2022年度

攀枝花市交通运输综合行政执法支队

单位决算

目录

公开时间：2023年9月 15 日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc144305903)

[一、 主要职责 3](#_Toc144305904)

[二、机构设置 3](#_Toc144305905)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 4](#_Toc144305906)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc144305907)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc144305908)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc144305910)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc144305912)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc144305913)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6](#_Toc144305914)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7](#_Toc144305915)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc144305916)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc144305918)

[七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc144305919)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9](#_Toc144305920)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10](#_Toc144305921)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc144305922)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc144305923)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc144305924)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc144305925)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc144305926)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc144305927)

[（四）预算绩效管理情况 12](#_Toc144305928)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc144305929)

[第四部分 附件 15](#_Toc144305930)

[第五部分 附表 16](#_Toc144305932)

[一、收入支出决算总表 16](#_Toc144305933)

[二、收入决算表 16](#_Toc144305934)

[三、支出决算表 16](#_Toc144305935)

[四、财政拨款收入支出决算总表 16](#_Toc144305936)

[五、财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc144305937)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc144305938)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc144305939)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16](#_Toc144305940)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16](#_Toc144305941)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16](#_Toc144305942)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16](#_Toc144305943)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc144305944)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16](#_Toc144305945)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

攀枝花市交通运输综合行政执法支队负责全市交通运输综合行政执法监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；承担依法取得的市本级、东区和西区公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责和仁和区、米易县、盐边县境内现行国省道路的路政执法职责。

## 二、机构设置

攀枝花市交通运输综合行政执法支队内设6 个业务科室和10 个行政执法大队，具体为：办公室、干部人事科、政策法规科、客运科、货运科、安全与综合业务科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、特勤大队、海事行政执法大队、工程质量监督行政执法大队。

一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队实行派驻制，工作接受辖区地方政府的指导和监督，队伍相对固定且定期轮岗交流。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年年初结转结余66.67万元，2022年度收入2410.01万元。比2021年度收入2397.62万元，增加12.39万元，增加0.52%。主要变动原因是社保基数调整人员经费增加。2022年度支出总计2476.68万元，与2021年支出2527.62万元相比，支出总计减少50.94万元，减少2.02%。主要变动原因是厉行节约，控制非必要支出开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2410.01万元，均为一般公共预算财政拨款收入2410.01万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2476.68万元，其中：基本支出1995.58万元，占80.57%；项目支出481.10万元，占19.43%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计2410.01万元，与2021年拨款收入2397.62万元相比，财政拨款收入增加12.39万元，增加0.52%。主要变动原因是社保基数调整人员经费增加。2022年度支出总计2476.68万元，与2021年支出2527.62万元相比，支出总计减少50.94万元，减少2.02%。主要变动原因是厉行节约，控制非必要支出开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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2476.68万元，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减少21.9万元，下降0.88%。主要变动原因是专项经费减少、厉行节约.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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2476.68万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**170.39万元，占6.88%；**交通运输支出**2143.94万元，占86.57%；**住房保障支出**162.35万元，占6.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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2476.68万元**，**完成预算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）行政单位离退休（项）**:支出决算为39.11万元，完成预算100%。

**2.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）**:支出决算为131.28万元，完成预算100%。

**3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**:支出决算为1662.84万元，完成预算100%。

**4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**:支出决算为382.52万元，完成预算100%。

**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）**:支出决算为98.58万元，完成预算100%。

**21.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162.35万元，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1995.58万元，其中：

人员经费1819.2万元，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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费176.38万元，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、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、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、其他资本性支出等。

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20.12万元，完成预算100%，较上年增加8.77万元，增长77.27%。决算数与预算数持平，较上年支出增加的原因为进一步深化交通综合行政执法体制改革，增加职能职责所致。

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算19.99万元，占99.35%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.65%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，全年没有安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**19.99万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加8.77万元，增长77.27%。主要原因是随着交通运输综合行政执法改革进一步深化，执法工作量增大，造成公务用车运行维护费随之增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。本年未更新购置车辆，截至2022年12月底，支队账面共有公务用车9辆，其中：特种技术专业用车9辆。与预算车辆数一致。

**公务用车运行维护费支出**19.99万元。主要用于交通运输综合执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.13万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.37万元，下降13%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

**国内公务接待支出**0.13万元，主要用于上级部门来攀检查、调研考察等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：省总队来攀开展交通运输综合执法检查及支部共建活动，来宾7人，接待费用0.13万元。

**外事接待支出**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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市交通运输综合行政执法支队机关运行经费支出176.38万元，比2021年减少58.93万元，下降25.04%主要原因是厉行节约，减少非必要行政开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市交通运输综合行政执法支队无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市交通运输综合行政执法支队共有车辆9辆（账面），其中：特种技术专业用车9辆，与预算车辆数一致。

**（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，组织对协助执法人员经费、超限站运行经费、强制执行费、执法服装购置费、安保设施维护费和路产修护费，5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.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）：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。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输方面的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13.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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：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。

19.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）此表见附件一。

决算公开表（2022年度）此表见附件二。

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