

# 周至县治理公路超限运输执法大队

## 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

**十三、预算绩效情况说明**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

周至县治理公路超限运输执法大队隶属于周至县交通运输局管理，单位性质为自收自支事业单位。承担着周至县境内道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、海事等方面行业指导、服务、安全生产监管及企业质量信誉考核等工作。

### （一）主要职责。

为维护交通运输市场提供服务保障，对周至县辖区道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、海事等方面行业指导、服务、安全生产监管及企业质量信誉考核；客货运车辆组织调度，交通运输行业统计，全县客运线路及客流量的调研和规划实施等工作。

### （二）内设机构。

单位下设：办公室、财务股、业务股、综合一股、综合二股、综合三股，共6个股室。

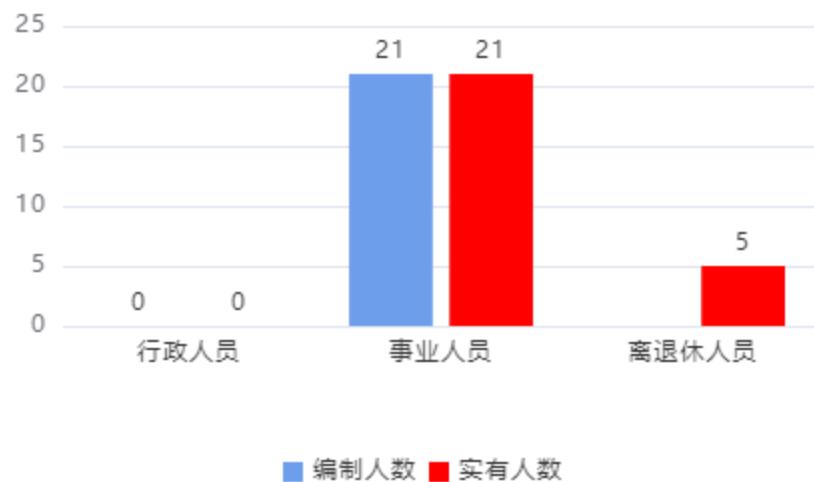
## 二、决算单位构成

本单位作为周至县治理公路超限运输执法大队为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员5人。

人员对比图

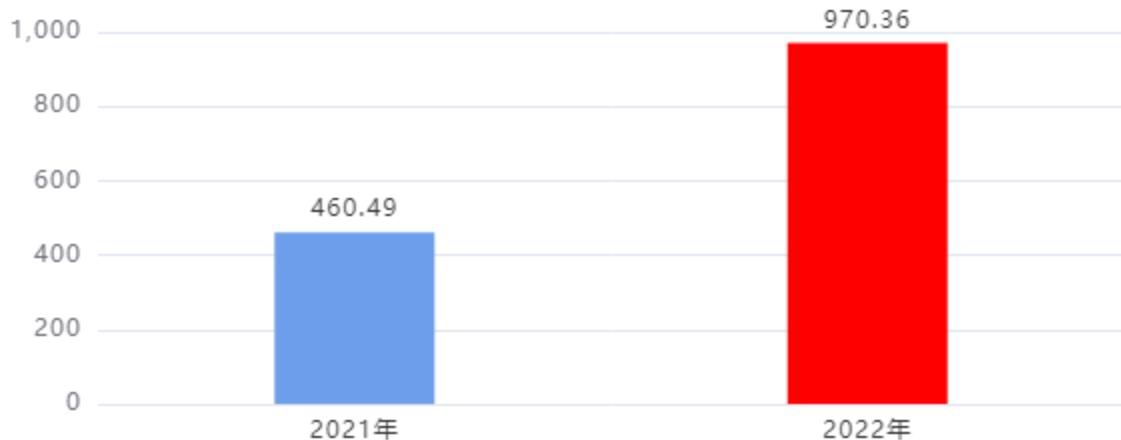


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为970.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加509.87万元，增长110.72%，增长的主要原因是：综合行政执法改革，原单位名称变更，人员重新划转增加。

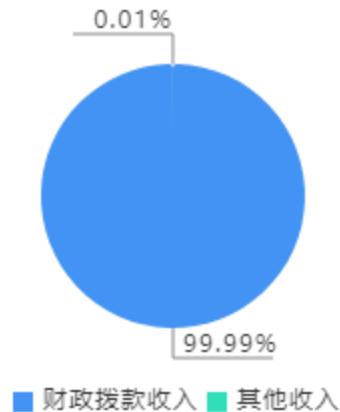
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计970.36万元，其中：财政拨款收入970.29万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。

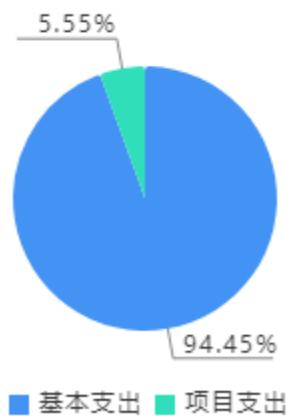
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

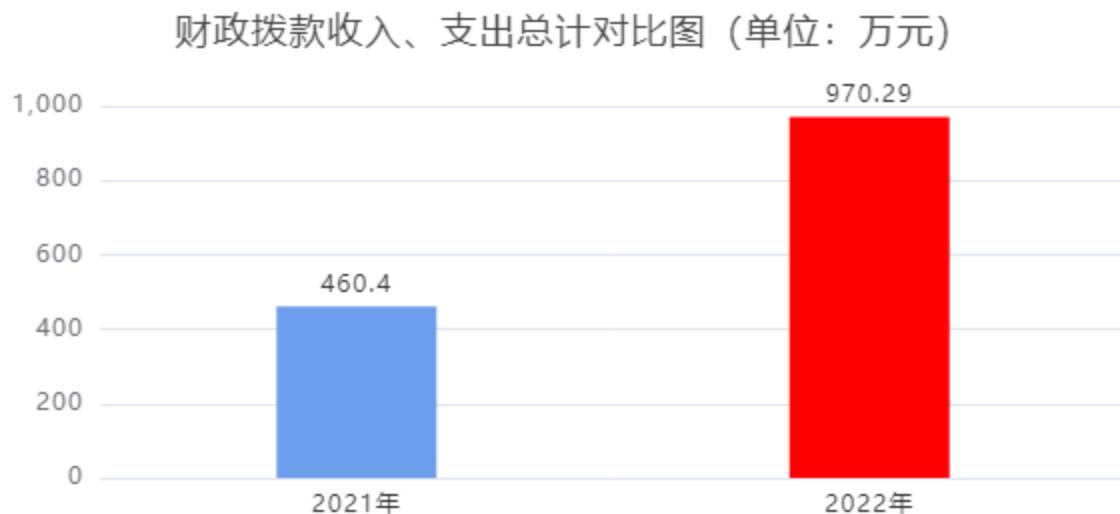
2022年度本年支出合计970.36万元，其中：基本支出916.49万元，占94.45%；项目支出53.87万元，占5.55%。

### 支出结构图



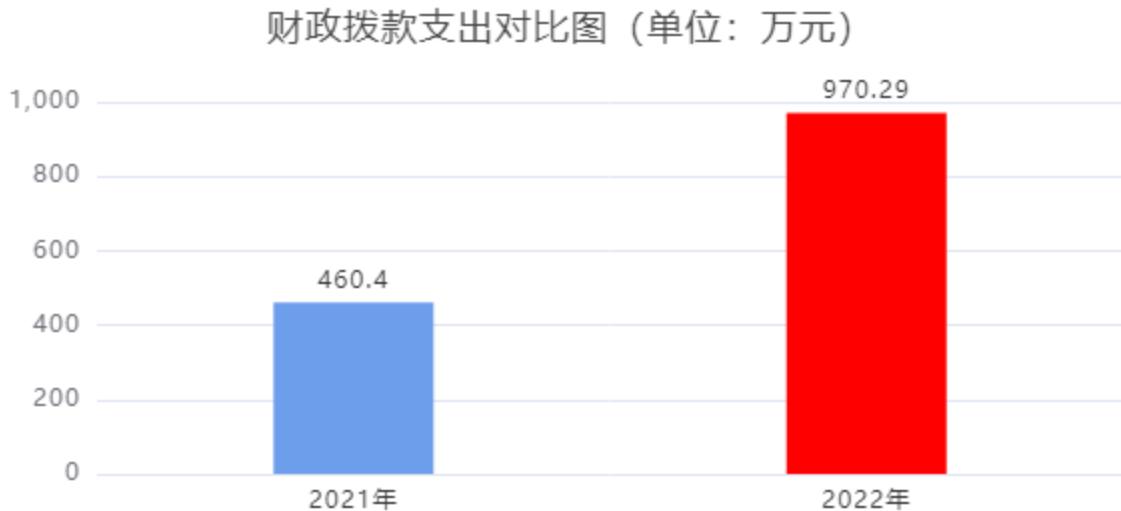
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为970.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加509.89万元，增长110.75%，增长的主要原因是：综合行政执法改革，原单位名称变更，人员重新划转增加写。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算553.87万元，支出决算970.29万元，完成年初预算的175.18%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加509.89万元，增长110.75%，增长的主要原因是：综合行政执法改革，原单位名称变更，人员重新划转增加。



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）。年初预算500万元，支出决算916.42万元，完成年初预算的183.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：综合行政执法改革，原单位名称变更，人员重新划转增加。
2. 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53.87万元，支出决算53.87万元，完成年初预算的100%。

## 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916.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费892.42万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.58万元，支出决算3.58万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是支出预算与支出决算无变化。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.58万元，支出决算3.58万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.44万元，决算数较预算数增加1.44万元，主要原因是：综合行政执法改革，原单位名称变更，人员重新划转增加。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，周至县治理公路超限运输执法大队牢记“发展现代交通，奉献一流服务”宗旨，认真履行工作职责，为民服务，勤政务实。在单位干部职工的共同努力下，全县道路运输市场得到健康快速发展；2022年经我单位协调组织，开通因疫情停运的周至-咸阳班线，解决周至县西南塬区群众出行，实行定制班线，为周至县的经济社会发展发挥着越来越重要的作用。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：道路运输基础建设滞后，路通车通的工作目标还没有100%实现。货物运输物流运输发展缓慢，由于各种原因，目前我县还没有一个货运物流市场，货物运输企业集约化程度有待提高。下一步改进措施：1、发展农村客运事关农民出行需要、事关农村经济发展，我们要树立“公路建设是基础、发展运输是目的”的思想，统筹发展农村公路与农村道路运输。对具有符合技术标准的公路、具备通车条件的地方，要及时投放运力，保证只要路修到家门口，班车就能通到家门口，助乡村振兴迈出新步伐；2、整合我县货运市场资源，加强货运物流功能区建设，积极为货运企业提供政策、信息支持，畅通货运物流大通道与城市配送网络交通线网连接。加快构建农村货运物流基础建设，培育有能力的货运企业，鼓励企业积极参与供应链升级，依托综合交通枢纽城市建设，打造开放、安全、稳定的货运物流供应链体系。

周至县治理公路超限运输执法大队整体支出绩效自评表											
(2022年度)											
部门(单位)名称			周至县治理公路超限运输执法大队								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	
	任务1	人员经费及办公经费	已完成	总额	500	500	总额	916.49	916.49		
	任务2	接送寄宿制学生空载补贴	已完成	15	15		15	15			
	任务3										
	.....										
	金额合计								10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况						
	接送九年制山区学生节假日往返空载补贴。方便山区学生往回家，降低学生出行费用				完成接送九年制山区学生节假日往返空载补贴。方便山区学生往回家，降低学生出行费用						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	职工人数		61人	61人	12.5	11			
		质量指标	职工工资发放合格率		100%	100%	12.5	11			
		时效指标	按时发放职工工资		100%	100%	12.5	11			
		成本指标	2022年职工工资12个月及时发放		100%	100%	12.5	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否拉动县上经济		是	是	7.5	7			
		社会效益指标	是否维持单位职工稳定		是	是	7.5	6			
		生态效益指标	是否保障职工工资		是	是	7.5	7			
		可持续影响指标	工资可持续		持续	持续	7.5	6			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工工资满意		100%	100%	10	9			
总分							78				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位决算中反映的自评结果，具体见下：

接送寄宿制学生空载补贴项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于全县接送九年制山区学生节假日往返空载补贴。方便山区学生往返回家，降低学生出行费用。

## 周至县治理公路运输超限执法大队项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		接送寄宿制学生空载补贴			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 ( 万元 )		实施期资金总额 :	15		
		其中 : 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	接送九年制山区学生节假日往返空载补贴。方便山区学生往回家，降低学生出行费用。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接送山区寄宿制学生人数	90人	
		质量指标	及时、安全运送率	100%	
		时效指标	接送时间	2022年全年	
	效益指标	成本指标	租用车辆费用	15万元	
		经济效益			
		社会效益	促进山区学生普及义务教育	100%	
		生态效益			
	满意度指标	可持续影响	保障山区学生安全及时往返率	100%	
		服务对象	学生满意度	≥98%	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含周至县治理公路超限运输执法大队单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87111491。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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	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	970.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	970.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	970.36	本年支出合计	57	970.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	970.36	总计	60	970.36

注：本表反映单位本年度的总收入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

公开02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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	970.36	970.29					0.08	
214	交通运输支出	970.36	970.29					0.08	
21401	公路水路运输	970.36	970.29					0.08	
2140112	公路运输管理	916.49	916.42					0.08	
2140199	其他公路水路运输支出	53.87	53.87						

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

公开03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	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	970.36	916.49	53.87			
214	交通运输支出	970.36	916.49	53.87			
21401	公路水路运输	970.36	916.49	53.87			
2140112	公路运输管理	916.49	916.49				
2140199	其他公路水路运输支出	53.87		53.87			

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

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	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	970.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	970.29	970.29		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	970.29	<b>本年支出合计</b>	59	970.29	970.29		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	970.29	<b>总计</b>	64	970.29	970.29		

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入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

公开05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		
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	970.29	916.42	53.87
214	交通运输支出	970.29	916.42	53.87
21401	公路水路运输	970.29	916.42	53.87
2140112	公路运输管理	916.42	916.42	
2140199	其他公路水路运输支出	53.87		53.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	720.93	302	商品和服务支出	24.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	342.12	30201	办公费	9.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	242.75	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.15	30206	电费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	171.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	166.35	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	892.42					公用经费合计	24.00

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

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：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		
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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.58		3.58		3.58					
决算数	3.58		3.58		3.58			1.44		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。