

西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市鄠邑区交通运输综合执法大队以全力创建平安交通和人民群众满意的交通运输环境和秩序为目标。真抓实干，突出重点，从强队伍、重业务、抓规范、保安全等方面入手，规范执法，文明执法，圆满完成了2022年各项工作任务。一是“两客一危”安全管理方面：根据市支队下发文件整治、处理、通报危险品车辆交通违法及GPS电子运单问题12起，2022年累计进行危运企业安全检查110余家次，出动执法人员270余人次，执法车辆100余车次，约谈危运企业负责人及安全管理人员8次，组织召开危运企业安全管理人员安全生产专题会议6次，2022年全年在我区危运企业检查中未发现重大安全隐患，区域内危险化学品运输市场安全事故零发生。二是治超管理方面：共开展大规模夜间治超行动30余次，干支联动10余次。共查扣违法超限车辆255辆，卸分载货物5098.38吨，罚款222.5万元，确保了治超效果。三是物流企业安全隐患排查方面：全年共出动执法人员160余人次，执法车辆42辆次，检查物流企业112家次，处理“12345”市长热线关于物流、快递各类投诉42条，在执法人员和物流企业沟通协调下均已完全解决，市民满意，上级放心。

（一）主要职责。

为维护交通运输秩序提供综合行政执法保障，路政、运政、航道及地方海事行政、客运、机动车维修、驾培、交通建设工程

质量安全监督等方面执法工作及法律法规规章规定的其他执法职责；以区交通运输局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。

（二）内设机构。

根据中共西安市鄠邑区委机构编制委员会关于印发《西安市鄠邑区综合执法改革实施方案》的通知，鄠编发[2020]8号文件，交通运输综合执法大队由区路政稽查大队、区交通运输管理站整合组建，内设5个中队，分别为：综合中队、法制中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

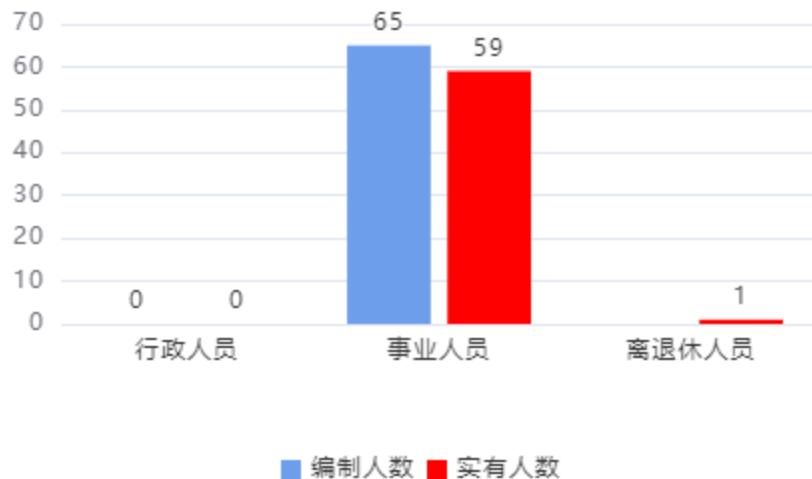
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区交通运输局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

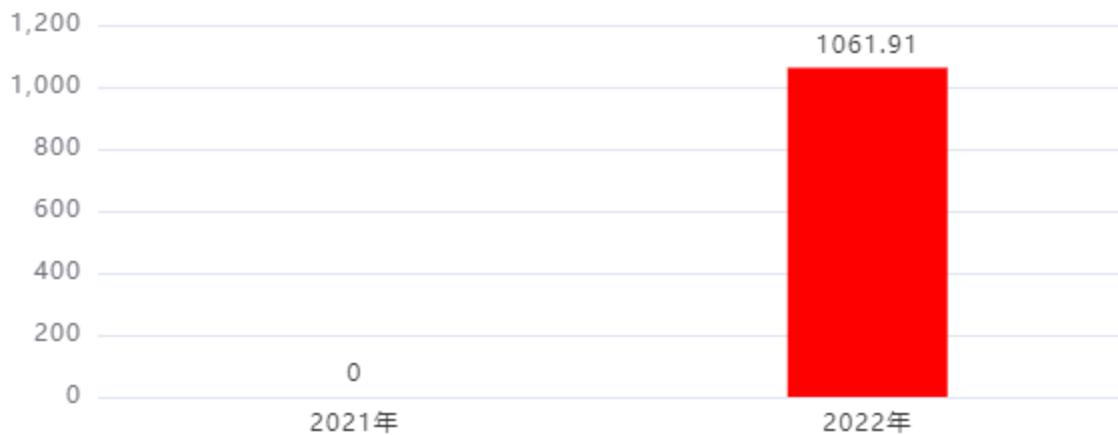


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,061.91万元，与上年相比收入总计、支出总计不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区交通运输综合执法大队由原区路政稽查大队、区交通运输管理站整合组建而成，新单位成立无2021年度预算收入、支出数据。

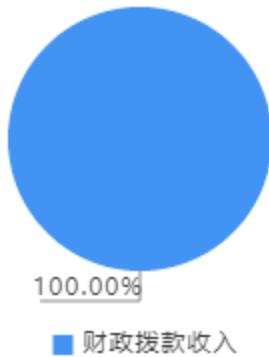
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,033.39万元，其中：财政拨款收入1,033.39万元，占100%。

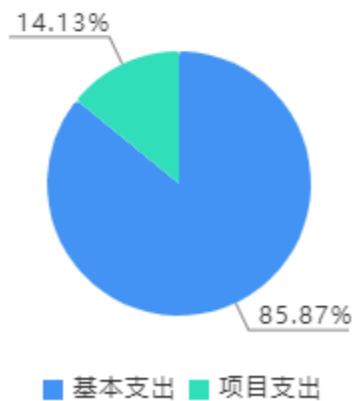
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,033.39万元，其中：基本支出887.42万元，占85.87%；项目支出145.97万元，占14.13%。

支出结构图

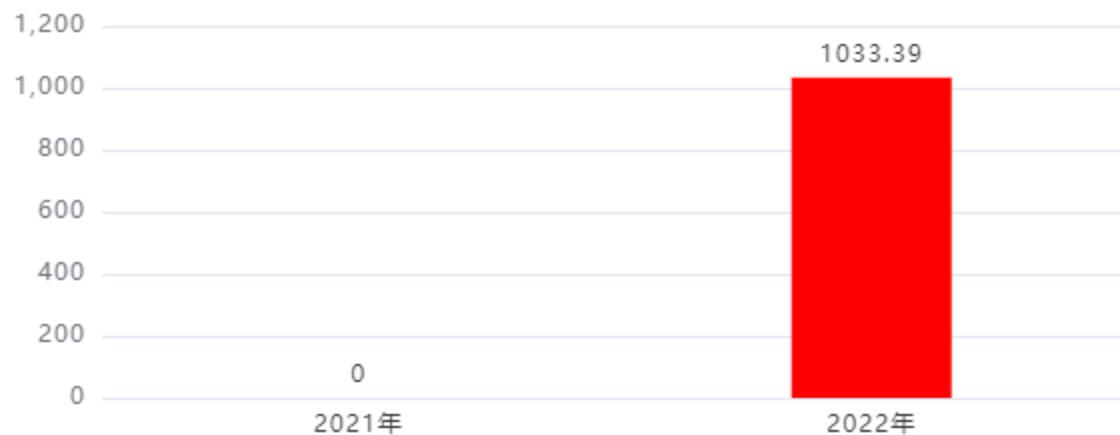


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,033.39万元，与上年相比收入总计、支出总计不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区交通运输综合执法大队由原区路政稽查大队、

区交通运输管理站整合组建而成，新单位成立无2021年度预算收入、支出数据。

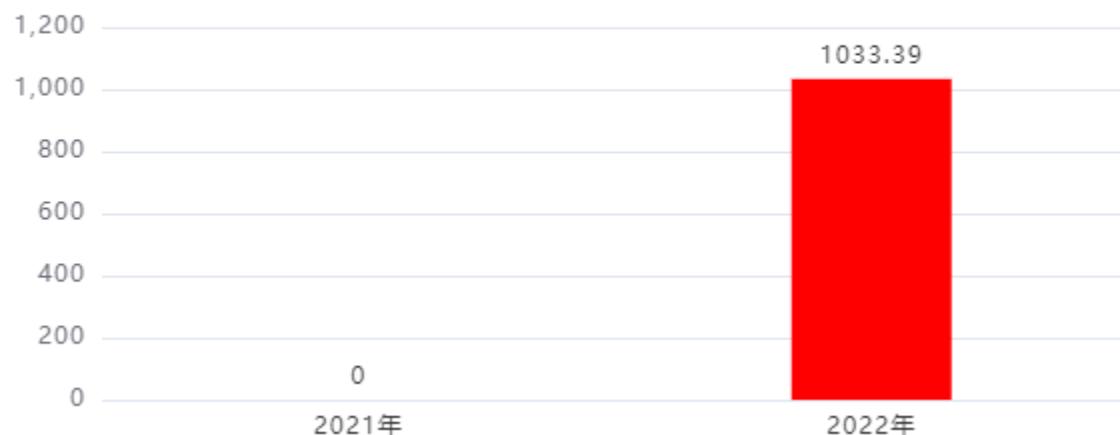
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算850.2万元，支出决算1,033.39万元，完成年初预算的121.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区交通综合执法大队为新成立单位，无2021年度预算数据。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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61.64万元，支出决算73.43万元，完成年初预算的119.13%。决算数大于年初预算数的原因是：工资调整引起缴费基数增加，支出增加。

2. 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0.77万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的50.65%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算数较大。

3. 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29.48万元，支出决算29.4万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的原因是：医保个人部分财政不再承担，支出减少。

4. 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24.27万元，支出决算24.27万元，完成年初预算的100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算96.6万元，支出决算75.29万元，完成年初预算的77.94%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，公路运输管理支出减少。

6. 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551.57万元，支出决算765.11万元，完成年初预算的138.71%。决算数大于年初预算数的原因是：增加超限运输

项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.87万元，支出决算65.5万元，完成年初预算的76.28%。决算数小于年初预算数的原因是：公积金个人部分财政不再承担，支出减少。

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887.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费865.5万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖金、基本工资、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖励金、职业年金缴费。

（二）公用经费21.92万元，主要包括：劳务费、水费、办公费、维修(护)费、差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、其他交通费用、福利费、电费、专用材料费、手续费、物业管理费、邮电费。

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位总体得分97分，评价结果为“优”。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,033.39万元，支出决算1,033.39万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。

本单位在部门决算中反映5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1033.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数1,033.39万元，支出决算1,033.39万元，完成年初预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我队以全力创建平安交通和人民群众满意的交通运输环境和秩序为目标。真抓实干，突出重点，从强队伍、重业务、抓规范、保安全等方面入手，规范执法，文明执法，圆满完成了全年各项工作任务。一是

“两客一危”安全管理方面：根据市支队下发文件整治、处理、通报危险品车辆交通违法及GPS电子运单问题12起，2022年累计进行危运企业安全检查110余家次，出动执法人员270余人次，执法车辆100余车次，约谈危运企业负责人及安全管理人员8次，组织召开危运企业安全管理人员安全生产专题会议6次，2022年全年在我区危运企业检查中未发现重大安全隐患，区域内危险化学品运输市场安全事故零发生。二是治超管理方面：共开展大规模夜间治超行动30余次，干支联动10余次。共查扣违法超限车辆255辆，卸分载货物5098.38吨，罚款222.5万元，确保了治超效果。三是物流企业安全隐患排查方面：全年共出动执法人员160余人次，执法车辆42次，检查物流企业112家次，处理“12345”市长热线关于物流、快递各类投诉42条，在执法人员和物流企业沟通协调下均已完全解决，市民满意，上级放心。发现的问题及原因：1. 预算编制缺乏前瞻性；2. 缺少绩效评价全面实施工作的学习培训。下一步改进措施：1. 重视预算编制，严格执行核算。结合预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。2. 组织相关学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

西安市鄠邑区交通运输综合执法大队2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区交通运输综合执法大队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行率	得 分
				总额	财政 拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员工资及公用经费	保障单位人员工资福利。	完成	629.6	629.6			887.42	887.42		—	140.95%	—
	房屋租赁	保障单位办公用房。	完成	25	25		25	25			100%	—
	路政运政管理	保障路政运政管理工作顺利开展。	完成	224.12	195.6	28.52	149.49	120.97	28.52	—	66.70%	—
金额合计				878.72	850.2	28.52	1061.91	1033.39	28.52		120.85%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：公路路政管理以保护公路设施，维护路产路权、保障公众安全出行为目标，全力遏制车辆超限超载行为，加大治超力度，依法严管、依法超限、确保我区超限工作扎实开展。 目标2：道路运输整治工作通过以依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏为主旨，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路，保障履行职责，完成工作任务，保障综合执法工作持续有效的开展，促进交通运输保障能力。 目标3：源头治超宣传及源头治超监管以加强县域内道路普通货物运输、危险品货物运输、货运站场、货运源头治超、运输服务等为工作重心，加强行业的日常管理工作，主要肩负着县域内道路普（危）货运输的监督管理工作。					目标1完成情况：依据《中华人民共和国公路法》《陕西省公路条例》规定了交通主管部门的公路行政执法职能，加之，党中央、国务院有关治理公路超限、严厉打击破坏路产路权等违法行为的文件要求，通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。 目标2完成情况：道路运输整治方面主要以定期开展责任制检查为主，保障县乡主干道路安全畅通；超限治理工作制度宣传、落实到位，车辆超限超载率稳定控制在3%以内，源头治超措施落实，监管到位。 目标3完成情况：治超工作重点培育和完善道路货物运输市场，加强普（危）货运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展。						
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用房面积		1000平方米		1000平方米		5	5		
			车辆超限超载率		≤3%		≤3%		10	7		
			车辆超限宣传次数		≥8次		≥8次		5	5		
		质量指标	房屋使用率		100%		100%		5	5		
			全年日常路政运政巡查工作完成度		100%		100%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%		100%		5	5		
			实施年度		2022年全年		2022年全年		5	5		
			危运企业检查频次		每周一次		每周一次		5	5		
年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标	办公用房成本		25万元		25万元		5	5			
	社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上		优		5	5			
		保护路产路权		有效		有效		5	5			
		保证货运市场安全性		显著提升		显著提升		5	5			
	生态效益指标	保护路产路权		显著提升		显著提升		5	5			
	可持续影响指标	保护路产路权		有效促进		有效促进		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		98%		10	10		
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映交通综合执法大队房屋租赁费、道路运输整治、公路路政管理、运政巡查等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交通综合执法大队房屋租赁费全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁五竹客运站二楼及二楼拐角，三楼及一楼大厅共30间办公房，保证日常工作正常开展，提升了办公环境，提高了办公效率。发现的问题及原因：因我单位人员较多，办公用房较紧张。下一步改进措施：我单位将严格按照办公用房人均建筑面积标准，以实事求是和勤俭节约原则，最大限度利用现有办公用房，做到合理调配，不增加另外开支。

2. 道路运输整治全年预算数41.50万元，执行数41.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过道路运输治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路，工作持续开展。发现的问题及原因：执法人员服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：继续加强道路运输执法人员培训，努力提高执法水平。

3. 公路路政管理全年预算数33.79万元，执行数33.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过超限治理工作的有效开展，依法管理和保护公路路权路产，降低超限运输行为对

公路的损坏，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为，督促公路养护单位及时修复受损公路。发现的问题及原因：路政、运政执法工作环境有待提升，对企业监管难度较大，需要投入较多人力、物力、财力。下一步改进措施：努力改善交通执法环境，引进电子治超与监管，提高公共服务水平，保护路产路权。

4. 运政巡查全年预算数31.69万元，执行数31.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点培育和完善道路货物运输市场，加强（危）货运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展。维修企业治污减霾专项治理工作持续开展，减少了维修企业工作过程中对周围环境，大气污染等方面的影响。执法人员服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：继续加强道路运输执法人员培训，努力提高执法水平。

5. 综合行政执法制式服装与标志全年预算数6.79万元，执行数6.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买执法制式服装共62套，统一制式服装是行政执法改革的重要任务也是凝聚战斗力、展现行政执法队伍形象的重要举措。统一制服有助于提高工作效率的统一性及权威性。下一步改进措施：对于不符合着装规范的执法人员，及时提出整改意见，并进行督促整改，确保执法人员的着装符合规范。

道路运输整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		道路运输整治					
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输综合执法大队
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额	50	41.5	41.5	10	100%
		其中 : 当年财政拨款	50	41.5	41.5	—	100%
		上年结转资金				—	—
		其他资金				—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	通过超限治理工作的有效开展 , 依法管理和保护公路路权路产 , 降低超限运输行为对公路的损坏 , 依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为 , 督促公路养护单位及时修复受损公路。				通过超限治理工作的有效开展 , 依法管理和保护公路路权路产 , 降低超限运输行为对公路的损坏 , 依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为 , 督促公路养护单位及时修复受损公路。		
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	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	车辆超限宣传活动次数	5次	5次	20	20
		质量 指标	督办件落实率	100%	100%	10	10
		时效 指标	实施时间	2022年全年	2022年全年	10	10
		成本 指标	日常超载质量成本	50万	41.5万	10	8
			可持续 影响 指标	促进建立健全保护公路	有限促进	30	30
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	群众满意度	100%	99%	10
总分					100	98	

房屋租赁费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	房屋租赁						
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输综合执法大队	
项目资金 (万元)		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	25	25	25	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	租赁五竹客运站二楼及二楼拐角 , 三楼及一楼大厅共 30 间办公房 , 保证工作正常开展。			租赁五竹客运站二楼及二楼拐角 , 三楼及一楼大厅共 30 间办公房 , 保证工作正常开展。			
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	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	房屋间数	34 间	100%	10	10
		质量指标	提高工作服务质量	有效促进	100%	10	10
		时效指标	租赁期	2022 年全年	2022 年全年	20	20
		成本指标	租赁成本	25 万	25 万	10	10
	社会效益指标 (10 分)	社会效益指标	更好为人民服务 , 保障正常工作开展 .	保障货运市场的安全性	有效促进	30	29
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	99	

公路路政管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公路路政管理						
主管部门	西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输 综合执法大队		
项目资金 (万元)		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	40	33.79	33.79	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	40	33.79	33.79	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过超限治理工作的有效开展 , 依法管理和保护公路路权路产 , 降低超限运输行为对公路的损坏 , 依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为 , 督促公路养护单位及时修复受损公路 .			通过超限治理工作的有效开展 , 依法管理和保护公路路权路产 , 降低超限运输行为对公路的损坏 , 依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为 , 督促公路养护单位及时修复受损公路 .				
绩效 指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	数量 指标	车辆超限超载专项整治宣传活动开展次数		8次	8次	20	20	
		督办件落实率		100%	100%	10	10	
		实施时间		2022年全年	2022年全年	10	10	
		日常超载质量成本		40万元	33.79万元	10	8	
	可持续 影响 指标	有利促进建立健全保护公路		明显减少	有限促进	30	30	
		群众满意度		100%	99%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	总分			100	98		

运政巡查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运政巡查								
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输综合执法大队			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	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		50	31.69	31.69	10	100% 10		
		其中 : 当年财政拨款		50	31.69	31.69	—	100% —		
		上年结转资金					—	—		
		其他资金					—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
	培养和完善道路运输市场 , 加强普 (危) 货运输管理 , 维护运输秩序 , 保障道路运输安全 , 保护道路运输相关各方当事人合法权益 , 促进道路运输业 , 健康发展 , 肩负着县区内道路普 (危) 货运输的监督管理工作。				重点培育和完善道路货物运输市场 , 加强普 (危) 货运输管理 , 维护运输秩序 , 保障道路运输安全 , 保护道路运输相关各方当事人合法权益 , 促进道路运输业健康发展。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量 指标	年查处案件数	≥100 件	110	10	10			
		质量 指标	年查处案件率	100%	100%	10	10			
		时效 指标	实施时间	2022 年全年	2022 年全年	20	20			
		成本 指标	年运政查处成本	50 万	31.69 万	10	6			
	满意度 指标 (10 分)	社会效益指标	保障货运市场的安全性	有效促进	有效促进	30	30			
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	96				

综合行政执法制式服装与标志项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合行政执法制式服装与标志						
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			实施单位		西安市鄠邑区交通运输综合执法大队	
项目资金 (万元)			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	25	6.79	6.79	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	25	6.79	6.79	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	统一制式服装是行政执法改革的重要任务也是凝聚战斗力展现行政执法队伍形象的重要举措。				促进执法人员自我规范、自我约束、自我防范 , 提高执法水平。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	购买执法服装人数	62人	62人	20	20	
		质量 指标	执法服装合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本 指标	项目实施总支出	25万元	6.79万元	10	6	
		社会效益指标	执法人员自我规范、自我约束、自我防范意识	促进	促进	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	交通综合执法工作满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812173。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,033.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.82
	9		九、卫生健康支出	39	53.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	840.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,033.39	本年支出合计	57	1,033.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	28.52	年末结转和结余	59	28.52
总计	30	1,061.91	总计	60	1,061.91

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,033.39	1,033.39						
208	社会保障和就业支出	73.82	73.82						
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.43	73.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	53.68	53.68						
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68						
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40						
2101103	公务员医疗补助	24.27	24.27						
214	交通运输支出	840.40	840.40						
21401	公路水路运输	840.40	840.40						
2140110	公路和运输安全	75.29	75.29						
2140112	公路运输管理	765.11	765.11						
221	住房保障支出	65.50	65.50						
22102	住房改革支出	65.50	65.50						
2210201	住房公积金	65.50	65.50						

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

编制单位：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,033.39	887.42	145.97			
208	社会保障和就业支出	73.82	73.82				
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.43	73.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	53.68	53.68				
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68				
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40				
2101103	公务员医疗补助	24.27	24.27				
214	交通运输支出	840.40	694.43	145.97			
21401	公路水路运输	840.40	694.43	145.97			
2140110	公路和运输安全	75.29		75.29			
2140112	公路运输管理	765.11	694.43	70.68			
221	住房保障支出	65.50	65.50				
22102	住房改革支出	65.50	65.50				
2210201	住房公积金	65.50	65.50				

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

编制单位：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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	1,033.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	73.82	73.82		
	9		九、卫生健康支出	41	53.68	53.68		
	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	840.40	840.40		
	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	65.50	65.50		
	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	1,033.39	本年支出合计	59	1,033.39	1,033.39		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,033.39	总计	64	1,033.39	1,033.39		

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入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

编制单位：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,033.39	887.42	145.97
208	社会保障和就业支出	73.82	73.82	
20805	行政事业单位养老支出	73.43	73.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.43	73.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	53.68	53.68	
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68	
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40	
2101103	公务员医疗补助	24.27	24.27	
214	交通运输支出	840.40	694.43	145.97
21401	公路水路运输	840.40	694.43	145.97
2140110	公路和运输安全	75.29		75.29
2140112	公路运输管理	765.11	694.43	70.68
221	住房保障支出	65.50	65.50	
22102	住房改革支出	65.50	65.50	
2210201	住房公积金	65.50	65.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	865.10	302	商品和服务支出	21.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	166.61	30201	办公费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.28	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	237.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	144.61	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.89	30206	电费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.41	30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.10	30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		865.50	公用经费合计					21.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。