**2022年度**

**信阳市交通运输综合行政执法支队单位决算**

**二〇二三年九月**

目 录

**第一部分** **信阳市交通运输综合行政执法支队概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分** **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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分** **2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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**

**第五部分** **附件**

第一部分 信阳市交通运输综合行政执法支 队概况

一、单位职责

（一）负责市辖区范围内（含市管管理区、开发区）交通运

输综合行政执法工作.；

（二）负责全市交通运输执法重大复杂案件查处和跨区域执

法工作；组织全市交通运输执法队伍开展重大行政执法行动。

（三）负责指导监督各县交通运输综合行政执法工作;承担各

县交通运输行政执法业务培训工作。

(四)协助局机关开展日常监督管理工作.

(五)完成信阳交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市交通运输综合行政执法支队内设机构18个，包括：办 公室、人事科、财务装备科、科技科、法制科、投诉举报科、公 路路政执法管理科、道路运政执法管理科、水上执法大队、高速 公路第一执法大队、高速公路第二执法大队、机动一大队、二大 队、三大队。工程质量执法大队、马营公路超限检测站、和孝营

公路超限检测站、鸡公山公路超限检测站、机关党委

从决算单位构成看，信阳市交通运输综合行政执法支队单位

2022年度决算包括信阳市交通运输综合行政执法支队单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

**收入支出决算总表**

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队 2022年度

公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,135.16 | 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 | 235.74 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 110.11 |
|  | 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 | 3,630.11 |
|  | 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 | 159.20 |
|  | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
|  | 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 | 4,135.16 | **本年支出合计** | 58 | 4,135.16 |
| 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 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **收入总计** | 31 | 4,135.16 | **支出总计** | 62 | 4,135.16 |

注：本表反映单位本年度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。

**收入决算表**

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队 2022年度

公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4,135.16 | 4,135.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.74 | 235.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.26 | 212.26 | 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 | 212.26 | 212.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 3,630.11 | 3,630.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,512.01 | 3,512.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,512.01 | 3,512.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 118.11 | 118.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 118.11 | 118.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.20 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.20 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.20 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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**

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队 2022年度

公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|  | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 4,135.16 | 4,135.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.74 | 235.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.26 | 212.26 | 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 | 212.26 | 212.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 3,630.11 | 3,630.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,512.01 | 3,512.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,512.01 | 3,512.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 118.11 | 118.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 118.11 | 118.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.20 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.20 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.20 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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**

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队 2022年度

公开04表

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 | 4,135.16 | 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 | 235.74 | 235.74 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.11 | 110.11 | 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 | 3,630.11 | 3,630.11 | 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 | 159.20 | 159.20 | 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  | 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 | 4,135.16 | **本年支出合计** | 59 | 4,135.16 | 4,135.16 | 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 | 4,135.16 | **总计** | 64 | 4,135.16 | 4,135.16 | 0.00 | 0.00 |

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。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**

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队 2022年度

公开05表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 |
|  | 合计 | 4,135.16 | 4,135.16 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.74 | 235.74 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.26 | 212.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.26 | 212.26 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.11 | 110.11 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.11 | 110.11 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 3,630.11 | 3,630.11 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,512.01 | 3,512.01 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,512.01 | 3,512.01 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 118.11 | 118.11 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 118.11 | 118.11 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.20 | 159.20 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.20 | 159.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.20 | 159.20 | 0.00 |

注：本表反映单位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**

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队 2022年度

公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3,539.62 | 302 | 商品和服务支出 | 528.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 972.55 | 30201 | 办公费 | 107.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 176.36 | 30202 | 印刷费 | 2.51 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,100.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 57.03 |
| 30106 | 伙食补助费 | 126.63 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 477.62 | 30205 | 水费 | 1.89 | 31002 | 办公设备购置 | 20.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.66 | 30206 | 电费 | 60.23 | 31003 | 专用设备购置 | 36.73 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 57.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 11.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.29 | 30211 | 差旅费 | 28.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 237.60 | 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 | 28.63 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 107.26 | 30214 | 租赁费 | 5.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.08 | 30215 | 会议费 | 1.85 | 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 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.87 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 8.89 | 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 | 16.60 | 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 | 88.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 30309 | 奖励金 | 1.19 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 61.24 | 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 | 11.58 | 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 | 38.17 |  |  |  |
|  | 人员经费合计 | 3,549.70 |  |  |  |  | 公用经费合计 | 585.46 |

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。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：信阳市交通运输综合行政执法支队

2022年度

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 |

注：本表反映单位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支出决算表**

公开08表

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队

2022年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：信阳市交通运输综合行政执法支队

2022年度

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 |
| 62.11 | 0.00 | 61.24 | 0.00 | 61.24 | 0.87 | 62.11 | 0.00 | 61.24 | 0.00 | 61.24 | 0.87 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为4,135.16万元。与上年度相比， 收、支总计各增加279.46万元，增长7.25%，主要原因是：年初津

贴补贴未纳入预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,135.16万元， 其中： 财政拨款收入

4,135.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,135.16万元，其中：基本支出4,135.16

万元，占100.00%。

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4,135.16万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加279.46万元，增长7.25%，主要

原因是：年初津贴补贴未纳入预算。

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4,135.16万元， 占本年 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279.46万元，增长7.25%，主要原因是：年初津贴补贴未纳入

预算。

**（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,135.16万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出235.74万元，占5.70%； 卫生健康（类）支出110.11万元，占2.66%；交通运输（类）支出 3,630.11万元， 占87.79%；住房保障（类）支出159.20万元， 占

3.85%。

**（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2,958.89万

元，支出决算为4,135.16万元，完成年初预算的139.75%。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212.26

万元，支出决算为212.26万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为8.89万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的

100.00%。

3.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14.59万元，

支出决算为14.59万元，完成年初预算的100.00%。

4.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110.11万元，支出决算为110.11万元，完

成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为2958.9万元，支出决算为3,512.01万 元，完成年初预算的118.69%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年初津贴补贴未纳入预算。

6.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运 输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.11万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是追加发放未休假补贴。

7.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159.2万元，支出决算为159.20万元，完成年

初预算的100.00%。

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4,135.16万元。其 中：人员经费3,549.70万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；公用经费585.46万元，主 要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料 费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基

金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度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。

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”经费财政拨款支出预算为62.11万元，支出

决算为62.11万元，完成预算的100.00%。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支 出决算61.24万元，完成预算的100.00%， 占98.60%；公务接待费 支出决算0.87万元，完成预算的100.00%， 占1.40%。具体情况如

下：

**1.因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00

万元。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** 预算数为61.24万元，支出决算数

为61.24万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 61.24万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为

16辆。

**3.公务接待费** 预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，

完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 0.87万元，主要用于上级领导检查工 作。2022年共接待国内来访团组11个、来宾80人次（不包括陪同

人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没

有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物 支出0.00万元、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，占授予中小

企业合同金额的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16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、应急保障用车 0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车 0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：工作业务需要；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为600万元，其 中人员经费0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出金 额600万元，其中，进行项目绩效自评2个，自评金额600万元，纳

入重点绩效评价0个，评价金额0万元

**（二）项目绩效自评结果。**

通过对预算支出产出指标、效益指标、满意度指标自评结果 的分析，对自评中发现的问题进行了认真的分析并制定了具体的

整改措施，今后将在绩效目标的量化上进一步做细做实。

第四部分 名词解释

- 23 -

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。

十七、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）：反映机关事

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。

十八 、社会保障和就业支出（类 ）抚恤（款 ）死亡抚恤 （项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、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）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运

输方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他 交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中命寸公共交通运

营补助以外的其他支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：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。

第五部分 附 件

- 27 -

**项目单位自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 客运市场综合整治行动 |
| 主管部门 | 信阳市交通运输局 | 实施单位 | 信阳市交通运输综合行政执法支队 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理设置绩效目标开展绩效 监控 | 5 | 5 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 落实全国安全生产专项整治三年行动计划，道路客运领域突出问为专项整治，道路交通秩序综合整治，全面排查安全隐患，规范道路客运经营 行为，维护道路客运秩序。 | 全面排查安全隐患，规范道路客运经营行为，维护道路客运秩序。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 查处非法营运车辆数 | ≥500辆 | 500辆 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 非法营率运查处准确 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 非法营运查处及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 无照经营黑车数降低率 | ≥30% | 30% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 客运市场秩序 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 运输能耗 | ≤80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

**项目单位自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 高速（干线）公路超载超限巡查管理 |
| 主管部门 | 信阳市交通运输局 | 实施单位 | 信阳市交通运输综合行政执法支队 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | 500 | 500 | 500 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 500 | 500 | 500 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按项目实施方案要求，科学安排 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 按项目资金管理规定拨付合理合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算执行用途使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理设置绩效目标开展绩效 监控 | 5 | 5 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 用于各大队，站点日常的治超管理必须的开支，确保治超工作深入扎实 有效开展，推进全省治超工作向法治化、规范化迈进。与公安交，跨区域集中联合整治，加大路面联合治超力度，打击严重超限超载、恶意闯 站等违法行为，有效遏制货车超限超载引发的道路交通安全事故。 | 严格按照预算安排，合理合规完成公路超限站运行维护工作，圆满完成了年度总体目标。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公路超限站运行维护 | 500万元 | 500万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入省补运行维护资金 的公路超限检测数量 | ≥3个 | 3个 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 交通运输部关于公路超限检测站形象建设的相关要求 | 3个 | 3个 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 12月底前完成任务 | 500万元 | 500万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 货车进站检测率及货车 称重检测数据准确率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 公路桥梁完好率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 处违法超限货车处罚率 及卸载率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 站区场地硬化及降尘设 备完好率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 执法服务满意地 | >100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

- 28 -

**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 |
| 060003 | 信阳市交通 运输综合行 政执法支队 | 060 | 信阳市交通 运输局 | 客运市场综 合整治行动 | 可执行项目 | 经济建设科 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 060003 | 信阳市交通 运输综合行 政执法支队 | 060 | 信阳市交通 运输局 | 高速（干线 ) 公路超载 超限巡查管 理 | 可执行项目 | 经济建设科 | 500 | 500 | 500 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

- 29 -