

**2022 年度  
威海市交通运输综合  
执法支队决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、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”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

(一) 为维护交通运输市场秩序提供管理保障。

(二) 依法行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、交通工程质量监督等方面的行政执法职责，查处相关违法行为，并依法实施行政强制和行政处罚。

## **二、机构设置**

本单位为威海市交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、党建办、法规科、财务装备科、执法监督科、违章处理科、安全信息科8个职能科室，6个综合执法大队，1个港航执法大队，1个高速公路管理大队。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市交通运输综合执法支队

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	3511.75	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	10.87
	9		九、卫生健康支出	40	129.41
	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	3,137.05
	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	233.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3511.81	<b>本年支出合计</b>	58	3,510.36
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	0.22	年末结转和结余	60	1.67
	30			61	
<b>总计</b>	31	3512.03	<b>总计</b>	62	3,512.03

注：1.本表反映单位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

单位：威海市交通运输综合执法支队

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,511.81	3,511.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就 业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,138.43	3,138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21401	公路水路运输	3,138.43	3,138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2140112	公路运输管理	3,138.43	3,138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
221	住房保障支出	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：威海市交通运输综合执法支队

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,510.36	3,451.39	58.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,137.05	3,078.08	58.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,137.05	3,078.08	58.97	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2140112	公路运输管理	3,137.05	3,078.08	58.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市交通运输综合执法支队

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	3,511.75	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	10.87	10.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.41	129.41	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	3,137.05	3,137.05	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

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
	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	233.03	233.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,511.75	<b>本年支出合计</b>	59	3,510.36	3,510.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	1.58	1.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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				
<b>总 计</b>	32	3,511.94	<b>总 计</b>	64	3,511.94	3,511.94	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,510.36	3,451.39	58.97
208	社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.87	10.87	0.00
210	卫生健康支出	129.41	129.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.41	129.41	0.00
2101101	行政单位医疗	104.04	104.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.38	25.38	0.00
214	交通运输支出	3,137.05	3,078.08	58.97
21401	公路水路运输	3,137.05	3,078.08	58.97
2140112	公路运输管理	3,137.05	3,078.08	58.97



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	233.03	233.03	0.00
22102	住房改革支出	233.03	233.03	0.00
2210201	住房公积金	233.03	233.03	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,111.84	302	商品和服务支出	314.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	545.65	30201	办公费	32.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	982.06	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	880.50	30203	咨询费	3.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	127.21	30205	水费	1.58	310	资本性支出	19.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.10	30206	电费	11.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.26	31002	办公设备购置	16.60
30110	职工基本医疗保险缴费	104.04	30208	取暖费	16.39	31003	专用设备购置	2.95
30111	公务员医疗补助缴费	25.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.87	30211	差旅费	22.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	233.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.97	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	4.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.66	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3117.25	公用经费合计					334.14

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市交通运输综合执法支队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市交通运输综合执法支队

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维护费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.00	0.00	81.00	0.00	81.00	2.00	79.67	0.00	79.54	49.65	29.89	0.13

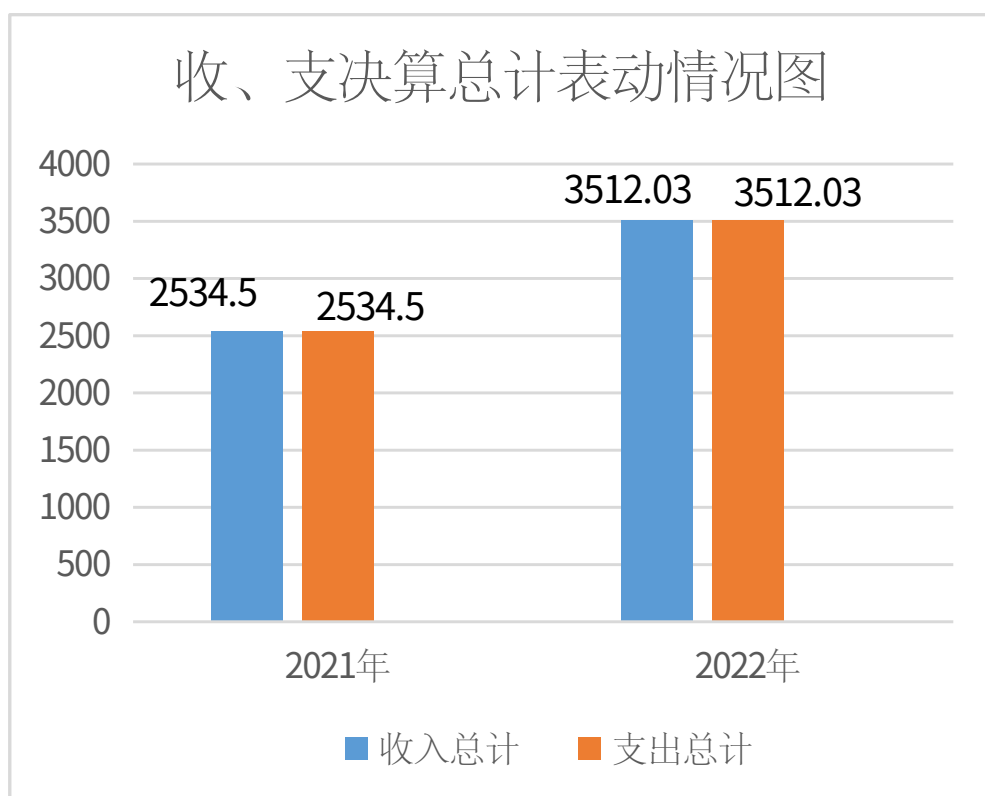
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **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、支总计均为 3512.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 977.53 万元，增长 38.57%。主要是工资改革，本年追加考核奖。

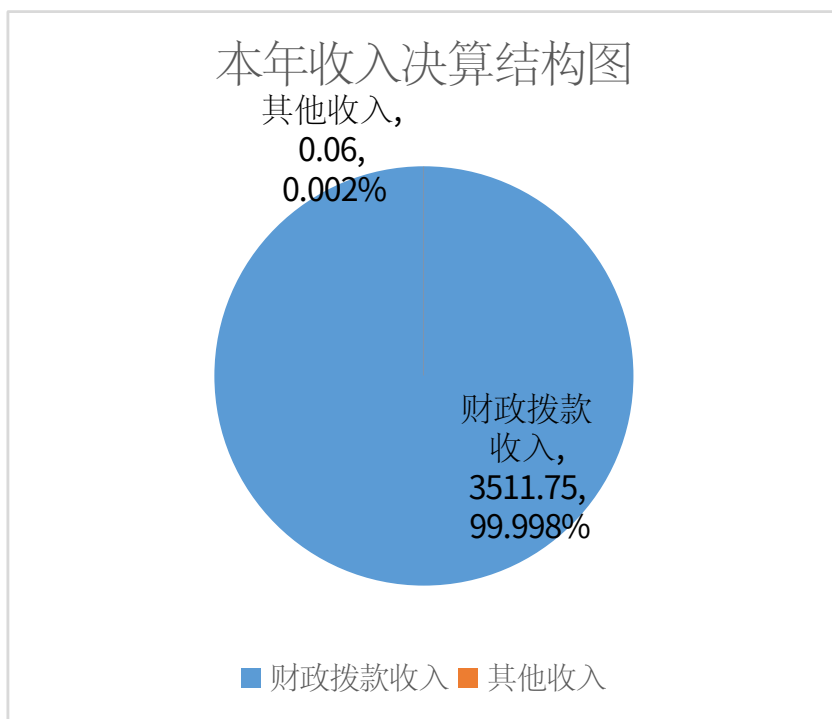


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3511.81 万元，其中：财政拨款收入 3511.75 万元，占 99.998%；其他收入 0.06 万元，占 0.002%。





## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3511.75 万元。与 2021 年度相比，增加 1003.34 万元，增长 40.00%。主要是工资改革，本年追加考核奖。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

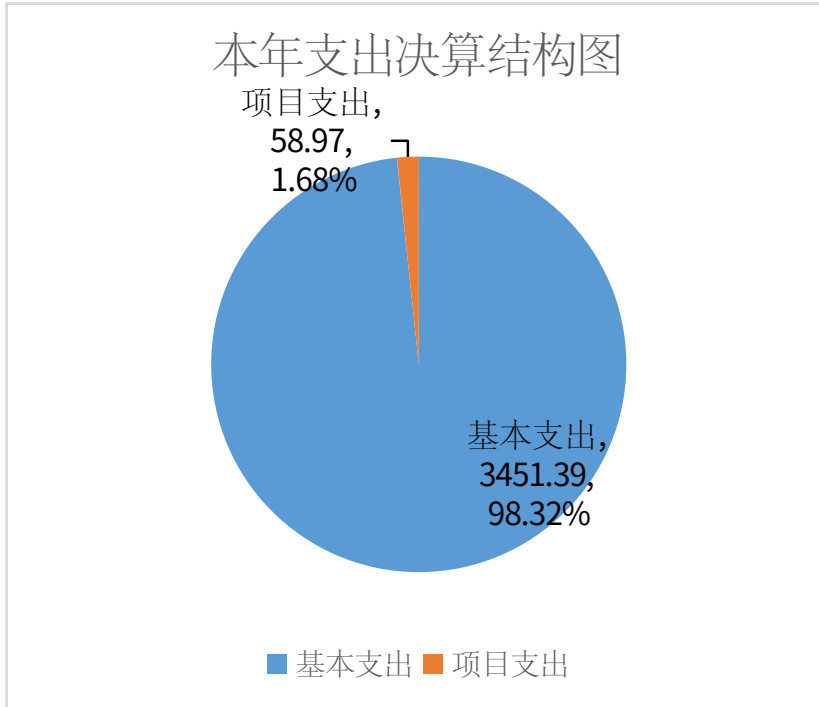
4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.06 万元。与 2021 年度相比，增加 0.06 万元，增长 100%。主要是增加实有资金账户利息收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况



2022 年度支出合计 3510.36 万元,其中:基本支出 3451.39 万元,占 98.32%;项目支出 58.97 万元,占 1.68%。

#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3451.39 万元。与 2021 年度相比,增加 999.58 万元,增长 40.77%。主要是工资改革,本年追加考核奖。

2、项目支出 58.97 万元。与 2021 年度相比,减少 23.54 万元,下降 28.53%。主要是本年度无地磅建设工程支出。

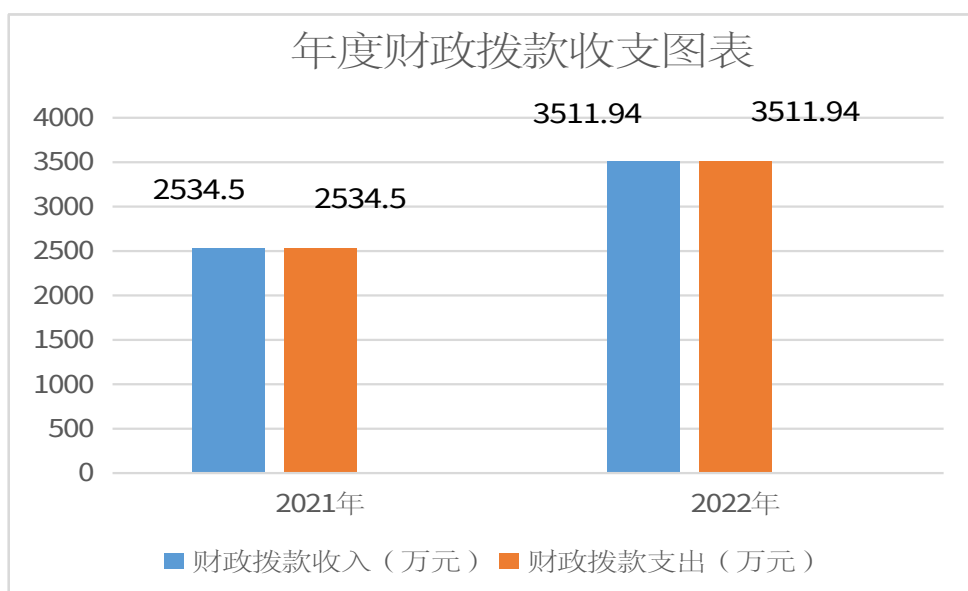
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

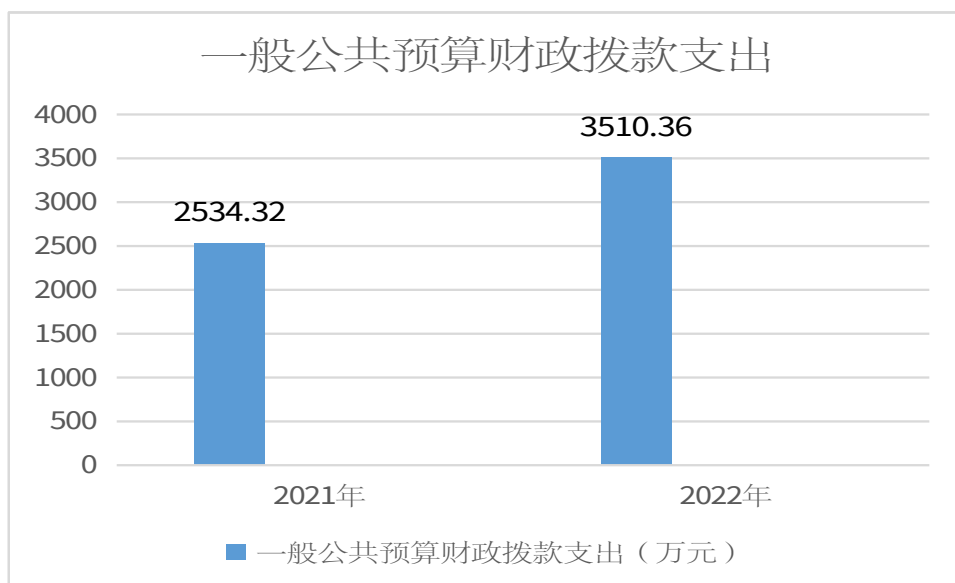
2022 年度财政拨款收、支总计均为 3511.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 977.44 万元，增长 38.57%。主要是工资改革，本年追加考核奖。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

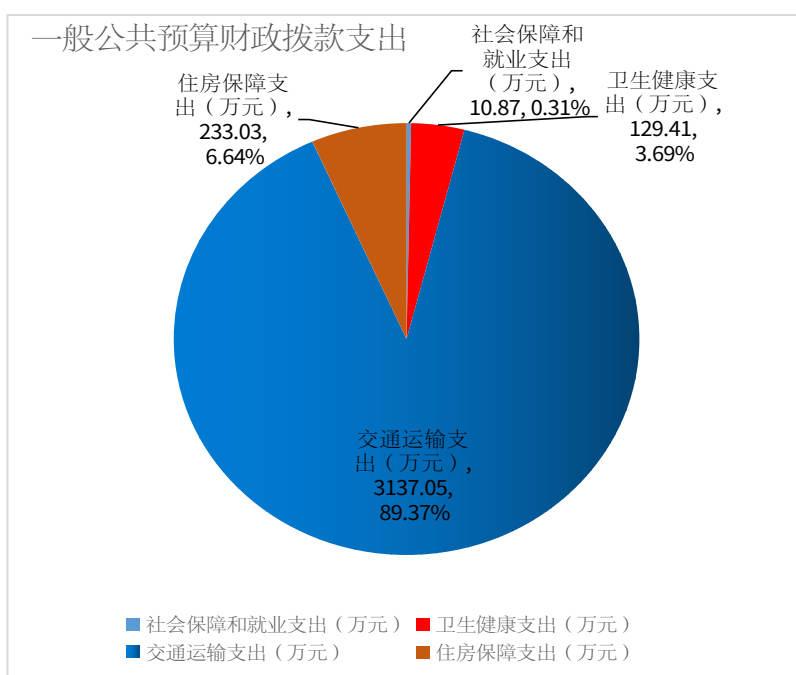
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3510.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 976.04 万元，增长 38.51%。主要是工资改革，本年追加考核奖。



## (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 3510.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.87 万元，占 0.31%；卫生健康支出 129.41 万元，占 3.69%；交通运输支出 3137.05 万元，占 89.37%；住房保障支出 233.03 万元，占 6.64%。



### （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2693.21万元，支出决算为3510.36万元，完成年初预算的130.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加考核奖及公车购置指标。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的125.37%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度社会保险缴费基数高于预算时的基数。

2、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83.1万元，支出决算为104.04万元，完成年初预算的125.2%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度社会保险缴费基数高于预算时的基数。

3、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20.27万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的125.21%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度社会保险缴费基数高于预算时的基数。

4、公路运输管理（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为2432.52万元，支出决算为3137.05万

元，完成年初预算的 128.96%。决算数大于年初预算数主要原因是本年追加考核奖及公车购置指标。

5、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 148.65 万元，支出决算为 233.03 万元，完成年初预算的 156.76%。决算数大于年初预算数主要原因是本年缴纳考核奖的住房公积金。

## **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决算 3451.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3117.25 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 334.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为83万元，支出决算为79.67万元，比全年预算减少3.33万元，完成全年预算的95.99%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆由燃油车更新为新能源车后，燃油费及车辆维修费均有所下降。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为81.00万元，支出决算为79.54万元，比全年预算减少1.46万元，完成全年预算的98.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年车辆购置纳入为机关事务局年初预算，未纳入我单位预算；执法车辆由燃油车更新为新能源车后，燃油费及车辆维修费均有所下降。其中：

公务用车购置费支出49.65万元，2022威海市交通运输综合执法支队使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费29.89万元，主要是按规定保留的公

公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市交通运输综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.13 万元，比全年预算减少 1.87 万元，完成全年预算的 6.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，本年公务接待减少。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于跨区域联合执法接待费，共计接待 1 批次、10 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 334.14 万元，比年初预算数减少 25.75 万元，下降 7.15%，主要原因是本年因疫情原因未进行全市执法人员培训，也未发生会议费开支。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 68.12 万元，其中：政府采购货物支出 59.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.27 万元。授予中小企业合同金额 68.12 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 68.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合



同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 49.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市交通运输综合执法支队 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目通过 49.65 万元的财政资金使用，完成了对 3 辆执法执勤车辆更新，执法人员车辆使用满意度 100%，减少了故障发生率，确保了执法执勤车辆有效开展工作，

充分保障了交通执法公务工作正常开展。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“威海市交通运输综合执法支队更新采购执法车辆”等 1 个项目的绩效自评表。

威海市交通运输综合执法支队更新采购执法车辆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 49.74 万元，执行数为 49.65 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：项目通过 49.65 万元的财政资金使用，完成了对 3 辆执法执勤车辆更新，执法人员车辆使用满意度 100%，减少了故障发生率，确保了执法执勤车辆有效开展工作，充分保障了交通执法公务工作正常开展。能够完成预期绩效目标，未出现目标结果偏离现象，此项目充分保障了交通执法公务工作顺利开展。下一步打算强化项目实施的责任约束，充分调动人力、物力，加大部门间的协调配合，使预算执行与绩效始终保持一致，进一步规范资金使用效益。同时加大财政资金使用效益跟踪，及时预控，及时反馈，采用正确的方式、循序渐进方法，最终确保保障执法工作高效开展。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

#### **十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）**

**其他社会保障和就业（项）：**指威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

#### **十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**

**医疗（项）：**指威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工医疗保险支出。

#### **十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医**

**疗补助（项）：**指威海市交通运输综合执法支队缴纳公务员医疗补助保险支出。

#### **十九、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理**

**（项）支出：**指威海市交通运输综合执法支队人员经费和公用经费支出以及公路运输管理项目支出。

#### **二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

**金（项）：**指威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市交通运输综合执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	威海市交通运输综合执法支队更新采购执法车辆	99.98	优

备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		威海市交通运输综合执法支队更新采购执法车辆		主管部门	威海市交通运输局			
项目预算执行情况		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	49.74	49.74	49.65	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	49.74	49.74	49.65	—	99.82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目计划于2022年通过49.74万元的财政资金使用，完成对3辆执法执勤车辆更新，提高执法人员车辆使用满意度，减少故障发生率，确保执法执勤车辆有效开展工作，充分保障交通执法公务工作正常开展。		项目于2022年通过49.65万元的财政资金使用，完成了对3辆执法执勤车辆更新，车辆投入使用率100%，车辆投入使用及时率100%，减少了故障发生率，确保了执法执勤车辆有效开展工作，充分保障了交通执法公务工作正常开展，执法人员车辆使用满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标 (50)	数量指标	执法用车购置数 (20)	=3 辆	=3 辆	100%	20	
		质量指标	车辆投入使用	≥90%	=100%	100	20	

效 指 标			率 (20)			%		
		时效指标	车辆设备投入 使用及时率 (10)	=100%	=100%	100 %	10	
	效益指 标 (30)	社会效益指 标	新购车辆设备 年内故障发生 率 (10)	≤5次/年/ 辆	=0次/年/辆	100 %	10	
		可持续影响 指标	固定资产管理 制度健全性 (10)	健全	健全	100 %	10	
			车辆设备使用 年限 (10)	≥8年	≥8年	100 %	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标 (10)	车辆使用人员 满意度 (10)	≥95%	=100%	100 %	10	
总分			99.98					