

附件 1



**金华市交通运输行政执法队
2022 年度单位决算**

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表（分单位）	(4)
(三) 收入决算表（分科目）	(4)
(四) 支出决算表（分单位）	(5)
(五) 支出决算表（分科目）	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(11)
三、2022 年度单位决算情况说明	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(12)
(二) 收入决算情况说明	(12)
(三) 支出决算情况说明	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(17)

（十）机关运行经费支出说明.....	(19)
（十一）政府采购支出说明.....	(19)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(20)
（十三）预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释	(26)
五、附件	(30)

一、概况

(一) 单位职责

1. 以市交通运输局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等。负责市区公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等行政执法职责。

2. 承担全市交通运输综合行政执法有关政策研究，制定工作规划、业务规范和管理制度等。指导全市交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作。

3. 承担全市高速公路的路政行政执法职责；承担市区范围内高速公路的运政执法职责。

4. 承担全市重大交通工程和市区交通工程建设违法违章行为查处等工作。

5. 承担全市高速公路和市区普通公路超限运输执法工作；指导全市超限运输执法工作。

6. 承担全市轨道交通运输、轨道保护区管理等领域的行政执法工作。

7. 负责行政执法范围内涉及交通运输行业安全生产的监督检查、行政处罚、行政强制的执行；协助指导各县（市）做好交通运输领域相关重大突发事件处置；参与交通运输领域安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置。

8. 负责组织查处全市重大和跨区域交通违法案件；参与全市国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。

9. 负责管理交通运输执法专用装备设施；承担交通运输综合行政执法科技和信息化建设。

10. 承担与相关部门的联合执法、案情会商、行刑衔接等工作。

11. 承担交通运输综合行政执法法制建设；组织全市交通运输综合行政执法业务培训。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科预算、法制监察科预算、装备信息科预算、案件处理中心预算、机动大队预算、高速路政大队预算、港航执法大队预算、交通工程执法大队预算、江北运政大队预算和江南运政大队预算。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金华市交通运输行政执法队

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	7,356.18	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	60.87	五、教育支出	36	39.63
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	158.82	八、社会保障和就业支出	39	543.22
	9		九、卫生健康支出	40	180.50
	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	6,366.15
	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	446.39
	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	7,575.87	本年支出合计	58	7,575.87
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			61	
总 计	31	7,575.87	总 计	62	7,575.87

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

金华市交通运输行政执法队

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,575.87	7,356.18	0.00	60.87	0.00	0.00	158.82
金华市交通运输行政执法队	7,575.87	7,356.18	0.00	60.87	0.00	0.00	158.82

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

金华市交通运输行政执法队

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,575.87	7,356.18	0.00	60.87	0.00	0.00	158.82
205		教育支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	543.22	543.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	491.58	491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	14.15	14.15	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	318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,366.14	6,146.45	0.00	60.87	0.00	0.00	158.82
21401	公路水路运输	6,366.14	6,146.45	0.00	60.87	0.00	0.00	158.82
2140109	交通运输信息化建设	283.28	283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,453.64	4,331.90	0.00	60.87	0.00	0.00	60.87
2140199	其他公路水路运输支出	1,629.22	1,531.27	0.00	0.00	0.00	0.00	97.95
221	住房保障支出	446.39	446.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.39	446.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.39	446.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

金华市交通运输行政执法队

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,575.87	5,783.22	1,792.65	0.00	0.00	0.00
金华市交通运输行政执法队	7,575.87	5,783.22	1,792.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

金华市交通运输行政执法队

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		7,575.87	5,783.22	1,792.65	0.00	0.00
205		教育支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.22	491.58	51.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.58	491.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.15	14.15	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	318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,366.14	4,625.14	1,741.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,366.14	4,625.14	1,741.01	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	283.28	0.00	283.28	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,453.64	4,453.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,629.22	171.50	1,457.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.39	446.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.39	446.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.39	446.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

金华市交通运输行政执法队

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	7,356.18	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款								
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	39.63	39.63	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	543.22	543.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.50	180.50	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	6,146.46	6,146.46	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	446.39	446.39	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	7,356.18	本年支出合计	59	7,356.18	7,356.18	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,356.18	总计	64	7,356.18	7,356.18	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金华市交通运输行政执法队

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,356.18	5,661.48	1,694.70
205			教育支出	39.63	39.63	0.00
20508			进修及培训	39.63	39.63	0.00
2050803			培训支出	39.63	39.63	0.00
208			社会保障和就业支出	543.22	491.58	51.64
20805			行政事业单位养老支出	491.58	491.58	0.00
2080501			行政单位离退休	14.15	14.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.62	318.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158.81	158.81	0.00
20809			退役安置	51.64	0.00	51.64
2080901			退役士兵安置	51.64	0.00	51.64
210			卫生健康支出	180.50	180.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	180.50	180.50	0.00
2101101			行政单位医疗	72.50	72.50	0.00
2101102			事业单位医疗	60.58	60.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	47.42	47.42	0.00
214			交通运输支出	6,146.45	4,503.40	1,643.05
21401			公路水路运输	6,146.45	4,503.40	1,643.05
2140109			交通运输信息化建设	283.28	0.00	283.28
2140112			公路运输管理	4,331.90	4,331.90	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,531.27	171.50	1,359.77
221			住房保障支出	446.39	446.39	0.00
22102			住房改革支出	446.39	446.39	0.00
2210201			住房公积金	446.39	446.39	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开08表
金华市交通运输行政执法队								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	4,541.10	302	商品和服务支出	1,070.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	739.11	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	681.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,339.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	177.35	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.40	30206	电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	158.81	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.22	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.87	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	446.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	441.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.59	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.18	30216	培训费	39.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	1.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	1.85	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.57	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	464.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	191.97	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	111.04	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.49	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	154.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,590.69		公用经费合计				1,070.79

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金华市交通运输行政执法队

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	
支出功能分 类科目编码					科目名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金华市交通运输行政执法队

金额单位：万元

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金华市交通运输行政执法队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	112.84	112.84
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	111.04	111.04
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	111.04	111.04
3. 公务接待费	1.79	1.79

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7,575.87 万元，支出总计 7,575.87 万元，与 2021 年度相比，各增加 196.63 万元，增长 2.66%。主要原因是：一是因疫情需要 2022 年比 2021 年多增加了几次机场转运任务，所以部分经费有所增加；二是非现场执法的要求，航道上的点位无法达到要求，所以对相关设备进行升级改造。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,575.87 万元；包括财政拨款收入 7,356.18 万元（其中，一般公共预算 7,356.18 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.1%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 60.87 万元，占收入合计 0.8%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 158.82 万元，占收入合计 2.1%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,575.87 万元，其中基本支出 5,783.22 万元，占 76.34%；项目支出 1,792.65 万元，占 23.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 7,356.18 万元，支出总计 7,356.18 万元，与 2021 年相比，各增加 280.4 万元，增长 3.96%。主要原因按规定据实安排人员经费。财政拨款支出年初预算数 7156.86 万元，完成年初预算的 102.79%，主要原因是按规定据实安排人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 7,356.18 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.4 万元，增长 3.96%。主要原因是按规定据实安排人员经费。

2. 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 7,356.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 39.63 万元，占 0.54%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 543.22 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 180.5 万元，占 2.45%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 6,146.46 万元，占 83.55%；资源勘

探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 446.39 万元，占 6.07%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 7156.86 万元，支出决算为 7,356.18 万元，完成年初预算的 102.79%，主要原因是按规定据实安排人员经费。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 45.34 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 87.41%，决算数小于预算数的主要原因根据财政要求，减少部分不必要的开支。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因财政年中补差转业士官的部分工资待遇。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 14.15 万元，

完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。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）。年初预算为 254.96 万元，支出决算为 318.62 万元，完成年初预算的 124.97%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 127.48 万元，支出决算为 158.81 万元，完成年初预算的 124.58%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 58.93 万元，支出决算为 72.5 万元，完成年初预算的 123.03%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 60.58 万元，支出决算为 60.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.87 万元，支出决算为 47.42 万元，完成年初预算的 108.09%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 335.47 万元，支出决算为 283.28 万元，完成年初预算的 84.44%，决算数小于预算数的主要原因按规定要求据实安排项目经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 4281.99 万元，支出决算为 4453.64 万元，完成年初预算的 104.01%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 1603.9 万元，支出决算为 1629.22 万元，完成年初预算的 101.58%，决算数大于预算数的主要原因按规定要求据实安排项目经费。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 448.09 万元，支出决算为 446.39 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

（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 5,661.48 万元，其中：

人员经费 4,590.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、其他对家庭及个人的补助等。

公用经费 1,070.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、水费、电费、福利费、工会费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（本单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 112.84 万元，支出决算为 112.84 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排到位，并且全年合理使用资金。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是

本单位当年无出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 111.04 万元，占 98.41%，与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0%，主要原因是从严控制“三公”经费支出，严格管理公务用车；公务接待费支出决算为 1.79 万元，占 1.59%，与 2021 年度相比，减少 0.16 万元，下降 8.21%，主要原因是从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 111.04 万元，支出决算为 111.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排到位，并且全年合理使用资金。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 111.04 万元，支出决算为 111.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，严格管理公务用车，公务用车运行维护费较预算数有

较大的压缩。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 44 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 13 批次，累计 161 人次。主要用于接待主要用于接待省级及其他地市兄弟单位等业务往来支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排到位，并且全年合理使用资金。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.79 万元，主要用于接待主要用于接待省级及其他地市兄弟单位等业务往来支出 13 批次，累计 161 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 800.43 万元，支出决算为 1,070.79 万元，完成年初预算的 133.78%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排经费；比 2021 年度减少 19.35 万元，下降 1.78%，主要原因是按规定据实安排经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 679.36 万元，其中：政府采购货物支出 399.19 万元、政府采购工程支出 280.17 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 679.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 679.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 41.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市交通运输综合行政执法队本级及所属各单位共有车辆 44 辆，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 13 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市交通运输行政执法队组织对 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 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1741.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市交通运输行政执法队随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，执法队日常执法办案经费项目和交通运输执法基层站所标准化建设项目绩效自评具体情况如下：

执法队日常执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.22 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 174.68 万元，完成预算的 97.04%。项目绩效目标完成情况：一是实际购置数字通信对讲机 144 只、执法记录仪采集站 1 套、海事电台 1 台、夜视仪 1 台、手持式水流测速仪 1 台、摩托艇 1 辆、事故调查箱 2 个、多用途气体检测仪 2 台、高质量的录音笔 14 支、车载执法影像记录仪 7 套；二是所有购置装备均验收合格并投入使用；三是完成 753 处自查自纠问题和 68 处交办问题整改；四是处罚涉船载无线电和自动识别系统案件 21 起，船舶燃油检查 76 艘次，驱离碍航捕鱼船 8 艘次，清除地笼、渔网 208 件、碍航渔用浮球浮标 17 个；五是排查隐患 537 个，督促落实整改 537 个；六是累计受理工单 2357 件次，微信小程序工单 2451 件次，监管工单 44 个，处置水上应急救援热线 1619 个，110 应急联动 26 起。发现的问题及

原因：计划还需购置热成像手持设备 1 套、船舶无线电功率检测仪 1 台、车（船）载视频监控装备 1 套、便携式带电源监控设备 1 台、北斗-车/船载卫星定位终端 1 套、眼镜式的执法记录仪 14 套。实际尚未购置上述装备，未按计划完成。下一步改进措施：加强绩效目标管理，设置依据充分、符合客观实际的目标，对于尚不能实现的目标应及时进行调整。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	执法队日常执法办案经费							
主管部门	329-金华市交通运输局		预算单位	329621-金华市交通运输行政执法队				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)		
		180	180	174.68	0	97.04%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成金华市交通综合行政执法队整体执法装备采购更新，重点保障港航执法特种装备、工程特种检测装备及掌上执法终端设备			购买数字通信对讲机144台、执法记录仪采集站1套、海事电台1台、夜视仪1台、手持水流测速仪1台、摩托艇1辆、事故调查箱2个、多用途气体检测仪2台、高质量的录音笔14支、车载执法影像记录仪7套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (10.00分)	购买专用设备种类	16种	10种	10.00	6.25	未购买热成像手持设备、船舶无线电功率检查仪、车(船)载视频监控装备、便携式电源监控设备、北斗-车/船载卫星定位终端、眼镜式的执法记录仪。加强绩效管理，设置依据充分、符合客观实际的目标，对于尚不能实现的目标应及时进行调整。
		质量指标	购买设备验收合格率	98%	100%	10.00	10	
		时效指标 (10.00分)	规定时间内完成	在2022年10月31日前完成所有设备的购置及固定资产登记工作	优	10.00	9	巡逻艇于2022年11月18日完工交船。合理安排采购工作，保质保量。
		成本指标 (20.00分)	预算成本控制	确保费用不超过金华市横向执法部门的平均标准	优	20.00	20	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (10.00分)	提高执法效率	提高执法效率，强化特殊条件下应急保障水平，强化执法全过程监督及电子化执法工作。	优	10.00	10	
		社会效益指标 (10.00分)	保障交通通行秩序	保障航道、运政业务正常运行，航道管理工作及船舶通行正常，确保执法工作正常开展	优	10.00	8	在现有的基础上继续提高执法效率，强化特殊条件下应急保障水平，强化执法全过程监督及电子化执法工作
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (10.00分)	交通可持续健康发展	交通可持续健康发展	优	10	9	违法行为仍有发生。提升执法质量，实现交通运输领域违法违规现象显著减少，确保不发生重特大交通安全生产事故
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	改善通行服务水平群众满意度	95%	83%	20.00	16.97	没有达到预期满意度，应继续做好本职工作，提升执法质量和服务态度。
总分						100	89.22	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

交通运输执法基层站所标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.38 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 214 万元，执行数为 203.42 万元，完成预算的 95.06%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标：5 个基层站标准化建设已完成；二是项目完成情况：已完成购置耐酸碱防护服 60 套、扫描仪 5 台、空白光盘 250 张、智能笔 5 支、笔记本电脑 13 台、便携式打印机 10 台；完成建设综合布线部分项目，标识标牌设计制作及安装项目，标准化建设广告服务项目，调解室录制系统、调查询问室录制系统、会议室（党员活动室）学习系统、执法装备室智能系统、固定式办案设备（处理中心）智能系统项目；三是完成及时率：除标准化建设项目广告服务项目、标识标牌设计制作安装项目和综合布线三个项目外，其余项目均按合同约定时间完成；四是项目验收合格率：所有项目均验收合格，验收合格率为 100%；五是成本目标：实际使用资金 203.42 万元，未超预算。发现的问题及原因：部分项目根据验收时间未在合同约定期间内完成建设。下一步改进措施：加强对项目的监督管理，核实项目实际完成情况及完成时间，对未按合同约定内容建设的项目及延期完成的项目，严格按照合同约定追究违约责任。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	交通运输执法基层站所标准化建设								
主管部门	329-金华市交通运输局			预算单位	329621-金华市交通运输行政执法队				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
	年度资金总额		100	(A)	(B)	(B/A)			
			214	203.42	0	95.06%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>该项目以省厅深化交通运输综合行政执法改革，深入实施基层站所综合执法规范化建设，统一形象、改善环境，夯实基层、规范履职，健全机制、优化流程，全面建设、整体推进，立足实际、分步实施，注重经常、创新创优，推动交通运输基层站所严格规范公正文明执法，进一步夯实行政执法“四基四化”建设，显著提升交通运输行政执法形象、提升交通运输行政执法保障水平、提升交通运输行政执法能力，达到“一流队伍、一流管理”的目标，为高水平建设交通强省提供法治保障。</p>			<p>过实地考察、座谈讨论等方式快推进建设进程，目前，52个基层站所已全部完成综合执法规范化建设。提升队伍标准、履职标准、业务标准、管理标准等。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标	基层站所配置中队个数	5个	5个	10.00	10		
		质量指标	设备验收合格率	98%	100%	20.00	20		
		时效指标	设备购置完成率	100%	100%	20.00	20		
		成本指标 (20.00分)	预算成本控制	成本控制在预算范围内	优	20.00	20		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	提升交通运输行政执法形象	进一步夯实行政执法“四基四化”建设，显著提升交通运输行政执法形象	优	10.00	6	个别项目未按时完成，导致社会效益有所减弱。加强项目合同管理，督促项目及时完成。	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	政府满意度	95%	94%	10.00	7	加强管理项目，督促项目及时完成，提升满意度	
群众满意度			90%	83.50%	10.00	7.38	加强管理，提高服务质量，在现有的基础上提升群众的满意度		
总分						100	90.38		
自评结论	优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）

及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：是指反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指单位用于交通运输信息化建设的支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指单位用于公路运输管理和公路路政管理支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、附件

2022 年单位项目支绩效自评结果清单

金华市交通运输行政执法队

预算单位	项目名称	自评结论
金华市交通运输行政执法队	金华交通综合行政执法队执法工作运行经费	优
	交通运输执法基层站所标准化建设	优
	执法队日常执法办案经费	良
	执法车辆更新购置	优
	高速公路及沿线相关设施调查和数字化归档	优
	巡逻艇购置	优
	出租车管理信息系统	优
	信息化运行维护费	良
	水上执法艇运行维护费	优
	信息化购建经费	优
	联合治超专项经费	优
	金华市内河航道智能卡口系统硬件升级改造项目	良