非税任务完成取得了一定的成绩，完成打非收入 381.37 万元. 治超收入 122.7 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

根据年初设定的执法装备及办案专项绩效项目，项目绩效自评得分 96 分，项目全年预算数 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。我单位资金管理规范，政策执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效率，群众满意度 96%。

## **(三) 部门评价项目绩效评价结果。**

完成整个年度年初所订的工作任务和目标，持续开展打非治违，保护了合法经营，规范了出租车，公交车经营行为。治超治限达到了效果，有效地保护公路路产路权，为道路安全畅通保驾护航。

## **十四、非税收入解缴情况说明**

2022 年年初预算非税收入 380 万元，完成 504.07 万元。

## **十五、重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明**

2022 年我单位无重大政策和重点项目。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管

理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络

通讯费等。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

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）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

## 第五部分 附件

- 1、2022 年度整体支出绩效评价自评报告
- 2、2022 年度平江县交通运输综合执法大队部门决算批复的通知

附件 2

同意上报  
杨健斌  
2023.4.18

# 平江县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县交通运输综合行政执法大队



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：熊瑛

联系电话：15574088800

报告日期： 2022 年 4 月 12 日

平江县财政局（制）



### 一、部门（单位）基本概况

联系人	熊瑛	联络电话	15574088800
人员编制	71	实有人数	79
职能职责概述	负责全县范围内道路运输,城市客运,农村公路的交通运输行政执法工作,统筹协调,指挥协调全县交通行业的专项整治,保护路产路权,实施路政巡查。查处违法车辆,对道路运政,公路路政等交通运输行政执法对象违反安全生产的监督依法纠正工作。		
年度主要工作内容	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>任务1：整治汽车维修,打击非法驾校培训。</p> <p>任务2：完成治理治超,治限任务。</p> <p>任务3：查处非法违法营运车辆,协调全县交通行业专项整治。</p> <p>任务4：加强路面巡路及巡查,完成破损公路收入。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	已完成整个年度年初所订的工作任务和目标,持续开展打非治违,保护了合法经营,规范了出租车,公交车经营行为。治超治限达到了效果,有效地保护公路路产路权。为道路安全畅通保驾护航。		

### 二、部门（单位）收支情况

#### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	1259.61		1259.61			
1、局机关	1259.61		1259.61			

2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年 结余	累计 结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二 级机构汇总	1259.61	1095.93	856.23	239.7	163.68		
1、局机关	1259.61	1095.93	856.23	239.7	163.68		
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费 合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二 级机构汇总	99.78	2.3	32.28	65.2			
1、局机关	99.78	2.3	32.28	65.2			
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	固定资产 合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
局机关及二 级机构汇总	228.97	228.97					
1、局机关	228.97	228.97					

2、二级机构 1				
3、二级机构 2				

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效 定性目标及实 施计划完成情 况	预期目标		实际完成	
		目标1: 整治汽车维修,打击非法驾校培训。 目标2: 完成治理治超, 治限任务。 目标3: 查处非法违法营运车辆, 协调全县 交通行业专项整治。 目标4: 加强路面巡路及巡查, 完成破损公 路收入。		已完成整个年度年初所订的工作任务和目 标, 严厉打击非法营运, 保护了合法经营, 规范了出租车, 公交车经营行为。治超治限 达到了效果, 有效地保护了公路路产, 路权, 为道路安全畅通保驾护航。
整体支出 绩效定量目标 及实施计划 完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实 绩, 按平江县 委、政府综合 考核内容, 根 据部门实际进 行调整细化)	质量指标	指标1: 治超治限保护公路 完好畅通, 安全。	使公路完好畅通率保持在 100%
			指标2: 减少公路超载违法 行为	公路超载现象显著减少10%
		数量指标	指标 1. 打击非法治违罚款 任务数	完成罚款381.37万元, 完成 136.2%
			指标2: 治超治限罚款任务 数	完成罚款122.7万元, 完成 122.7%
		时效指标	指标1: 打非治违按季度如 数完成	前 3 个季度各自完成总目标的 30%, 第 4 季度完成 10%。
			指标2: 治超治限罚款按季 度在时限内完成。	前3个季度完成总目标的85%, 第4季度完成15%
		成本指标	指标1: 完成罚款任务, 需 要宣传费, 修理费	10万, 完成100%
			指标2: 上路稽查需油费, 租赁铲车费	15万

效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	指标1: 保护客运市场合法经营 指标2: 优化运输市场环境, 夯实市场经济发展基础。	维护客运市场秩序。
	经济效益	指标1: 按要求完成罚款任务, 确保大队正常运行 指标2: 减少干线公路维护维修资金。	按要求完成罚款任务, 能弥补 财政预算经费不足
	生态效益	指标1: 对公路路域环境的 整治, 确保生态平衡。 指标2: 提高县城形象。	维护公路环境安全, 环境污染 率为零
	社会公众或 服务对象满 意度	指标1: 人民群众对加大打 击非法营运, 严格执行治 超治限比较满意	群众满意度 96%
绩效自评综合得分	96		
评价等次	优秀		

## 四、评价报告综述

### 一、部门（单位）概况

#### （一）单位基本情况

交通执法大队为交通局下属的副科级单位，核定编制 71 名，经费为财政全额拨款。现有在职职工 79 名，退休职工 12 名。内设办公室、财务室，政工室等八个股室。下设八个中队。截至 2022 年底，我单位固定资产共计 228.97 万元。共有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 9 辆，价值 114.44 万元；通用设备价值 58.8 万元；专用设备 40.06 万元。家具 15.67 万元。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位 2022 年度总支出 1259.61 万元，其中：基本支出 1095.93 万元（其中人员支出 856.23 万元，公用支出 239.7 万元）；项目支出 163.68 万元（1、执法装备及春运工作经费 15 万元， 2、法制工作经费 5 万元， 3、站房维修及四统一经费 20 万元， 4、办案经费返回 123.68 万元）

### 二、单位整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出

2022 年度我单位基本支出 1095.93 万元，用于人员支出 856.23 万元（其中：养老保险支出 76.83 万元，住房公积金支出 50.74 万元，工资津贴及奖金等其他工资福利支出 728.66 万元），公用支出 239.7 万元。

#### （二）专项支出

### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

①站房维修及四统一经费：财政到位资金 20 万元，总投入 20 万元。

②执法装备及春运工作经费：财政到位资金 15 万元，总投入 15 万元。

③法制工作经费： 财政到位资金 5 万元，总投入 5 万元。

④办案经费返回：财政到位资金 123.68 万元，总投入 123.68 万元。

### 2、 专项资金实际使用情况分析

2022 年度专项资金 163.68 万元全部投入专项工作经费中，站房维修经费 20 万。法制工作经费财政投入 5 万元，执法装备及春运工作经费财政投入 15 万元。办案经费返回财政投入 123.68 万，为本部门职能职责实施提供资金保障。

### 3、 专项资金管理情况分析

专项资金做到专项专用，制定相关制度，严格按程序管理专项资金，每一笔资金的投入达到年初预定目标，为行政运行畅通、各项目任务完成提供经济基础。

## 三、专项组织实施情况

### （一）专项组织情况分析

执法装备及春运经费 15 万，确保了道路运输安全，打击非法营运，主要治理全县非法营运的黑车和黑摩的，为道路运输安全和保障道理运输合法经营做出成绩。办案经费返回 123.68 万，弥补预算资金不足的执法经费。站房维修经费 20 万，为中队改善住房问题。法制工作经费 5 万，培训业务知识，提高执法人员素质和执法水平。

### （二）专项管理情况分析

专项管理达到年初任务目标，在预算资金不足的情况下，自筹部分资金通过办案经费返回弥补。

#### 四、单位整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我队按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：

（一）抓好行业整治，不断优化交通运输环境。一是货运市场管理得到加强。切实加强超限超载治理力度，查处超载车辆 320 台次，共处罚金 122.7 万元。二是客运市场管理继续规范。共查处违法违规经营的班线、长途及非法黑的车辆 326 台次，有效整肃了我县客运市场秩序，赢得了广大合法经营业主的支持。重点地段的客运市场秩序明显改观。三是加大驾培、维修和物流市场监管。共处罚违章教练车辆 10 台次，取缔驾校非法报名点 3 个，查处维修投诉案件 10 起，取缔非法改装车辆厂家 1 家，有效维护了广大人民群众权益及维修、驾培市场经营秩序。四是全面开展路域环境综合治理。对全县乡公路非公路标志标牌、摆摊设点、占道经营等涉路违法违章行为进行了全面整改；对重点公路和集镇进行了大规模的清障拆违专项执法行动。通过三个多月专项整治，全县乡公路路域环境得到彻底有效的整治，公路通行能力进一步提升，有效确保了全县乡公路安全、畅通完好。

（二）加强领导，进一步提高思想认识，大队召开由各部门负责人参加的专题会议，研究部署任务，实行工作目标责任到人。

#### 五、存在的主要问题

1、基本支出中，预算资金安排近几年一直没有提高标准，应考虑物价等因素，适

当提高行政运行预算资金安排；

- 2、专项支出中，存在预算资金安排不足的问题。我单位的服装费至今未纳入预算。

## 六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。



# 平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

## 平江县财政局

### 关于2022年度部门决算批复的通知

平江县交通运输综合行政执法大队

你单位报送的2022年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2022年部门决算批复表



## 2022 年度部门决算批复表

单位名称：平江县交通运输综合行政执法大队

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	12596144.1
1、财政拨款收入	12596144.1
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	12596144.1
1、基本支出	10959344.1
2、项目支出	1636800
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0