

周至县治理公路超限运输执法大队 2021 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）按照国家、省、市、县有关治理超限要求，依据交通运输行业的相关法律、法规和规章，负责全县范围内公路超限运输车辆的治理和砂石料生产企业源头装载的监管工作。

（2）负责全县范围内各公路治超站（点）的协调和管理工作。

（3）组织实施路政路面超限稽查及规范源头装载行为，依法查处各类违反路政、运政超限管理的法律、法规和规章规定的违法行为。

（4）负责制订全县范围内公路超限治理的规范性文件。

（5）配合相关机构做好砂石资源管理税费的征收工作。

（6）完成上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

单位下设办公室，财务室，处理股，稽查一队，稽查二队，稽查三队。

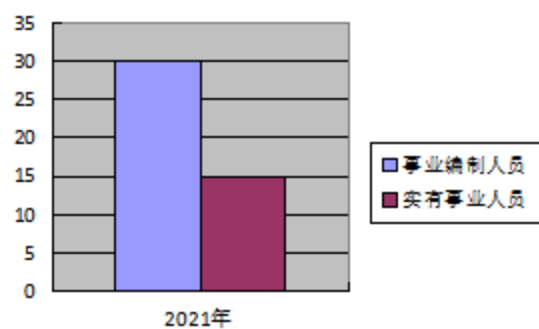
二、决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县治理公路超限运输执法大队

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员事业编制 30 人；实有事业人员 15 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县治理公路超限运输执法大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	460.40	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	0.09	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	460.49
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	460.49	本年支出合计	460.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	460.49	支出总计	460.49

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县治理公路超限运输执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	460.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	460.40	460.40		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县治理公路超限运输执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	460.40	本年支出合计	460.40	460.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	460.40	支出总计	460.40	460.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：周至县治理公路超限运输执法大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		277.50	186.82	90.67
301	工资福利支出	148.96	148.96	
30101	基本工资	113.01	113.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	16.18	
30109	职业年金缴费	7.71	7.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
30113	住房公积金	4.85	4.85	
302	商品和服务支出	90.67		90.67
30201	办公费	13.89		13.89
30202	印刷费	4.59		4.59
30203	咨询费	4.16		4.16
30204	手续费			
30205	水费	0.99		0.99
30206	电费	10.33		10.33
30207	邮电费	3.11		3.11
30209	物业管理费	12.32		12.32
30211	差旅费	1.99		1.99
30213	维修(护)费	3.39		3.39
30216	培训费	1.58		1.58
30218	专用材料费	10.87		10.87
30228	工会经费	7.09		7.09
30231	公务用车运行维护费	16.37		16.37
303	对个人和家庭的补助	37.86	37.86	
30305	生活补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	37.50	37.50	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：周至县治理公路超限运输执法大队

金额单位：万元

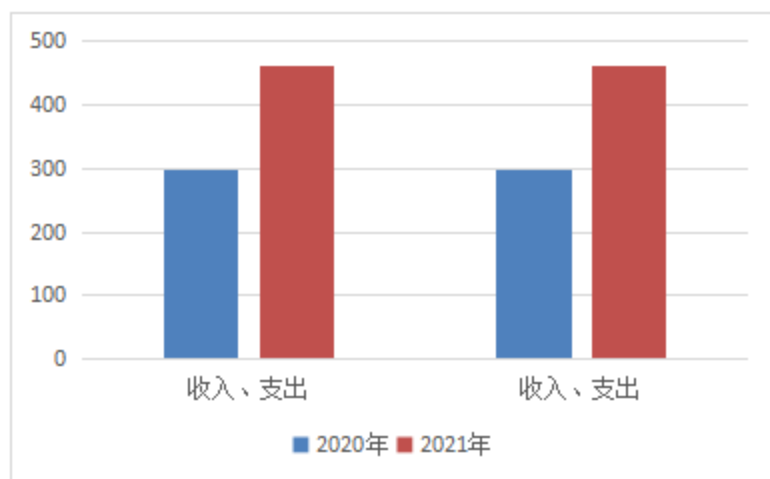
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.37			16.37		16.37		
决算数	16.37			16.37		16.37		1.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 2021 年度单位决算情况说明

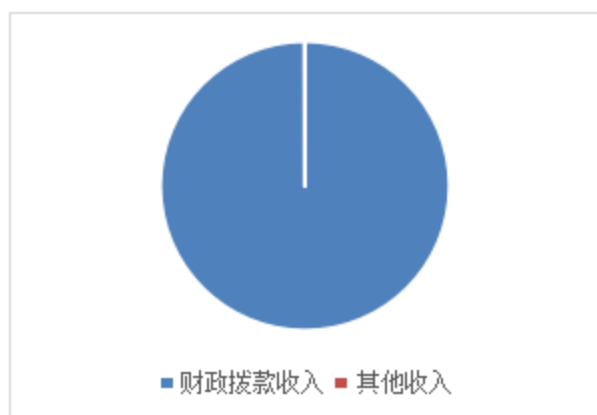
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 460.49 万元，与上年相比收、支总计增加 162.39 万元，增长 54.47%。主要是人员工资及社保缴费增加、财政拨治超经费。



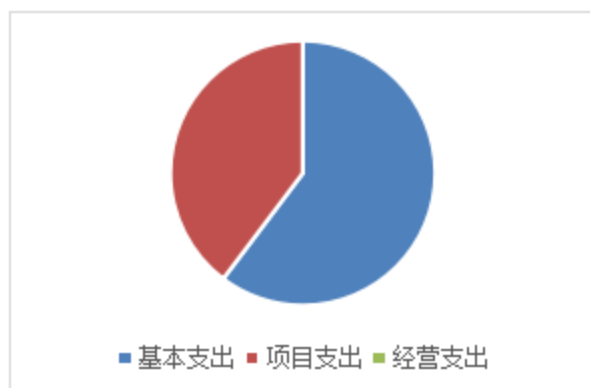
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 460.49 万元，其中：财政拨款收入 460.40 万元，占 99.98%；其他收入 0.09 万元，占 0.02%。



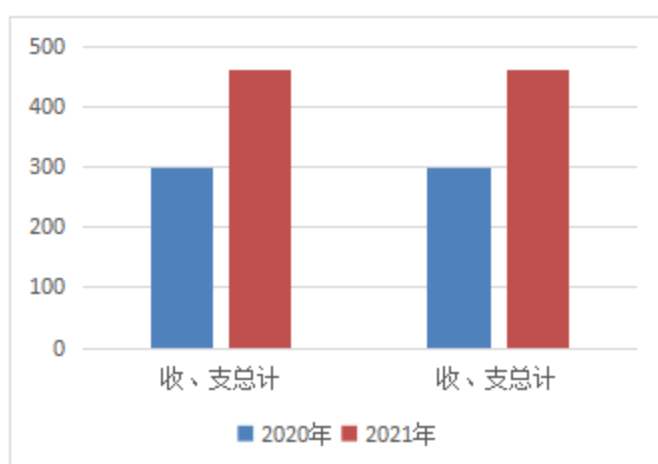
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 460.49 万元，其中：基本支出 277.59 万元，占 60.28%；项目支出 182.90 万元，占 39.72%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



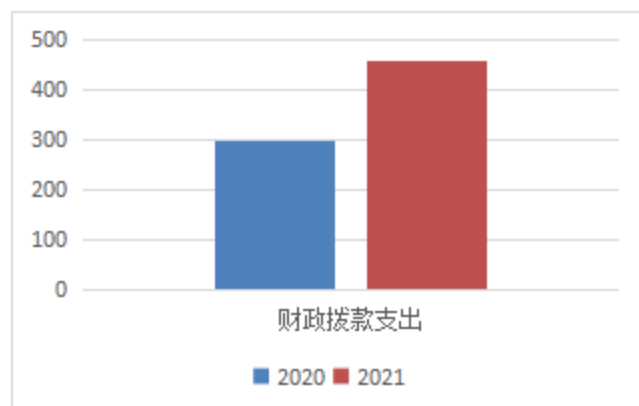
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 460.40 万元，与上年相比收、支总计各增加 162.39 万元，增长 54.47%，增长主要原因是人员工资及社保缴费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 69.00 万元，支出决算 460.40 万元，完成预算的 667.24%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 162.39 万元，增长主要原因是人员工资增长和社保缴费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算 69.00 万元，支出决算 460.40 万元，完成预算的 667.24%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算全年人员工资和社保缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 148.96 万元，主要包括：基本工资 113.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.18 万元，职业年金缴费 7.71 万元，职工基本医疗保险缴费 7.22 万元，住房公积金 4.85 万元，对个人和家庭的补助 37.86 万元。

(二) 公用经费 90.67 万元，主要包括：办公费 13.89 万元，印刷费 4.59 万元，咨询费 4.16 万元，水费 0.99 万元，电费 10.33 万元，邮电费 3.11 万元，物业管理费 12.32 万元，差旅费 1.58 万元，专用材料费 10.87 万元，工会经费 7.09 万元，公务用车运行维护费 16.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 16.37 万元，支出决算 16.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为周至县治理公路超限运输执法大队 购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，主要原因是本年度公务接待费年初预算无安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.58 万元，决算数较预算数增加 1.58 万元，主要是因工作实际需要，运政执法人员执法培训费支出增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无会议费计划。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，支出决算与预算数无变化。原因是事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度我单位无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，我单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年度当年购置车辆 0

辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 460.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.72%。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映超限运输治理经费项目一级项目绩效自评结果。

2021 年项目全年预算数 182.90 万元，执行数 182.90 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于全县道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训等方面指导、服务、安全生产监管以及相关人员的培训、考核、发证、审验。确保全县道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训及行业稳定运行。

发现的问题：绩效指标不够明确，预算编制调整较大。

下一步改进措施：强化绩效管理意识，提高预算编制准确率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			超限 运输治理经费				
主管部门			周至县交通运输局		实施单位	周至县治理公路超限运输执法大队	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	执行率（B／A）	
			年度资金总额：	182.90	182.90	100%	
			其中：财政资金	182.90	182.90	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于全县道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、海事等方面指导、服务、安全生产监管以及相关人员的培训、考核、发证、审验。确保全县道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训及海事行业稳定运行				按计划完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	查处超限率		≥90%	≥90%	
		质量指标	公众投诉案件回复率		100%	100%	
		时效指标	处理办结时限		≤14 个工作日	≤14 个工作日	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重特大安全生产事故		0 起	0 起	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。
----	---

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位共组织单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及周至县治理公路超限运输执法大队单位整体。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88，综合评价等级为良，全年预算数 182.90 万元，执行数 182.90 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：巩固我县公路建设成果，促进交通事业的健康发展，保障了全县人民群众安全出行。

发现的问题及原因：由于经费及人员不足，超限车辆多且难以全部监管。

下一步改进措施：积极争取财政资金弥补经费不足。保障超限车辆治理工作正常开展。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县治理公路超限
运输执法大队

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。				组织实施路政路面超限稽查及规范源头装载行为,依法查处各类违反路政、运政超限管理的法律、法规和规章规定的违法行为。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				全年支出 460.49 万元,其中基本支出 277.59 万元,项目支出 182.90 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				负责全县范围内各公路治超站(点)的协调和管理工作。							
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和数 据获取 方式	年 初 目 标 值	实际 完成 值	得 分	未完成 原因分 析与改 进措施	绩效 指标 分析 与建 议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	7		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	绝对值	≥5%	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)÷100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)÷100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：71.83% 前三季度进度：81.75%	半年≥50%	半年进度率51.85%	5		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	>40%	0		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制率≤100%	100.00%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	新增资产配置未按预算执行	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	支出自查	100%	5		
效果	履职尽责（40分）	项目产出（40分）	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到	目标考评资料及结果争先进位奖	100%	100%	21		

		项目 效益 (20 分)	2 0			考核资料	100%	100%	3 0		
--	--	-----------------------	--------	--	--	------	------	------	--------	--	--

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。