

# 河池市交通运输综合行政执法支队

## 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：河池市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池市交通运输综合行政执法支队概况**

### **一、主要职能**

河池市交通运输综合行政执法支队主要承担辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

### **二、部门决算单位构成**

部门决算单位构成为河池市交通运输综合行政执法支队一个单位。

## 第二部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

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	2695.50	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	268.59
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	184.40
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	2047.08
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	195.43
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	2695.50	本年支出合计	58	2695.50
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	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2695.50	总计	62	2695.50

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2695.50</b>	<b>2695.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.45	260.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2045.82	2045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.43	195.43	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。



表三：支出决算表

## 支出决算表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

公开 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2695.50</b>	<b>2022.64</b>	<b>672.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.45	200.62	59.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	6.27	1.87	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.44	87.93	27.52	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.96	49.78	19.18	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2045.82	1526.32	519.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.43	150.46	44.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

公开 04 表  
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	2695.50	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	268.59	268.59	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	184.40	184.40	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	2047.08	2047.08	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	195.43	195.43	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	2695.50	本年支出合计	59	2695.50	2695.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2695.50	总计	64	2695.50	2695.50	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

金额单位：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		<b>2695.50</b>	<b>2022.64</b>	<b>672.86</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.45	200.62	59.83
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	6.27	1.87
2101102	事业单位医疗	115.44	87.93	27.52
2101103	公务员医疗补助	68.96	49.78	19.18
2140101	行政运行	1.26	1.26	0.00
2140102	一般行政管理事务	2045.82	1526.32	519.50
2210201	住房公积金	195.43	150.46	44.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：河池市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1901.92	302	商品和服务支出	70.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	793.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	457.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.46	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.43	30215	会议费	0.00	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	0.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	50.20	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	0.00	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	25.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	45.21	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	0.00	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		1952.35	公用经费合计		0.00			70.29

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。



表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

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。

说明：本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

公开07表  
金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.82	0.00	49.54	0.00	49.54	0.28	49.82	0.00	49.54	0.00	49.54	0.28

注：本表反映部门本年度“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。

### 第三部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 2695.50 万元，较 2021 年度决算数增加 1469.35 万元，增长 119.83%，其中本年收入 2695.50 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2695.50 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 1469.35 万元，增长 119.83%，主要原因：交通运输综合行政执法改革从河池市交通运输局二层机构、金城江区交通运输局和宜州区交通运输局划转在职在编执法人员和退休人员增加预算收入而增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

5. 事业收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

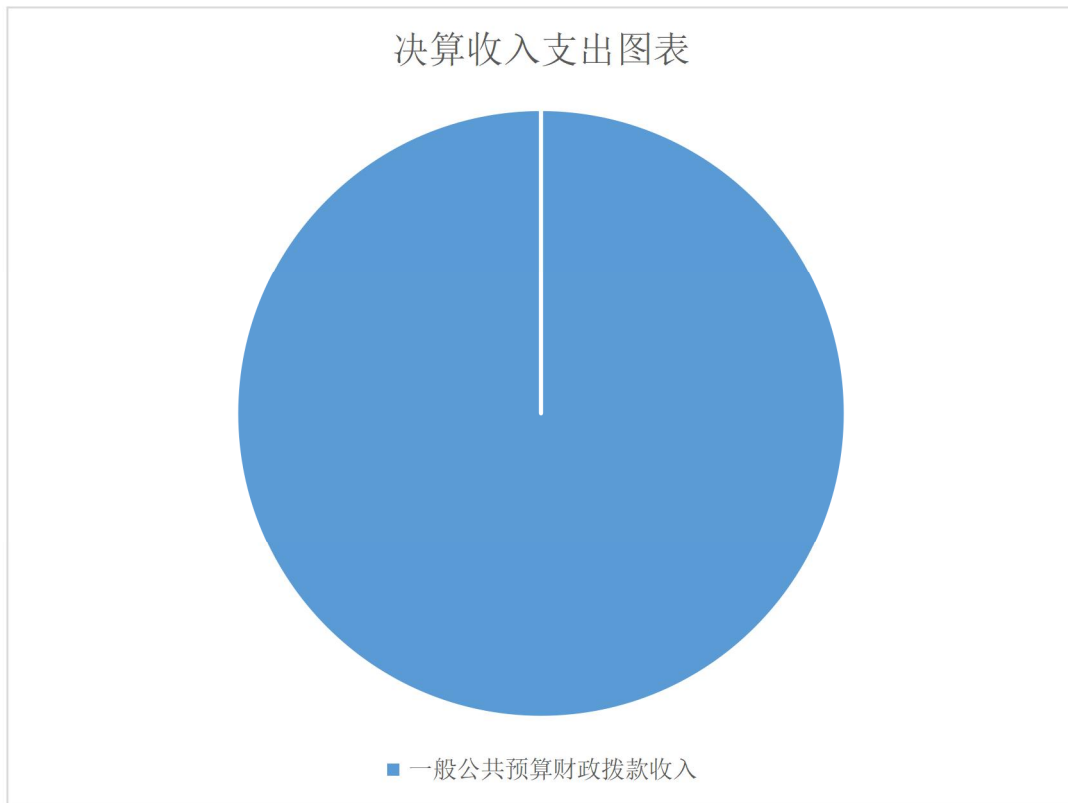
6. 经营收入 0.00 万。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

8. 其他收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

10. 上年结转和结余 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，



(二) 本部门 2022 年度总支出 2695.50 万元，其中本年支出 2695.50 万元，较 2021 年度决算数增加 1469.35 万元，增长 119.83%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 (208 类) 268.59 万元：主要用

于：机关事业单位基本养老保险缴费 260.45 万元，其他社会保障缴费 8.14 万元。较 2021 年度决算数增加 148.10 万元，增长 122.91%，主要原因是：交通运输综合行政执法改革划转人员增加而增长。

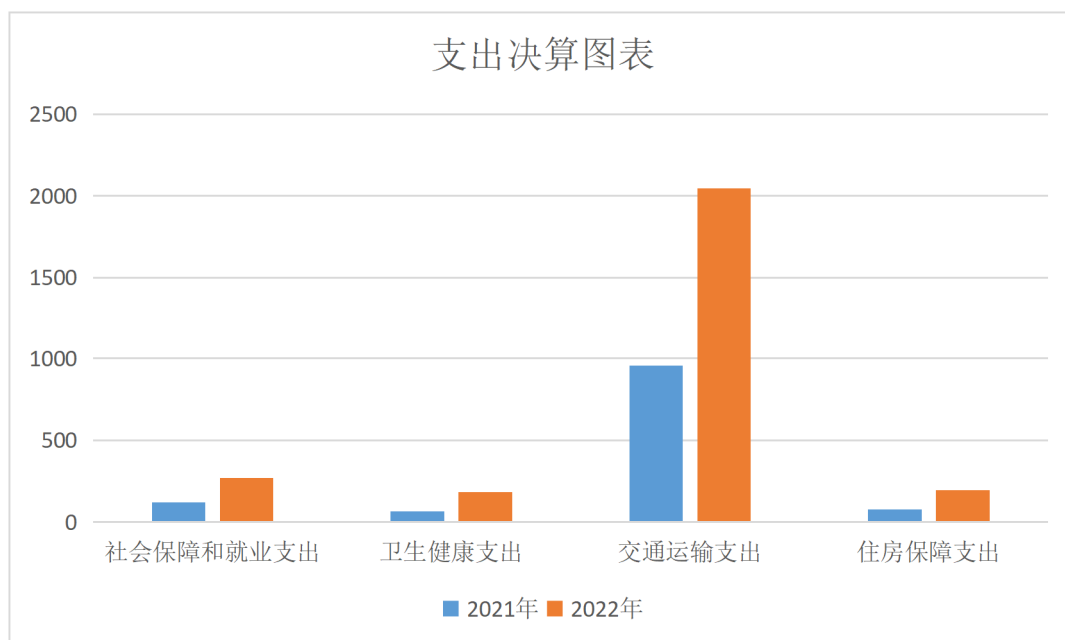
2. 卫生健康支出（210 类）184.40 万元：主要用于：职工基本医疗保险缴费 110.63 万元，公务员医疗补助缴费 68.96 万元，其他社会保障缴费 4.59 万元，退休费 0.23 万元。较 2021 年度决算数增加 116.50 万元，增长 171.58%，主要原因是：交通运输综合行政执法改革划转人员增加而增长。

3. 交通运输支出（214 类）2047.08 万元：主要用于：工资福利支出 1616.57 万元、商品和服务支出 357.53 万元、对个人家庭的补助（退休人员生活补助）50.2 万元，资本性支出（办公设备购置、专用设备购置）22.77 万元。较 2021 年度决算数增加 1089.49 万元，增长 113.77%，主要原因是：交通运输综合行政执法改革划转人员增加而增长。

4. 住房保障支出（221 类）195.43 万元：主要用于：职工住房公积金 195.43 万元。较 2021 年度决算数增加 115.48 万元，增长 144.44%，主要原因是：交通运输综合行政执法改革划转人员增加而增长。

结余分配 0.00 万元。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

年末结转和结余 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。



## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市交通运输综合行政执法支队 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2695.50 万元，较 2021 年度决算数增加 1469.35 万元，增长 119.83%。其中：基本支出 2022.64 万元，项目支出 672.86 万元。

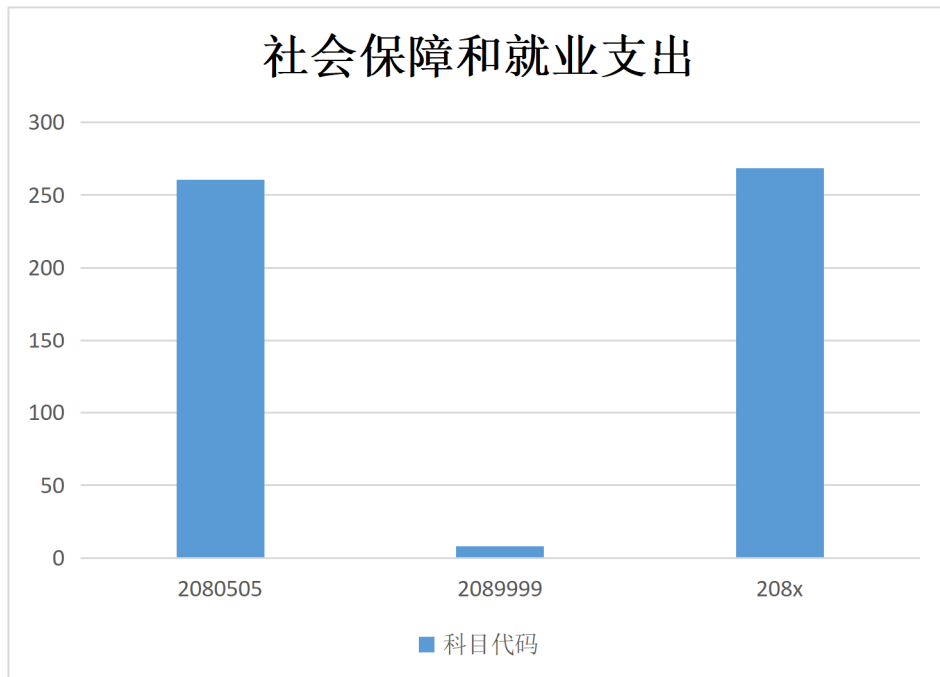
河池市交通运输综合行政执法支队 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3223.05 万元，支出决算为 2695.50 万元，完成年初预算的 83.63%。

(一) 社会保障和就业支出(208 类)年初预算为 379.48 万元，支出决算为 268.59 万元，完成年初预算的 70.78%。预决算存有差异原因是：交通运输综合行政执法改革划转人

员在“社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金、机关事业单位养老保险缴费）”年初安排预算支出，2022年划归社保部门负责支出。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.20	260.45	89.13%	机关事业单位基本养老保险缴费支出	交通执法改革划转退休人员由社保部门负责支出和年末在职人员比年初数减少
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	8.14	88.19%	失业保险缴费	年末在职人员比年初数减少
合计数		379.48	268.59		机关事业单位基本养老保险缴费支出	交通执法改革划转退休人员由社保部门负责支出和年末在职人员比年初数减少



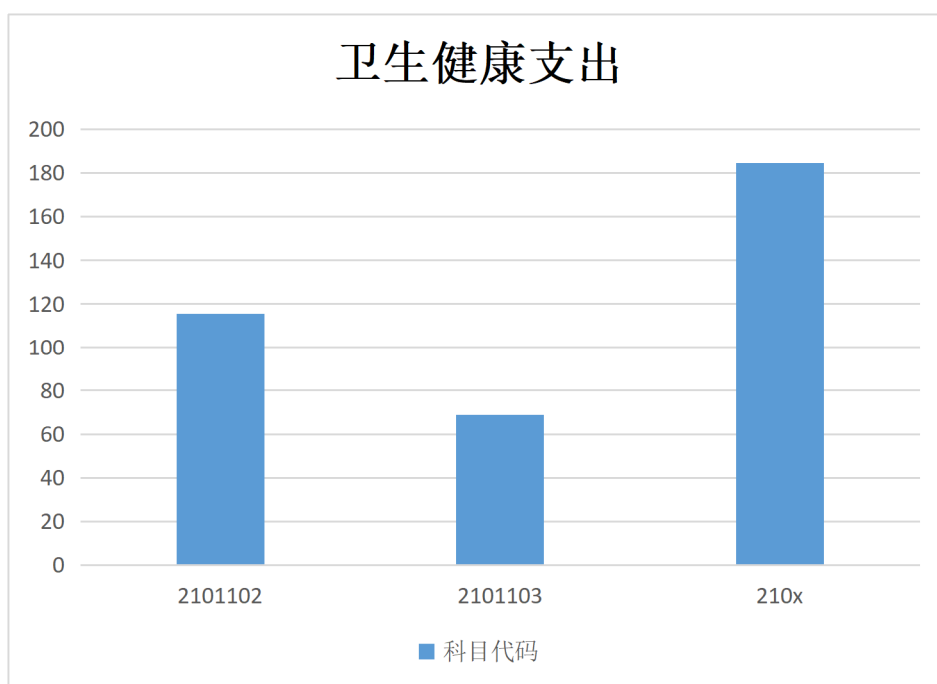
（二）卫生健康支出（210类）年初预算为204.60万元，



支出决算为 184.40 万元，完成年初预算的 90.13%。预决算存有差异原因是：年末在职人员比年初数减少。

支出具体情况如下：

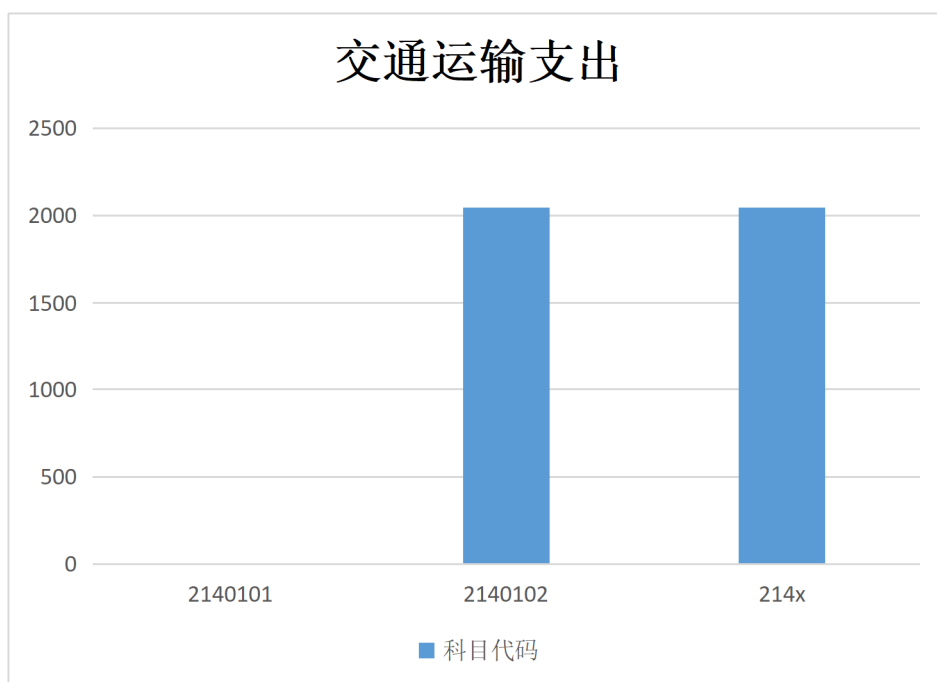
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	125.68	115.44	91.85%	职工基本医疗保险缴费和工伤保险缴费	年末在职人员比年初数减少
2101103	公务员医疗补助	78.92	68.96	87.38%	在职人员公务员医疗补助	年末在职人员比年初数减少
合计数		204.60	184.40		职工基本医疗保险缴费	年末在职人员比年初数减少



（三）交通运输支出（214 类）年初预算为 2419.83 万元，支出决算为 2047.08 万元，完成年初预算的 84.60%。预决算存有差异原因是：年末在职人员比年初数减少、绩效工资支出减少、其他商品和服务支出减少。

支出具体情况如下：

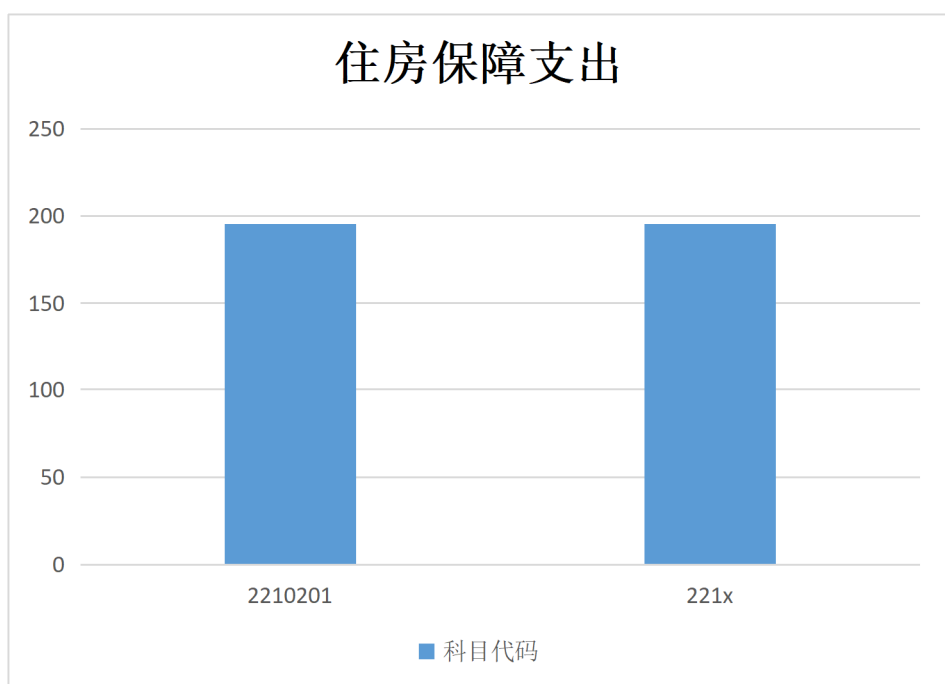
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2140101	行政运行	0.00	1.26	100.00%	工资福利支出	年中调整预算指标
2140102	一般行政管理事务	2419.83	2045.82	84.54%	工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出	年末在职人员比年初数减少、绩效工资减少、其他商品和服务支出减少。
合计数		2419.83	2047.08		工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出	年末在职人员比年初数减少、绩效工资减少、其他商品和服务支出减少



（四）住房保障支出（221类）年初预算为219.14万元，支出决算为195.43万元，完成年初预算的89.18%。预决算存有差异原因是：年末在职人员比年初数减少。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	219.14	195.43	89.18%	职工住房公积金	年末在职人员比年初数减少
合计数		219.14	195.43		职工住房公积金	年末在职人员比年初数减少



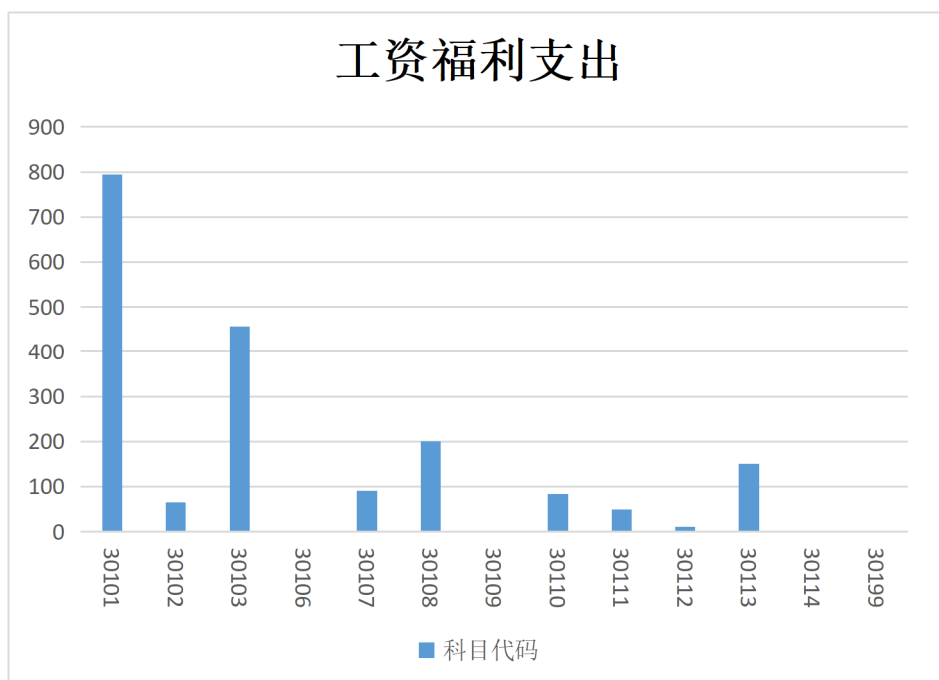
### 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市交通运输综合行政执法支队 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2022.64 万元，其中：人员经费支出 1952.35 万元，公用经费支出 70.29 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1901.92 万元，完成年初预算的 107.62%，预决算差异主要原因是：支出绩效工资时未使用项目支出的“上划机构人员经费”中的绩效工资，而是通过调整增加预算支出。

支出具体情况如下：30101 基本工资 793.87 万元，30102 津

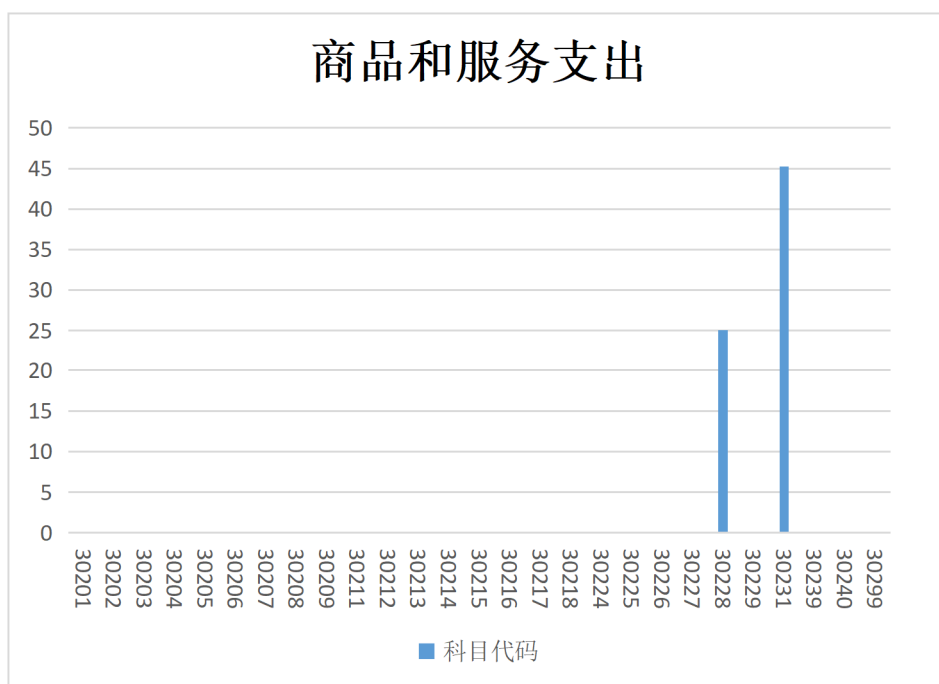
贴补贴 64.44 万元，30103 奖金 457.49 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 91.30 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 200.62 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 83.11 万元，30111 公务员医疗补助缴费 49.78 万元，30112 其他社会保障缴费 10.85 万元，30113 住房公积金 150.46 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



(二) 商品和服务支出 70.29 万元，完成年初预算的 55.83%，预决算差异主要原因是：其他商品和服务支出（机关事业单位伙食补助费、驻村工作补助经费）列入对个人和家庭补助支出。

支出具体情况如下：30201 办公费 0.00 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万

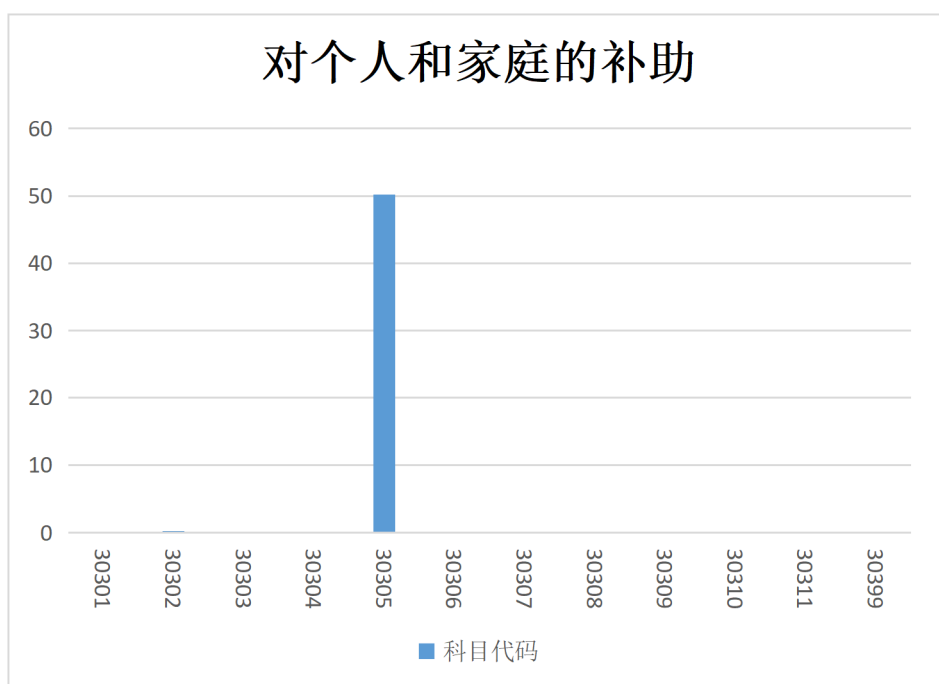
元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 0.00 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.00 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.00 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 25.08 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 45.21 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.00 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 50.43 万元，完成年初预算的

275.27%，预决算差异主要原因是：其他商品和服务支出（机关事业单位伙食补助费、驻村工作补助经费）列入对个人和家庭补助支出。

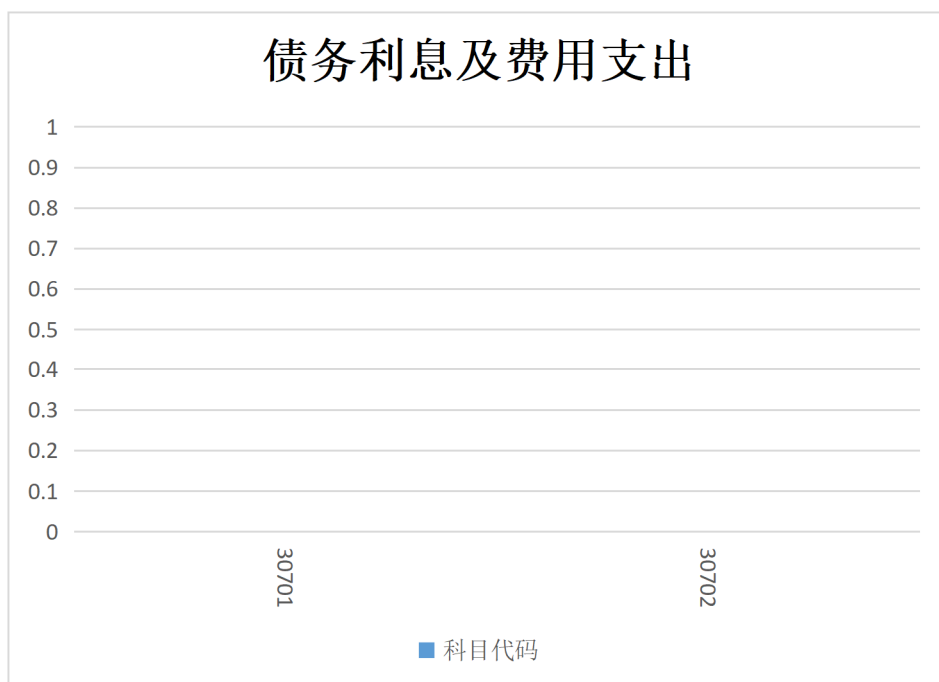
支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.23 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 50.20 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702

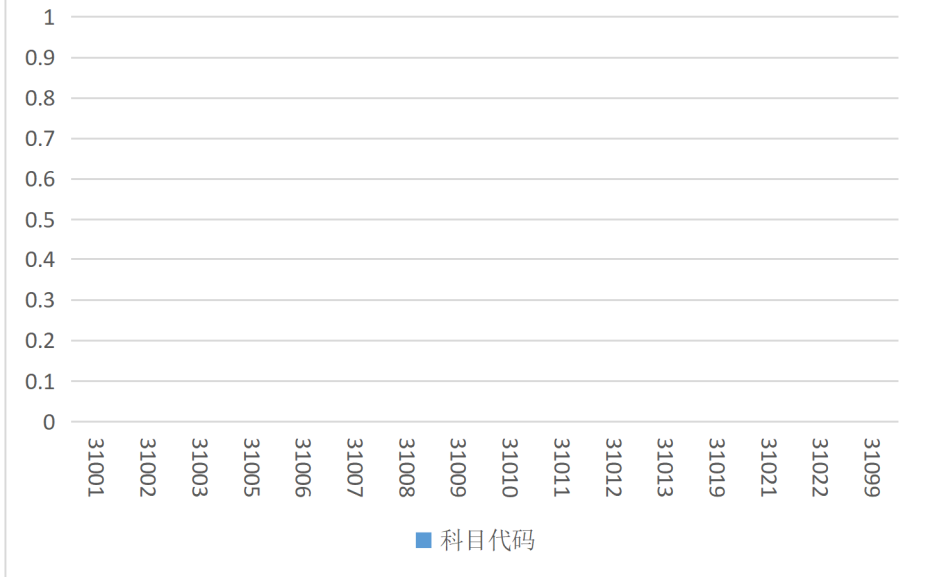
国外债务付息 0.00 万元。



(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

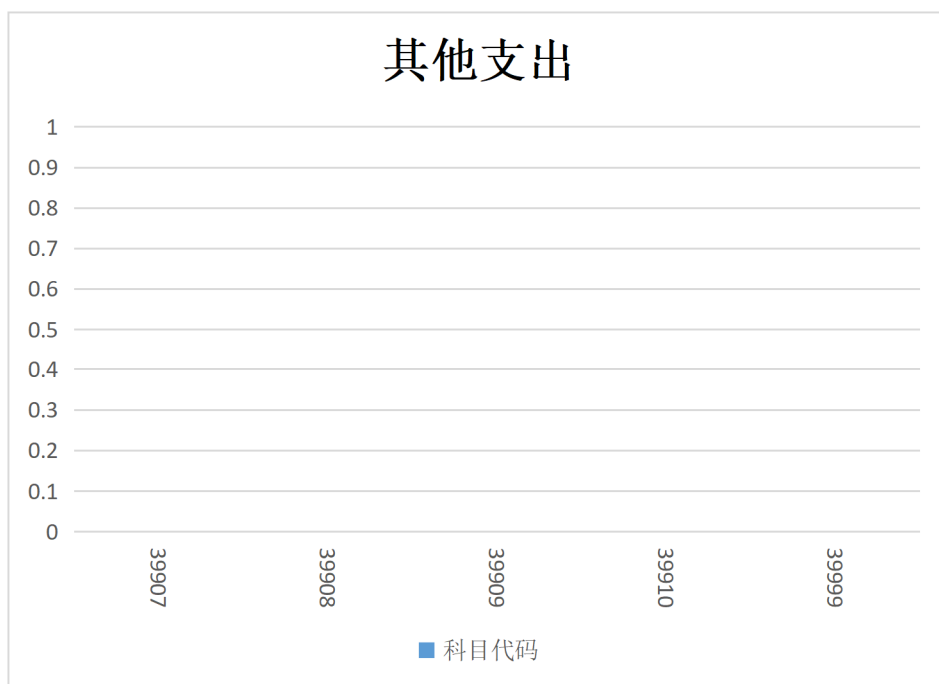
## 资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，  
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，  
39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，  
39999 其他支出 0.00 万元。





#### 四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市交通运输综合行政执法支队 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市交通运输综合行政执法支队 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### 五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市交通运输综合行政执法支队 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市交通运输综合行政执法支队 2022 年度国有资本

经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 49.82 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 28.24 万元，主要原因是：交通运输综合行政执法改革划转车辆增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 49.54 万元，公务接待费支出决算 0.28 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 49.54 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 49.54 万元，完成年初预算的 82.57%，比上年增加 28.14 万元。主要原因是：交通运输综合行政执法改革划转车辆增加。2022 年，河池市交通运输综合行政执法支队及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆，全年运行费支出 49.54 万元。

(三)公务接待费支出0.28万元,完成年初预算的8.48%,比上年增加0.10万元,主要原因是:公务接待人次比上年增加。国内公务接待批次3次,人次28次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

## 七、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少125.9万元,下降100%,比上年决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因是:本单位为事业单位无机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额39.90万元,其中:政府采购货物支出33.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.10万元。授予中小企业合同金额29.23万元,占政府采购支出总额的73.26%,其中:授予小微企业合同金额22.79万元,占授予中小企业合同金额的77.97%。

### (三) 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16辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0

辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

##### 1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评8个，共涉及资金1311.61万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“交通执法专项工作经费”等8个项目进行了绩效评价，涉及预算支出1311.61万元。从评价情况来看，预算项目自评平均分93.89分，7个项目自评结论一等，1个项目自评结论三等。

本单位属于市交通运输局二层单位，整体支出绩效自评由上级部门开展。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，8项目自评得分平均分为93.89分，项目全年预算数为1311.61万元，执行数为672.86万元，完成预算的51.3%。发现的主要问题及原因：公路不停车超限检测点自治区补助资金项目年底收到资金未能形成支付；交通执法专项工作经费项目和执法专项设备和装备购置及维护费项目年底库款紧张未能形成支出；上划机构人员经费项目因交通执法人员划转进度较慢，人员经费未能安排在基本支出中而安排在项目支出中，年中执行预算时人员经费调整在基本支出列支，致使该项目预算执行率较

低。下一步改进措施：加强交通运输行政执法管理，增加地方财政收入，保障经费拨款，加强预算编制管理，提高预算执行率，加强项目绩效目标管理，不断提高项目绩效水平。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。

十三、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。