



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348015

单位名称：河北省公路工程质量安全监督站

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

单位主要职能：负责全省高速公路的工程质量监督和施工、监理单位从业资质，试验、检测、监理从业人员的资格管理；承担试验检测机构乙、丙等级的评定；参与省管高速公路施工现场和从业单位安全生产的监督检查；承担公路工程质量、安全生产的投诉和工程质量争端的仲裁工作；依法参与公路工程质量和安全生产重大责任事故调查处理的有关工作；指导设区市管公路工程质量和安全生产监督工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号    | 单位名称           | 单位基本性质   | 经费形式      |
|-------|----------------|----------|-----------|
| 1     | 鹤壁市公路工程质量安全监督站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| ..... | .....          |          |           |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3. 我部门无二级预算单位，因此，河北省公路工程质量安全监督站（部门名称）2022 年度部门决算即河北省公路工程质量安全监督站（部门名称）本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

| 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  | 338.05 | 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 | 88.91         |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 55.04         |
|                  | 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 |               |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 383.5         |
|                  | 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 | 12.49         |
|                  | 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 | 338.05 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>539.94</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |               |
| 年初结转和结余          | 29 | 201.89 | 年末结转和结余         | 60 |               |
|                  | 30 |        |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | 539.94 | <b>总计</b>       | 62 | 539.94        |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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

部门： 2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                          | 338.05     | 338.05     |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出            | 50.19      | 50.19      |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出           | 50.19      | 50.19      |            |      |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休                  | 21.05      | 21.05      |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 22.19      | 22.19      |            |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 6.95       | 6.95       |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出                   | 55.04      | 55.04      |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医<br>疗             | 55.04      | 55.04      |            |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 55.04      | 55.04      |            |      |      |              |      |
| 214     | 交通运输支出                   | 220.33     | 220.33     |            |      |      |              |      |
| 21401   | 公路水路运输                   | 220.33     | 220.33     |            |      |      |              |      |
| 2140102 | 一般行政管理事<br>务             | 16.92      | 16.92      |            |      |      |              |      |
| 2140104 | 公路建设                     | 203.41     | 203.41     |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出                   | 12.49      | 12.49      |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出                   | 12.49      | 12.49      |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                    | 12.49      | 12.49      |            |      |      |              |      |

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

部门：

2022 年度

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      |                  | 539.94 | 523.02 | 16.92 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 88.91  | 88.91  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.91  | 88.91  |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 59.77  | 59.77  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.19  | 22.19  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.95   | 6.95   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 55.04  | 55.04  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55.04  | 55.04  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.04  | 55.04  |       |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 383.5  | 366.58 | 16.92 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 383.5  | 366.58 | 16.92 |        |      |           |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 16.92  |        | 16.92 |        |      |           |
| 2140104 | 公路建设             | 366.58 | 366.58 |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.49  | 12.49  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.49  | 12.49  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.49  | 12.49  |       |        |      |           |

注：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： 2022 年度 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<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次          |    | 2             | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财     | 1  | 338.05 | 一、一般公共       | 33 |               |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算     | 2  |        | 二、外交支出       | 34 |               |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财   | 3  |        | 三、国防支出       | 35 |               |                |                     |                      |
|               | 4  |        | 四、公共安全       | 36 |               |                |                     |                      |
|               | 5  |        | 五、教育支出       | 37 |               |                |                     |                      |
|               | 6  |        | 六、科学技术       | 38 |               |                |                     |                      |
|               | 7  |        | 七、文化旅游       | 39 |               |                |                     |                      |
|               | 8  |        | 八、社会保障       | 40 | 88.91         | 88.91          |                     |                      |
|               | 9  |        | 九、卫生健康       | 41 | 55.04         | 55.04          |                     |                      |
|               | 10 |        | 十、节能环保       | 42 |               |                |                     |                      |
|               | 11 |        | 十一、城乡社       | 43 |               |                |                     |                      |
|               | 12 |        | 十二、农林水       | 44 |               |                |                     |                      |
|               | 13 |        | 十三、交通运       | 45 | 383.5         | 383.5          |                     |                      |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探      | 46 |               |                |                     |                      |
|               | 15 |        | 十五、商业服       | 47 |               |                |                     |                      |
|               | 16 |        | 十六、金融支       | 48 |               |                |                     |                      |
|               | 17 |        | 十七、援助其       | 49 |               |                |                     |                      |
|               | 18 |        | 十八、自然资源      | 50 |               |                |                     |                      |
|               | 19 |        | 十九、住房保       | 51 | 12.49         | 12.49          |                     |                      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物       | 52 |               |                |                     |                      |
|               | 21 |        | 二十一、国有资      | 53 |               |                |                     |                      |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防      | 54 |               |                |                     |                      |
|               | 23 |        | 二十三、其他       | 55 |               |                |                     |                      |
|               | 24 |        | 二十四、债务       | 56 |               |                |                     |                      |
|               | 25 |        | 二十五、债务       | 57 |               |                |                     |                      |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特      | 58 |               |                |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 338.05 | <b>本年支出合</b> | 59 | <b>539.94</b> | <b>539.94</b>  |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和     | 28 | 201.89 | 年末财政拨        | 60 |               |                |                     |                      |
| 一般公共预算财政      | 29 |        |              | 61 |               |                |                     |                      |
| 政府性基金预算财      | 30 |        |              | 62 |               |                |                     |                      |
| 国有资本经营预算财     | 31 |        |              | 63 |               |                |                     |                      |
| <b>总计</b>     | 32 | 539.94 | <b>总计</b>    | 64 | 539.94        | 539.94         |                     |                      |

注：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

部门：

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           |                   | 539.94 | 523.02 | 16.92 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 88.91  | 88.91  |       |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 88.91  | 88.91  |       |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 59.77  | 59.77  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 22.19  | 22.19  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 6.95   | 6.95   |       |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 55.04  | 55.04  |       |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 55.04  | 55.04  |       |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 55.04  | 55.04  |       |
| <b>214</b>   | <b>交通运输支出</b>     | 383.5  | 366.58 | 16.92 |
| <b>21401</b> | <b>公路水路运输</b>     | 383.5  | 366.58 | 16.92 |
| 2140102      | 一般行政管理事务          | 16.92  |        | 16.92 |
| 2140104      | 公路建设              | 366.58 | 366.58 |       |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | 12.49  | 12.49  |       |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | 12.49  | 12.49  |       |
| 2210201      | 住房公积金             | 12.49  | 12.49  |       |

注：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明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

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         | 455.8  | 302    | 商品和服务支出   | 7.45 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 114.96 | 30201  | 办公费       | 0.63 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 60.92  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 19.05  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.19  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.95   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 55.04  | 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       | 0.52   | 30211  | 差旅费       | 0.28 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 12.49  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 163.68 | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 59.77  | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            | 21.05  | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 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       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 5.21 | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 38.72  | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.1  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 515.57 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.45 |

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

| 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： \_\_\_\_\_ 2022 年度 \_\_\_\_\_ 单位： 万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）539.94 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 936.23 万元，支出减少 730.59 万元，收入下降 63.42%，支出下降 57.5%，主要原因是质监站 2022 年度整体划转至执法局，2022 年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行。

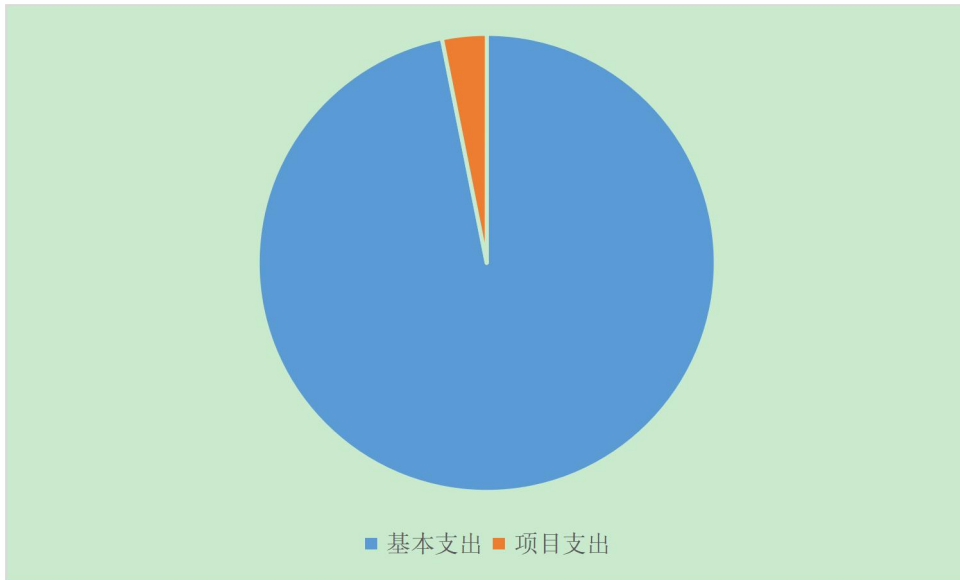


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计539.94万元，其中：财政拨款收入539.94万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计539.94万元，其中：基本支出523.02万元，占96.87%；项目支出16.92万元，占3.13%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

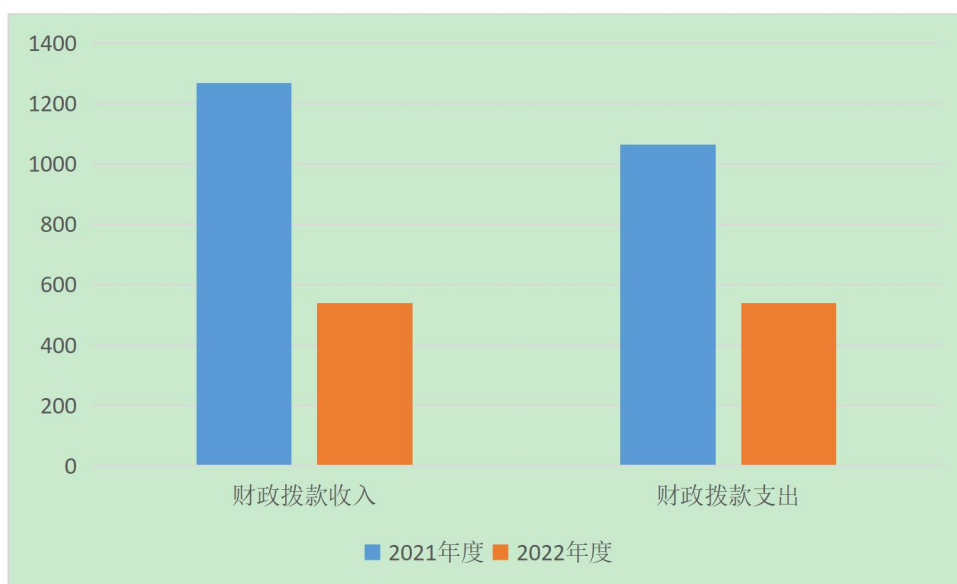
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 539.94 万元，比 2021 年度减少 728.91 万元，降低 57.45%，主要是质监站 2022 年度整体划转至执法局，2022 年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行；本年支出 539.94 万元，减少 525.04 万元，降低 49.3%，主要是质监站 2022 年度整体划转至执法局，2022 年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 539.94 万元，比上年减少 728.91 万元；主要是质监站 2022 年度整体划转至执法局，2022

年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行；本年支出 539.94 万元，比上年减少 525.04 万元，降低 49.3%，主要是质监站 2022 年度整体划转至执法局，2022 年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，我单位无相关收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，我单位无相关收入。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

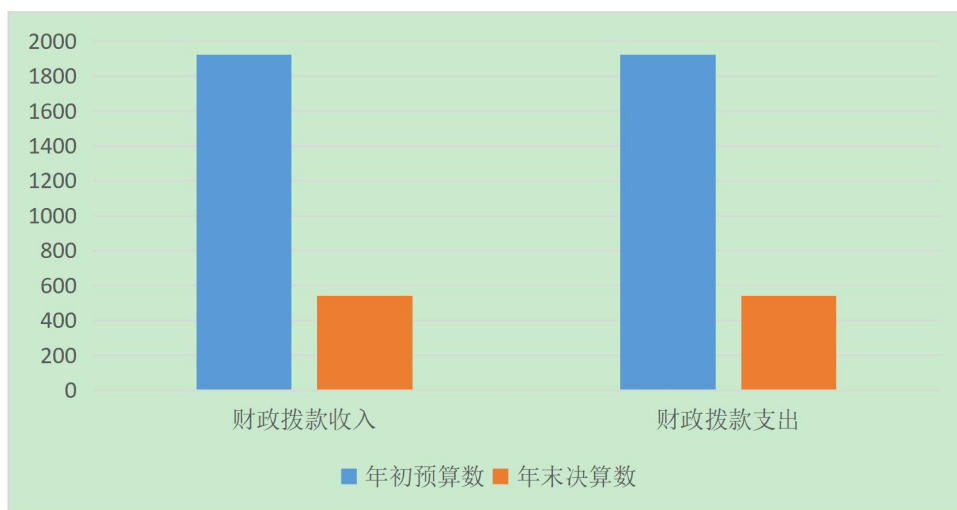
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 539.94 万元，完成年初预算的 28.1%，比年初预算减少 1381.39 万元，决算数小于预算数主要原因是质监站 2022 年度整体划转至执法局，2022 年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行；本年支

出 539.94 万元，完成年初预算的 28.1%，比年初预算减少 1381.39 万元，决算数小于预算数主要原因是质监站 2022 年度整体划转至执法局，2022 年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 28.1%，比年初预算减少 1381.39 万元，主要是质监站 2022 年度整体划转至执法局，2022 年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行；支出完成年初预算 28.1%，比年初预算减少 1381.39 万元，主要是质监站 2022 年度整体划转至执法局，2022 年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入：无。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 539.94 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 88.91 万元，占 16.47%；卫生健康支出 55.04 万元，占 10.19%；交通运输支出 383.5 万元，占 71.03%；住房保障（类）支出 12.49 万元，占 2.31%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 523.02 万元，其中：

人员经费 515.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.45 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0 万元，主要是质监站 2022 年度整体划转至执法局，2022 年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行；较 2021 年度决算减少 1.38 万元，降低 100.0%，主要是质监站 2022 年度整体

划转至执法局，2022 年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，主要是质监站 2022 年度整体划转至执法局，2022 年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行；较上年减少 1.38 万元，降低 100.0%，主要是质监站 2022 年度整体划转至执法局，2022 年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出、与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生“公务用车运行维护费”经费支出、与预算持平、比 2021 年度决算减少 1.38 万元。主要是质监站 2022 年度整体划转至执法局，2022 年度预算只执行至 4 月份，未执行预算全部划转至执法局执行。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度未发生“公务接

待费”经费支出、与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，本部门 2022 年度无政府采购支出。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 4 辆，主要是本单位 2022 年度整体划转至执法局，相应资产一并整体划转至执法局。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 16.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位无政府性基金预算项目支出。我单位 2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

从评价情况来看，在项目绩效自评中，对1个项目进行了具体情况核实，确保自评结果的真实、有效，按时、保质完成了自评工作，项目绩效指标评价结果为优，预算执行中预算完成率为100.0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映交通运输综合执法工作专项经费项目1个项目绩效自评结果。

（1）交通运输综合执法工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通运输综合执法工作专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.92万元，执行数为16.92万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成本年度的综合行政执法工作及综合执法的监督协调和行业指导工作。未发现问题。

（2）交通运输综合执法工作专项经费项目绩效自评综述。

全年预算数为16.92万元，执行数为16.92万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标和实效指标均完成100.0%，成本指标完成100.0%。

### 2022年度预算项目绩效自评表

|         |          |                    |      |        |            |   |        |        |
|---------|----------|--------------------|------|--------|------------|---|--------|--------|
| 一、<br>基 | 项目名<br>称 | 交通运输综合执<br>法工作专项经费 | 项目级次 | 本<br>级 | 实施主<br>管单位 | - | 金<br>额 | 万<br>元 |
|---------|----------|--------------------|------|--------|------------|---|--------|--------|



本情况  
二、预算执行情况

|                 |             |       |             |        |             |               |               |
|-----------------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|---------------|---------------|
|                 |             |       |             |        |             | 单位            |               |
| 预算安排情况<br>(调整后) | 预算数         | 16.92 | 到位数         | 16.92  | 执行数         | 16.92         | 预算执行<br>进度(%) |
|                 | 其中:<br>财政资金 | 16.92 | 其中:财<br>政资金 | 16.920 | 其中:财<br>政资金 | 16.92000<br>0 | 100           |
|                 | 其他          | 0     | 其他          | 0      | 其他          | 0             |               |

三、目标完成情况

|  |                                   |              |
|--|-----------------------------------|--------------|
| 年度预期目标   | 具体完成情况                            | 总体完成<br>率(%) |
| 根据三定方案确定的职责开展省本级综合行政执法工作及全省交通运输综合执法的监督协调和行业指导工作，主要用于办公、会议、培训、行业执法监督管理、业务咨询委托服务等费用。 | 全部完成本年度的综合行政执法工作及综合执法的监督协调和行业指导工作 | 100.00       |

四、年度绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标说明                       | 指标分值 | 预期指标值<br>符号 | 单位<br>值   | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|------|------|-----------|----------------------------|------|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 执法工作完成率   | 完成年度综合行政执法监督工作             | 20   | =           | 100 %     | 100                       | 完成                                   | 20               |
|      | 质量指标 | 执法工作合格率   | 有效实施各项执法监督工作，提高执法效率和规范化水平。 | 15   | =           | 100 %     | 100                       | 完成                                   | 15               |
|      | 时效指标 | 按时完成      | 年度工作安排                     | 15   | <=          | 12 月      | 12                        | 完成                                   | 15               |
|      | 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 执行预算 561.5 万               | 10   | <=          | 561 .5 万元 | 16.9<br>2                 | 完成                                   | 10               |
| 效益指标 | 社会效益 | 超限超载率     | 控制超限超载                     | 30   | <=          | 2 %       | 0.5                       | 完成                                   | 30               |

|   |       |       |          |
|---|-------|-------|----------|
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及<br>整<br>改<br>措<br>施<br>填<br>报<br>人: | 指标    |       |          |
|   | 预算执行率 | 10    | 10       |
|   | 自评总分  |       | 100      |
|   | 陈玺    | 联系电话: | 66726925 |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类