

2022 年度

西吉县交通运输综合执法大队

部门决算

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收入支出决算表

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、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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县交通运输综合执法大队 概况

一、部门职责

西吉县交通运输综合执法大队依据法规授权负责全县交通运输综合执法工作，承担除高速公路和普通国省干线公路以外辖区交通运输领域的道路运政、水路运政、工程质量监督管理、安全生产监督管理、超限超载治理等综合执法、行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县交通运输综合执法大队隶属于县交通运输局的二级预算单位，无下级预算单位。编制数 54 名，实有在编在岗职工 50 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县交通运输综合执法大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,264,313.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	4,172,397.27	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	386,326.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112,391.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	9,984,379.35
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	291,664.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	14,436,710.27	本年支出合计	51	10,774,760.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	272,054.17	年末结转和结余	53	3,934,004.09
总计	27	14,708,764.44	总计	54	14,708,764.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：西吉县交通运输综合执法大队

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			14,436,710.27	10,264,313.00					4,172,397.27
208	社会保障和就业支出		386,326.00	386,326.00					
20805	行政事业单位养老支出		386,326.00	386,326.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		250,155.00	250,155.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		136,171.00	136,171.00					
210	卫生健康支出		112,391.00	112,391.00					
21011	行政事业单位医疗		112,391.00	112,391.00					
2101102	事业单位医疗		80,202.00	80,202.00					
2101103	公务员医疗补助		32,189.00	32,189.00					
214	交通运输支出		13,646,329.27	9,473,932.00					4,172,397.27
21401	公路水路运输		13,646,329.27	9,473,932.00					4,172,397.27
2140106	公路养护		230,000.00	230,000.00					
2140112	公路运输管理		13,416,329.27	9,243,932.00					4,172,397.27
221	住房保障支出		291,664.00	291,664.00					
22102	住房改革支出		291,664.00	291,664.00					
2210201	住房公积金		221,956.00	221,956.00					
2210203	购房补贴		69,708.00	69,708.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：西吉县交通运输综合执法大队

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			10,774,760.35	10,034,313.00	740,447.35			
208		社会保障和就业支出	386,326.00	386,326.00				
20805		行政事业单位养老支出	386,326.00	386,326.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,155.00	250,155.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	136,171.00	136,171.00				
210		卫生健康支出	112,391.00	112,391.00				
21011		行政事业单位医疗	112,391.00	112,391.00				
2101102		事业单位医疗	80,202.00	80,202.00				
2101103		公务员医疗补助	32,189.00	32,189.00				
214		交通运输支出	9,984,379.35	9,243,932.00	740,447.35			
21401		公路水路运输	9,984,379.35	9,243,932.00	740,447.35			
2140106		公路养护	230,000.00		230,000.00			
2140112		公路运输管理	9,754,379.35	9,243,932.00	510,447.35			
221		住房保障支出	291,664.00	291,664.00				
22102		住房改革支出	291,664.00	291,664.00				
2210201		住房公积金	221,956.00	221,956.00				
2210203		购房补贴	69,708.00	69,708.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县交通运输综合执法大队

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,264,313.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	386,326.00	386,326.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	112,391.00	112,391.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	9,473,932.00	9,473,932.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	291,664.00	291,664.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	10,264,313.00	本年支出合计	52	10,264,313.00	10,264,313.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	10,264,313.00	总计	56	10,264,313.00	10,264,313.00	

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县交通运输综合执法大队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10,264,313.00	10,034,313.00	230,000.00
208		社会保障和就业支出	386,326.00	386,326.00	
20805		行政事业单位养老支出	386,326.00	386,326.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,155.00	250,155.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	136,171.00	136,171.00	
210		卫生健康支出	112,391.00	112,391.00	
21011		行政事业单位医疗	112,391.00	112,391.00	
2101102		事业单位医疗	80,202.00	80,202.00	
2101103		公务员医疗补助	32,189.00	32,189.00	
214		交通运输支出	9,473,932.00	9,243,932.00	230,000.00
21401		公路水路运输	9,473,932.00	9,243,932.00	230,000.00
2140106		公路养护	230,000.00		230,000.00
2140112		公路运输管理	9,243,932.00	9,243,932.00	
221		住房保障支出	291,664.00	291,664.00	
22102		住房改革支出	291,664.00	291,664.00	
2210201		住房公积金	221,956.00	221,956.00	
2210203		购房补贴	69,708.00	69,708.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县交通运输综合执法大队

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,341,665.86	302	商品和服务支出	687,007.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,244,814.00	30201	办公费	308,533.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,216,873.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	120,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,190,045.00	30205	水费	6,848.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	859,280.60	30206	电费	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	452,465.63	30207	邮电费	18,407.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	311,426.62	30208	取暖费	40,502.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	67,809.54	30209	物业管理费	50,400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27,246.51	30211	差旅费	73,891.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	845,704.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	45,795.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,640.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,640.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27,820.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	80,486.13	31303	补充全国社会保障基金	
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	32,322.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,347,305.86	公用经费合计		687,007.14			
合计		10,034,313.00						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：西吉县交通运输综合执法大队

公开07表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县交通运输综合执法大队

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况，数据取自财决 09 表

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

公开部门：西吉县交通
运输综合执法大队

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	19	20	21
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 11 表

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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

2022 年度收入总计 14,708,764.44 元，支出总计 14,708,764.44 元。与上年相比，收、支总计各增加 5,469,837.27 元、5,469,837.27 元，收、支各增长 59.20%、59.20%，主要原因是：年中收到财政厅拨付的交通运输综合执法补助资金、主管局拨付的农村客运发展资金；年末收到主管局拨付的农村客运和城市交通发展奖励资金、县财政追加的人员经费；单位人员工资普调和补发、社保基数调增、补缴社保等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14,436,710.27 元，其中：财政拨款收入 10,264,313.00 元，占 71.10 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 4,172,397.27 元，占 28.90 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,774,760.35 元，其中：基本支出 10,034,313.00 元，占 93.13 %；项目支出 740,447.35 元，占 6.87 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 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 10,264,313.00 元，支出总计 10,264,313.00 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,358,940.00 元、1,297,440.00 元，增长 15.26%、14.47%，，主要原因是：年中收到财政厅拨付的交通运输综合执法补助资金；年末收到县财政追加的人员经费；单位人员工资普调和补发、社保基数调增、补缴社保等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,264,313.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）1,297,440.00 元，增长 14.47 %，主要原因是：年中收到财政厅拨付的交通运输综合执法补助资金；年末收到县财政追加的人员经费；单位人员工资普调和补发、社保基数调增、补缴社保等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,264,313.00 元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 9,473,932.00 元，占 92.30 %；社会保障和就业（类）支出 386,326.00 元，占 3.76%；卫生健康（类）支出 112,391.00 元，占 1.10%；住房保障（类）支出 291,664.00 元，占 2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,225,159.00 元，支出决算为 10,264,313.00 元，完成年初预算的 242.93%，其中：

1. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 0 元，支出决算为 230,000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：23 万元交通运输综合执法补助资金为年中追加经费。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），年初预算为 3,655,556.00 元，支出决算为 9,243,932.00 元，完成年初预算的 252.87%，决算数大于预算数的主要原因是：自治区财政厅提前下达 504 万元交通运输综合行政执法专项经费。

3. 社会保障和就业（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 145,821.00 元，支出决算为 250,155.00 元，完成年初预算的 171.55%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位养老基数调增、补缴养老。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算 72,911.00 元，支出决算为 136,171.00 元，完成年初预算的 186.76%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位职业年金基数调增、补缴职业年金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 80,202.00 元，支出决算为 80,202 元，完成年年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 32,189.00 元，支出决算为 32,189.00 元，完成年年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 118,480.00 元，支出决算为 221,956.00 元，完成年年初预算的 187.34%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位住房公积金基数调增、补缴住房公积金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 120,000.00 元，支出决算为 69,708.00 元，完成年年初预算的 58.09%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按人员数量整数预计算，决算数按人员实际情况发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,034,313.00 元，其中：人员经费 9,347,305.86 元，公用经费 687,007.14 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9,341,665.86 元，较年初预算数增加 6,928,910.86 元，增长 287.18%，主要原因是：年初预算为全额拨款 15 人，年终决算为 50 人（全额拨款 12 人，自收自支 38 人）；较上年决算数增加 1,797,793.06 元，增长 23.83%。

2. 商品和服务支出 687,007.14 元, 较年初预算数增加 444,007.14 元, 增长 182.72 %, 主要原因是: 30 万元费用化项目列支商品和服务支出; 较上年决算数减少 730,353.06 元, 下降 51.53 %。

3. 对个人和家庭的补助 5,640.00 元, 较年初预算数增加 3764 元, 增长 40.03%, 主要原因是: 年初预算 9404 元为退休人员医疗补助, 决算时列支 30111-公务员医疗补助缴费, 而决算数 5640 元为遗属生活补助; 较上年决算数增加 0 元, 增长 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

是本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出占0%; 公务用车购置及运行费支出占0%; 公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。

本年度本单位无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费用。

3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位不是参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 2842.75 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务(执法)用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本年度本单位没有开展预算绩效管理工作

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度本单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：指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。
- 5、机关运行经费：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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他相关资料