2021年度

许昌市交通运输执法局单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市交通运输执法局概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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明细表

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

第三部分　2021年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌市交通运输执法局概况

一、单位职责

根据交通运输管理法律法规，指导、监督全市道路交通运输执法工作；负责辖区内高速公路和城区内道路交通运输执法以及城区内货运源头治超工作；组织协调辖区重大执法任务及跨县（市）区域执法工作。

二、机构设置

许昌市交通运输执法局内设机构12个，包括：办公室、财务管理科、行政法规科、执法监督科、治超管理科、科教信息科、人事科、路域管理科、高速公路管理大队、治超管理大队、客货市场管理大队、城区管理大队。

从决算单位构成看，许昌市交通运输执法局单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市交通运输执法局

第二部分 2021年度单位决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位：许昌市交通运输执法局 |  | 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 | 1,491.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.67 |
| 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 | 150.71 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.20 |
| 　 | 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 | 1,587.78 |
| 　 | 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 | 　 |
| 　 | 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 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,491.11 | **本年支出合计** | 58 | 1,787.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 　 | 结余分配 | 59 | 　 |
| 年初结转和结余 | 29 | 296.24 | 年末结转和结余 | 60 | 　 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 1,787.36 | **总计** | 62 | 1,787.36 |
| 注：本表反映单位本年度的总收支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 |
| 单位：许昌市交通运输执法局 |  |  |  |  | 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 | **1,491.11** | **1,491.11** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.67 | 6.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.67 | 6.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012906 |  工会事务 | 6.67 | 6.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.37 | 138.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.37 | 138.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 70.81 | 70.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.56 | 67.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.08 | 38.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.08 | 38.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 38.08 | 38.08 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,307.99 | 1,307.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,307.99 | 1,307.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 1,307.99 | 1,307.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 单位：许昌市交通运输执法局 |  |  |  | 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 | **1,787.36** | **1,787.36** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.67 | 6.67 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.67 | 6.67 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012906 |  工会事务 | 6.67 | 6.67 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.71 | 150.71 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.71 | 150.71 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 71.16 | 71.16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.49 | 79.49 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.20 | 42.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.20 | 42.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 42.20 | 42.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,587.78 | 1,587.78 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,587.78 | 1,587.78 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140101 |  行政运行 | 15.14 | 15.14 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 1,572.64 | 1,572.64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 单位：许昌市交通运输执法局 |  |  | 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 | 1,491.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.67 | 6.67 | 　 | 　 |
| 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 | 150.71 | 150.71 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.20 | 42.20 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 1,587.78 | 1,587.78 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,491.11 | **本年支出合计** | 59 | 1,787.36 | 1,787.36 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 296.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 296.24 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 1,787.36 | **总计** | 64 | 1,787.36 | 1,787.36 | 　 | 　 |
| 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支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 |
| 单位：许昌市交通运输执法局 |  |  | 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 | **1,787.36** | **1,787.36** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.67 | 6.67 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.67 | 6.67 | 　 |
| 2012906 |  工会事务 | 6.67 | 6.67 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.71 | 150.71 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.71 | 150.71 | 　 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 71.16 | 71.16 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.49 | 79.49 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.20 | 42.20 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.20 | 42.20 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 42.20 | 42.20 | 　 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,587.78 | 1,587.78 | 　 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,587.78 | 1,587.78 | 　 |
| 2140101 |  行政运行 | 15.14 | 15.14 | 　 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 1,572.64 | 1,572.64 | 　 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 单位：许昌市交通运输执法局 |  |  |  |  | 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 | 1,299.09 | 302 | 商品和服务支出 | 349.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 335.55 | 30201 |  办公费 | 37.07 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 185.04 | 30202 |  印刷费 | 2.30 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 301.38 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 44.36 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 233.89 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 23.30 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.49 | 30206 |  电费 | 1.13 | 31003 |  专用设备购置 | 21.06 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 40.25 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 42.20 | 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 | 6.89 | 30211 |  差旅费 | 37.93 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 72.29 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 68.69 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 42.37 | 30214 |  租赁费 | 25.84 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.30 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 11.10 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 73.08 | 30217 |  公务接待费 | 0.55 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 27.15 | 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 | 19.89 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 2.05 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 6.67 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 1.32 | 30229 |  福利费 | 16.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 38.09 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 34.78 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,393.39 | 公用经费合计 | 393.97 |
| 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。 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 单位：许昌市交通运输执法局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 38.64 | 　 | 38.09 | 　 | 38.09 | 0.55 | 38.64 | 　 | 38.09 | 　 | 38.09 | 0.55 |
| 注：本表反映单位本年度“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。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08表 |
| 单位：许昌市交通运输执法局 |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1787.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少53.99万元，下降2.93%。主要原因是2021年度退休一名职工，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1491.11万元，其中：财政拨款收入1491.11万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1787.36万元，其中：基本支出1787.36万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1787.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.99万元，下降2.93%。主要原因是2021年度退休一名职工，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1787.36万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.26万元，增长11.84%。主要原因一是2021年度补发了2019年度职工平安建设奖和未休假人员工资报酬，二是2021年度新启用了移动执法平台，增加了使用费。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1787.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.67万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出150.71万元，占8.43%；卫生健康（类）支出42.2万元，占2.36%；交通运输（类）支出1587.78万元，占88.84%。

**（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1599.59万元，支出决算为1787.36万元，完成年初预算的111.74%。其中：

**1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为70.68万元，支出决算为71.16万元，完成年初预算的100.68%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是2021年度退休一名职工。

 **4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为79.49万元，支出决算为79.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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38.33万元，支出决算为42.20万元，完成年初预算的110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度单位负担退休人员医疗保险，而这部分费用无预算。

**6．交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为15.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7．交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。**年初预算为1389.23万元，支出决算为1572.64万元，完成年初预算的113.20%。决算数与年初预算数存在差异的是主要原因一是2021年度补发了2019年度职工平安建设奖和未休假人员工资报酬，二是2021年度新启用了移动执法平台，增加了使用费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1787.36万元。其中：人员经费1393.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费393.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.64万元，支出决算为38.64万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算38.09万元，完成预算的100.00%，占98.58%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的100.00%，占1.42%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为38.09万元，支出决算为38.09万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**38.09万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

**3.公务接待费**预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.55万元。主要用于执法业务相互学习研讨。2021年共接待国内来访团组4个、来宾65人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆19辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1787.36万元，其中：基本支出1787.36万元；支出项目1个，支出金额341.36万元。开展项目绩效自评项目1个，自评金额341.36万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

绩效工作开展情况：1.党建引领，深入推进党史学习教育；2.多策并举，保持超限治理高压态势，开展错时治超、加强路警联合、严管货运源头、以科技促执法；3.标本兼治，综合整治客运市场秩序，强化宣传，营造氛围，多措并举，精准打击，教育处罚并举，规范经营秩序，积极响应布控，形成工作闭环；4.依法治路，全面治理优化路域环境，开展集中整治行动，创新路政执法模式，积极开展“路政宣传月”活动；5.排查整改，转变观念改进作风重实效，通过开展柔性执法、服务型执法、说理式执法切实提升交通执法形象，确保监管排查整治工作取得实效。6.强化培训，提升执法队伍整体素质组织全市交通执法干部职工开展监控平台业务培训、非现场执法业务培训，年度培训人员644人次；7.加强宣传，树立良好执法队伍形象，通过传统媒体和新兴媒体，对交通执法工作进行宣传，今年分别在《许昌日报》、《许昌晨报》、《手机报》发表报道53篇，交通广播专刊37篇，许昌电视台报道9期，执法简报64期，更新交通运输局网站交通执法专栏50余篇。

**（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况：

2021年是中国共产党建党一百周年，也是“十四五”和建设“交通强国”的开局之年，我局在省交通运输综合行政执法监督局和市交通运输局党组的正确领导和大力支持下，以党建为引领开展执法工作，扎实开展“党史学习”主题教育活动，以“执法转型年”为统领，以深化综合执法改革为动力，着力在执法观念上“换脑”，在执法效能上“提速”，在执法规范上“强心”，转变执法理念，创新监管手段，全力推行“互联网+统一指挥+综合执法”管理模式；深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治和交通运输监管排查活动，坚持刀刃向内，全面摸排、清理、纠正执法队伍各类顽瘴痼疾，加强作风养成、提升素质形象，完善制度机制，提高执法效能，构建执法、管理和服务三位一体的交通运输行政执法模式。今年以来，我局在党建工作、疫情防控、超限治理、货运源头管理、客运秩序整治、路域环境治理等方面成效显著，整体工作稳中求进，进中求精，圆满地完成了年初既定的工作任务。先后荣获“全国五一巾帼标兵岗”、“许昌市先进基层党组织”等荣誉称号。

二是项目绩效自评情况：

1.投入管理指标完成情况分析。

本年度项目1个，为：执法工作经费（省补专项费用）用于执法车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等执法工作产生的费用。总体预算341.36万元（其中上年结转资金84.36万元），全年执行数341.36万元，执行率100%。

2.产出指标完成情况分析。

设置数量指标6个、成本指标5个。

指标1：提升执法队伍人员素质，规范执法队伍建设，执法人员全员培训，年度指标值920人次。今年培训644人次；成本指标设定值40.00万、完成值11.50万元；因疫情未能按计划完成培训。

指标2：保障公务车辆、执法车辆运行费用保障到位，车辆标识齐全，设定值19台，完成值19台；成本指标设定值40.00万元，完成值38.09万元。

指标3：执法服装、执法装配配备到位。成本指标完成值67.30万元。

指标4：治理超限超载长效制，集中力量清剿“百吨王”，消除客运“三黑”现象。常态化治理超限超载，清剿“百吨王”，消除客运“三黑”现象。

指标5：路政违法案件处理，加大路政巡查力度。成本指标完成值37.93万元。

指标6：开展执法安全生产监督检查。成本指标设定：执法场地设备完好，加大非现场执法力度，完成值102.18万元。

3.效益指标完成情况分析。

社会效益指标1个：加大治超力度，集中力量清剿“百吨王”，消除客运“三黑”现象，加大重点区域执法管控，实现路域治理“六个无”（无违法建筑、无违法穿越公路设施、无违法标识标牌、无违法平交道口、无马路市场、无因交通执法导致交通堵塞现象）。是常态化开展指标，在日常工作中，持续加大执法力度。

生态效益指标1个：实现路域治理“六个无”（无违法建筑、无违法穿越公路设施、无违法标识标牌、无违法平交道口、无马路市场、无因交通执法导致交通堵塞现象），达标值9.5分，改进：持续进行路域相关检查

可持续影响指标2个：指标1持续提高执法队伍整体业务素质，执法规范；指标2：实现全市彻底消灭“百吨王”，客运安全隐患全面清剿，路域环境明显改善。

我单位共有1个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为96分。其中：1个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

 2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。