

华阴市交通运输综合执法大队 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

单位的主要职能是制定全市交通运输综合行政执法工作的规划、管理制度等工作；承担公路、水路工程质量等领域的行政执法监督检查、行政处罚和行政强制等工作；负责维护县乡道路路产路权，负责维护交通运输市场安全和良好的经营秩序，负责交通运输领域行政处罚案件的立案、调查、处罚和投诉受理处理工作，全市治理车辆超限超载运输监督等工作。

（二）内设机构

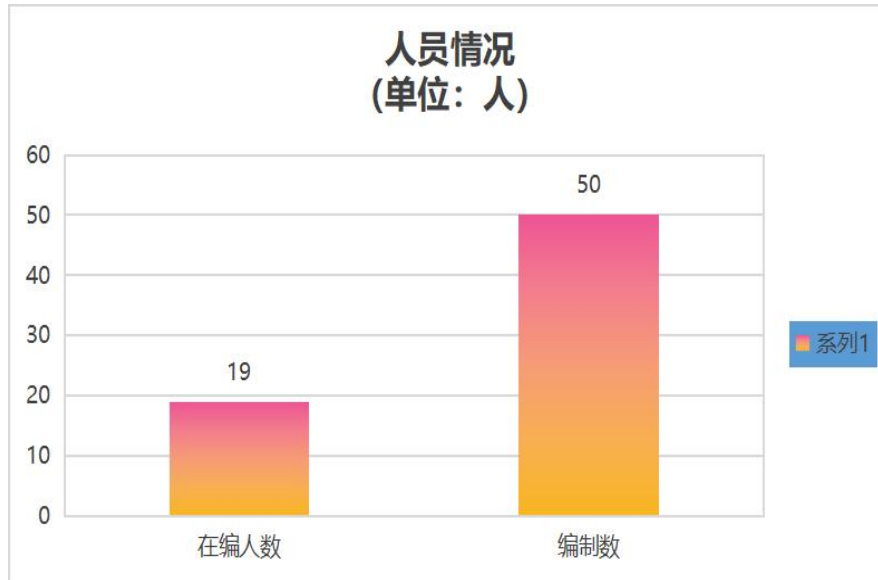
岗位设置分别是综合股、财务股、执法监督股、安全监督和信息化股、海事股、客运一中队、客运二中队、客运三中队、路政中队、货运一中队、货运二中队。

二、部门决算单位构成

华阴市交通运输综合执法大队，属华阴市交通运输局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

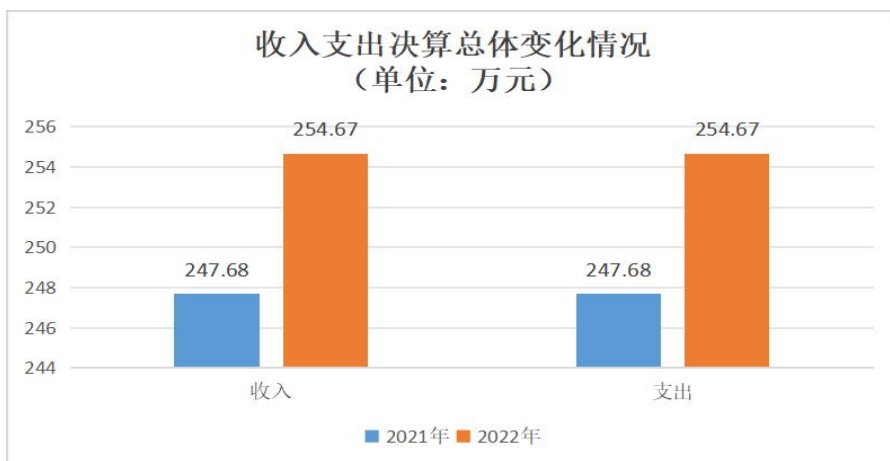
截至 2022 年底，华阴市交通运输综合执法大队编制数 50 人，在编人数 19 人，均为事业编制。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

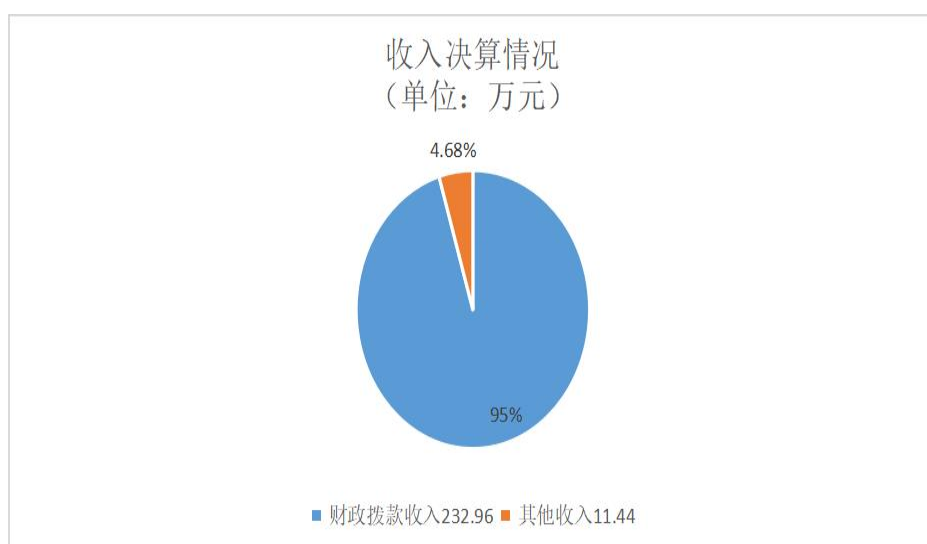
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 254.67 万元，与上年相比收、支总计增加 6.99 万元，增长 2.82%。主要原因是工资上涨、购买三辆公务用车导致收支增加。



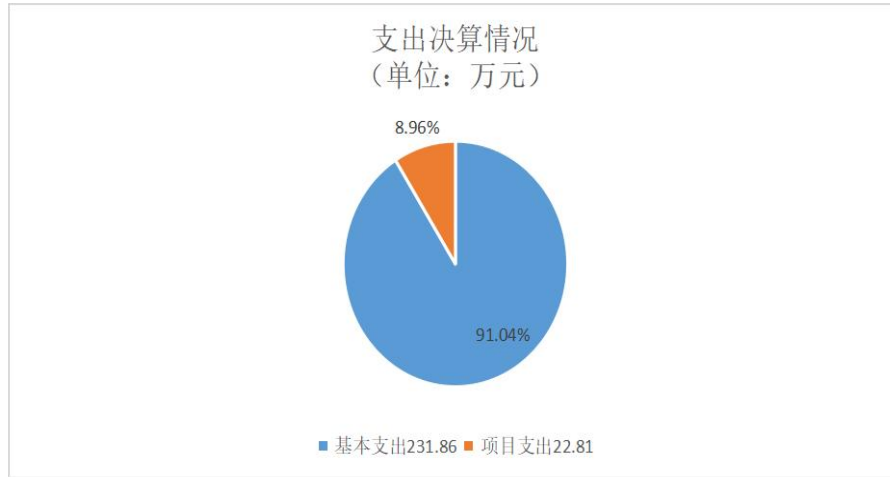
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 244.39 万元，其中：财政拨款收入 232.96 万元，占 95.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.44 万元，占 4.68%。



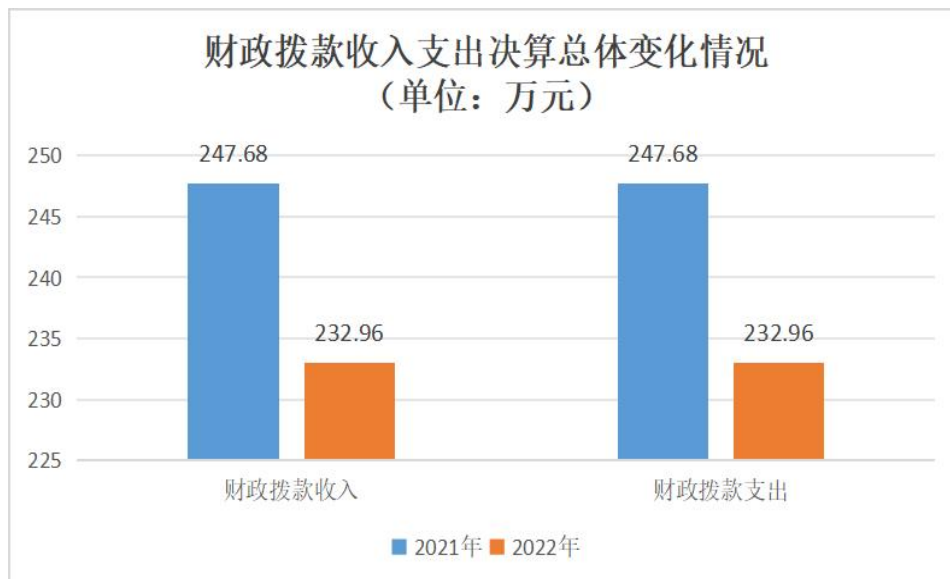
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 254.67 万元，其中：基本支出 231.86 万元，占 91.04%；项目支出 22.81 万元，占 8.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



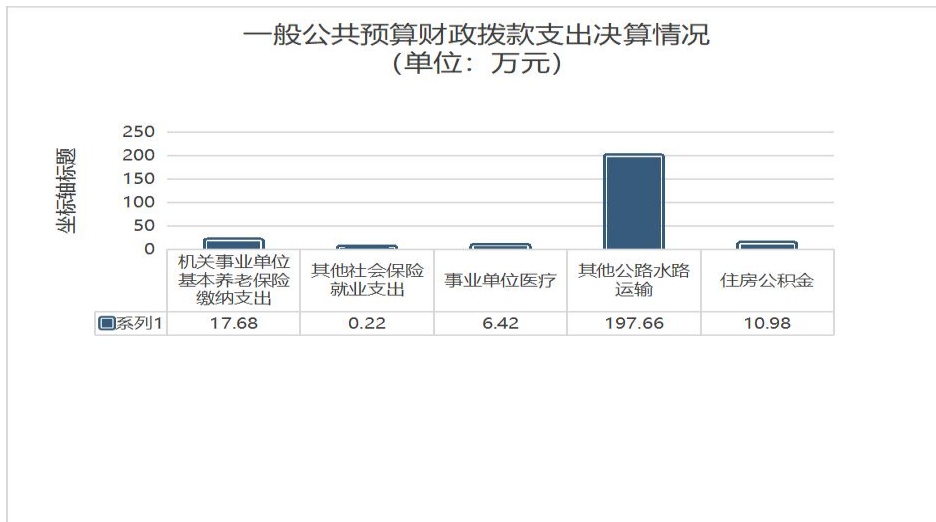
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 232.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 14.72 万元，下降 5.94%。主要原因是上年机构改革，人员变动，因此财政拨款工资部分比例较大。

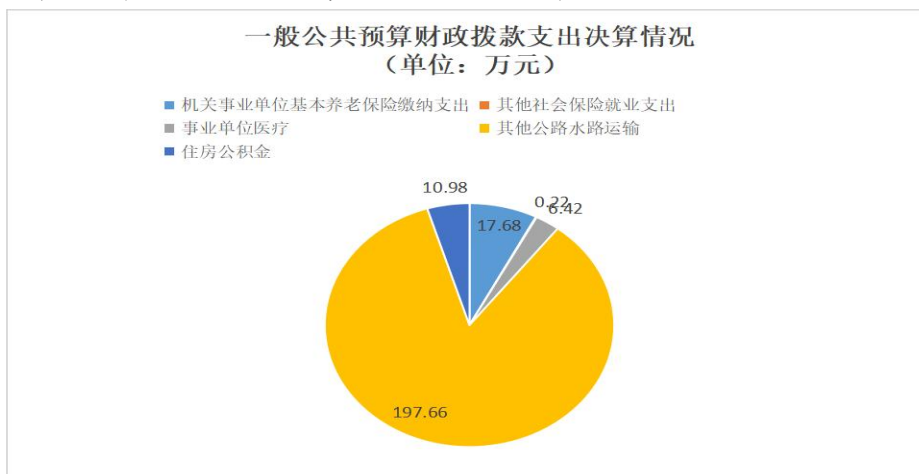


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 247.9 万元，支出决算 232.96 万元，完成年初预算的 93.97%，占本年支出合计的 91.47%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.72 万元，下降 5.94%，主要原因是上年机构改革，人员变动，因此财政拨款工资部分比例较大导致本年收支减少。



按照政府功能分类科目，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 20.27 万元，支出决算 17.68 万元，完成预算的 87.22%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算 0.25 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 88%。

3. 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 6 万元，支出决算 6.42 万元，完成预算的 107%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算 208.71 万元，支出决算 197.66 万元，完成预算的 94.71%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.67 万元，支出决算 10.98 万元，完成预算的 86.67%。

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 210.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 176.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 34.04 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维护费、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情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

本年度无国有资本经营预算财政拨款，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 32.81 万元，支出决算 28.24 万元，完成预算的 86.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增三辆公务用车，本单位节约开支。决算数较上年减少的主要原因是本年度新增三辆公务用车。

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

2022 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 3 辆，预算 22.81 万元，支出决算 22.81 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是专用支出。

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用预算 10 万元，支出决算 5.43 万元，完成预算的 54.3%，决算数较预算数减少 4.57 万元。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）34.89 万元，主要原因是上年单位为新增单位，单位支出较高。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，内容是：1. 加强预算管理，提高财务人员素质。2. 完

善预算编制方法，加强预算监督。3.加强绩效管理，提升预算执行力。完善了绩效管理工作机制，我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合的预算机制”。明确了绩效管理职能。

2022年工作计划完成情况：

全年罚没收入85.05万元，全部上缴财政。全年办理案卷63卷，受理投诉全部及时处理并回复，办结率100%，群众满意度100%。全年共查处违法违规客运车辆70辆，建立客运、货运、危险品等运输车辆基础信息台账590余台。严查县乡公路沿线违法违规行为64起。组织执法培训、学习20余次。全年内安全检查整改18件，宣传25篇宣传报道，节假日服务保障协调输送旅客8万人。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85分，全年预算数246.81万元，执行数254.67万元，完成预算的103.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

全年办理执法案卷的数量指标完成值为63卷；建立客运、货运、危险品等运输车辆基础信息台账的数量指标完成值590余台；人员经费保障保障水平的质量指标完成指标590余台；工作进度完成情况的时效指标完成指标95%；严查县乡公路沿线违法违规行为的时效指标完成指标64起；执法培训、学习的成本指标完成指标20余次；安全检查的成本指标完成指标整改18件；完成执法处罚工作的经济效益指标完成指标全年非税收入85.05万元。加大宣传力度，完成工作指标的社会效益完成指标

25 篇宣传报道；严防守河堤的生态效益指标完成指标排查 20 次；节假日服务保障的可持续影响指标完成协调输送旅客 8 万人。群众投诉的服务满意度指标完成办结率 100%；行业服务的满意度指标完成指标满意度 95%。

发现的问题及原因：

1. 较上年业务量减少。由于疫情原因，所有人员参与疫情防控，业务量减少。

2. 未能将业务与绩效结合，未认识绩效的重要性，各业务股室要加强协作。

下一步改进措施：

1. 根据单位职能，重点抓业务，治理运输市场，确保群众满意。

2. 各业务股室加强相互协作，了解绩效与业务之间的关系，提高对绩效知识的学习。

华阴市交通运输综合执法大队整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			华阴市交通运输综合执法大队									
	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	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	工资运转		172	172		176.11	176.11		— —	102.39%	— —
	任务 2	业务经费运转		52	52		55.76	34.04	21.72	— —	107.23%	— —
	任务 3	车辆购置		22.81	22.81		22.81	22.81		— —	100%	— —
	金额合计				246.81	246.81		254.67			10	
					1	1		7				
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					
	目标 1：提升执法能力，提高执法公信力。 目标 2：维护辖区内道路运输市场及社会影响。 目标 3：加强辖区客运市场监管力度。						目标 1 完成情况：全年共办理执法案卷 63 起，受理投诉 161，办结率 100%。 目标 2 完成情况：全年非税罚没 85.05 万元已上缴财政。 目标 3 完成情况：开展打击非法营运，严管旅客运输车辆、危货车辆实行动态监管。					
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	实际完成指标值	分值	得分		
	产出指标	数量指标	指标 1：全年办理执法案卷				案卷>60 起	63 起	10	9		
			指标 2：建立客运、货运、危险品等运输车辆基础信息台账				>500 台	590 余台	10	8		
		质量指标	指标 1：人员经费保障水平				>95%	95%	10	8		
			指标 1：工作进度完成情况				>95%	95%	10	9		
			指标 1：执法培训、学习				>20 次	20 余次	10	9		
		经济效益指标	指标 1：完成执法处罚工作				>80 万	全年非税收入 85.05 万元	10	9		
	社会效益指标		指标 1：加大宣传力度，完成工作				>20 余篇	宣传报道 25 篇	10	8		
			指标 1：严防守河堤				排查>15 次	排查 20 次	10	9		
	生态效益指标	指标 1：节假日服务保障				人数>8	协调输送旅客 8 万人	10	8			
可持续发展指标		指标 1：群众投诉				办结率≥100%	办结率 100%	10	8			
	满意度指标	指标 1：群众投诉				11						
总分										100	85	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了一个项目绩效自评结果。

具体见下：

项目绩效自评综述：全年预算数 22.81 万元，执行数 22.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三辆执法车辆已购买，所有费用已支完，目前使用良好。发现的问题及原因：根据上级部门执法装备配备要求本单位车辆仍紧缺。下一步改进措施：向上级部门反映，待解决。

华阴市交通运输综合执法大队项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		华阴市交通运输综合执法大队						
主管部门		交通运输局			实施单位		华阴市交通运输综合执法大队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22.81	22.81	22.81	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22.81	22.81	22.81				
	上年结转资金							
	其他资金							
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			
	目标 1: 购买三辆公务用车,用于日常执法巡查。				目标 1: 购买三辆公务用车。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值指标值	分数	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买公务用车	≥3 辆	3 辆	10	10	
			节假日输送旅客	人数>8	协调输送旅客 8 万人	10	8	
		质量指标	车辆合格率	>100%	国营厂家质量合格率 100%	10	9	
		时效指标	2022 年 9 月 30 日前	2022 年 9 月 1 日-30 日	2022/9/15	10	10	
		成本指标	三辆车	>20.94 万元	20.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	配备执法车辆提高工作效率	非税罚没>80 万元	大于等于 85.05 万元	10	8	
		社会效益指标	非法营运整治率	>95%	>95%	10	7	
		生态效益指标	提高执法人员工作环境	执法人员满意度>97%	满意度>99%	10	7	
		可持续影响指标	交通法制宣传率	>95%	大于 97%	10	8	
	车辆使用年限		>8 年	8 年	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对执法人员工作满意度	>98%	>98%	10	8	
	总分						100	93

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913—4365008)。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
金额单
位：万元

部门：华阴市交通运输综合执法大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232.96	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	11.44	八、社会保障和就业支出	39	17.90
	9		九、卫生健康支出	40	6.42
	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	219.37
	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	10.98
	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
	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	244.3 9	本年支出合计	58	254.67
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	10.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	254.6 7	总计	62	254.67

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：华阴市交通运输综合执法大队

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		244.39	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	209.10	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
21401	公路水路运输	209.10	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
214019	其他公路水路运输支出	209.10	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：华阴市交通运输综合执法大队

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		254.67	231.86	22.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 5	行政事业单位养老 支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089 9	其他社会保障和就 业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089 999	其他社会保障和 就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 1	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	219.37	196.56	22.81	0.00	0.00	0.00
2140 1	公路水路运输	219.37	196.56	22.81	0.00	0.00	0.00
2140 199	其他公路水路运 输支出	219.37	196.56	22.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 2	住房改革支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 201	住房公积金	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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：华阴市交通运输综合执法大队

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	232.96	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	17.90	17.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42	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	197.66	197.66	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			息等支出					
	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	10.98	10.98	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
	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	232.96	本年支出合计	59	232.96	232.96	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	232.96	总计	64	232.96	232.96	0.00	0.00

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

部门：华阴市交通运输综合执法大队

公开 05 表
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		232.96	210.14	22.81
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.68	17.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
214	交通运输支出	197.66	174.85	22.81
21401	公路水路运输	197.66	174.85	22.81
2140199	其他公路水路运输支出	197.66	174.85	22.81
221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00
22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00

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（单位）：华阴市交通运输综合执法大队

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	176.11	302	商品和服务支出	34.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.02	30201	办公费	12.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	30206	电费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.96	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.43			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			

			30701	国内债 务付息	0.00				
			30702	国外债 务付息	0.00				
			30703	国内债 务发行费 用	0.00				
			30704	国外债 务发行费 用	0.00				
人员经费合计		176.11	公用经费合计				34.04		

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

部门：华阴市交通运输综合执法大队

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：华阴市交通运输综合执法大队

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 09 表

部门（单位）：华阴市交通运输综合执法大队

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.24	0.00	28.24	22.81	5.43	0.00	0.00	0.00
决算数	28.24	0.00	28.24	22.81	5.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。