

# 2022 年度汕头市交通运输综合执法局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：汕头市交通运输综合执法局 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市交通运输综合执法局 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：汕头市交通运输综合执法局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市交通运输综合执法局概况

## 一、单位主要职责

汕头市交通运输综合执法局的主要职责是：一是执行交通运输综合行政执法的相关法律法规，参与拟订交通运输综合行政执法的地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；制定全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。二是协调全市交通运输综合行政执法的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。三是负责全市高速公路路政、航道行政和市管交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；统一负责金平区、龙湖区道路运政、公路路政、水路运政、港口行政、港口规费、路桥通行费、交通规费稽查，城市公共交通营运、交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；负责濠江区水路运政、港口行政、港口规费稽查等行政执法工作；指导、监督其他区（县）交通运输综合行政执法工作。四是负责对职责范围内交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚。五是组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作。六是统筹、协调、组织全市交通运输综合行政执法的专项整治工作。七是参与应对行业内重大突发事件、重大灾害事故、不稳定事件的处置及重大交通保障工作。八是承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

汕头市交通运输综合执法局内设机构有 9 个，分别为：办公室、人事科、执法管理科、违章处理科、机动大队、金平大队、龙湖大队、高速公路大队、港航大队。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：汕头市交通运输综合执法局年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	5473.35	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.52	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.66	八、社会保障和就业支出	38	645.37
	9		九、卫生健康支出	39	171.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	61.52
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4320.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	335.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5536.53	<b>本年支出合计</b>	57	5535.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.19	年末结转和结余	59	6.65
<b>总计</b>	30	5541.72	<b>总计</b>	60	5541.72

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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	5536.53	5534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
208	社会保障和就业支出	645.37	645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.86	578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.79	189.79	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	259.38	259.38	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	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	5536.53	5534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4322.75	4321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
21401	公路水路运输	4322.75	4321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2140101	行政运行	3293.78	3293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	5536.53	5534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2140110	公路和运输安全	450	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	559.09	557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
221	住房保障支出	335.24	335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.24	335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.24	335.24	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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	5535.07	4454.27	1080.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.37	645.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.86	578.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.79	189.79	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	259.38	259.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	5535.07	4454.27	1080.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.65	169.89	1.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.52	0.00	61.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	61.52	0.00	61.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	61.52	0.00	61.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	5535.07	4454.27	1080.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4320.28	3303.77	1016.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4320.28	3303.77	1016.51	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3292.36	3149.48	142.88	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	558.04	154.29	403.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.24	335.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.24	335.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.24	335.24	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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	5473.35	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	61.52	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	645.37	645.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.65	171.65	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	61.52	0.00	61.52	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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
	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	4319.67	4319.67	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	335.24	335.24	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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
	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	5534.87	<b>本年支出合计</b>	59	5533.46	5471.94	61.52	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	1.41	1.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5534.87	<b>总计</b>	64	5534.87	5473.35	61.52	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

单位：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	5471.94	4454.27	1017.67
208	社会保障和就业支出	645.37	645.37	0
20805	行政事业单位养老支出	578.86	578.86	0
2080501	行政单位离退休	189.79	189.79	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.38	259.38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.69	129.69	0
20808	抚恤	66.52	66.52	0
2080801	死亡抚恤	66.52	66.52	0
210	卫生健康支出	171.65	169.89	1.77
21004	公共卫生	1.77	0	1.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.77	0	1.77
21011	行政事业单位医疗	169.89	169.89	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	5471.94	4454.27	1017.67
2101101	行政单位医疗	118.14	118.14	0
2101103	公务员医疗补助	51.75	51.75	0
214	交通运输支出	4319.67	3303.77	1015.90
21401	公路水路运输	4319.67	3303.77	1015.90
2140101	行政运行	3292.36	3149.48	142.88
2140106	公路养护	19.88	0	19.88
2140110	公路和运输安全	450	0	450
2140199	其他公路水路运输支出	557.43	154.29	403.14
221	住房保障支出	335.24	335.24	0
22102	住房改革支出	335.24	335.24	0
2210201	住房公积金	335.24	335.24	0

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3916.79	302	商品和服务支出	234.51
30101	基本工资	698.68	30201	办公费	5.58
30102	津贴补贴	1427.55	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	766.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.43	30206	电费	20.60
30109	职业年金缴费	130.21	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	113.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.56	30209	物业管理费	1.80
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	336.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.80
30199	其他工资福利支出	136.29	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	302.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	207.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.08
30304	抚恤金	66.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.08
30307	医疗费补助	15.98	30227	委托业务费	2.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.51
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.06
30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	30240	税金及附加费用	0.15
			30299	其他商品和服务支出	28.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	4219.76		公用经费合计	234.51

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

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	0.00	61.52	61.52	0.00	61.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.52	61.52	0.00	61.52	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	61.52	61.52	0.00	61.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	61.52	61.52	0.00	61.52	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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	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。

本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市交通运输综合执法局

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
45.5	0.00	43.5	0.00	43.5	2.00	36.42	0.00	36.19	0.00	36.19	0.23

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：汕头市交通运输综合执法局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

汕头市交通运输综合执法局 2022 年度总收入 5541.72 万元，其中本年收入 5536.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5473.35 万元，比上年决算数增加 391.52 万元，增长 7.7%，主要变动情况：本年补发往年在职和退休津贴补贴、奖金和发放部分去世人员抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 61.52 万元，比上年决算数减少 527.68 万元，下降 89.56%，主要变动情况：本年度安排政府性基金建设项目为去年建设项目工程尾款，较去年金额减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.66 万元，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 66%，主要变动情况：收到同级拨款新冠疫情防控专款和新入职青年党员干部实践活动专款。

##### （二）年度支出总体情况

汕头市交通运输综合执法局 2022 年度总支出 5541.72 万元，其中本年支出 5535.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4454.27 万元，比上年决算数增加 552.57 万元，增长 14.16%，主要变动情况：本年补发往年在职和退休津贴补贴、奖金和发放部分去世人员抚恤金。

2. 项目支出 1080.80 万元，比上年决算数减少 788.14 万元，下降 42.17%，主要变动情况：上年度新增基建项目，工程支出较大，本年工程完工，工程支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市交通运输综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 5534.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5473.35 万元，比上年决算数增加 391.52 万元，增长 7.7%；主要变动情况：本年补发往年在职和退休津贴补贴、奖金和发放部分去世人员抚恤金；政府性基金预算财政拨款收入 61.52 万元，比上年决算数减少 527.68 万元，下降 89.56%；主要变动情况：本年度安排政府性基金建设项目为去年建设项目工程尾款，较去年金额减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万

元，与上年决算持平。

## **（二）2022 年度财政拨款支出说明**

汕头市交通运输综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 5533.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5471.94 万元，比年初预算数增加 1325.45 万元，增长 31.97%；主要变动情况：本年新增转拨省级交通建设资金；补发的奖金和往年津贴补贴、去世人员抚恤金列入全市性预算，未在我局年初预算体现；政府性基金预算财政拨款支出 61.52 万元，比年初预算数增加 61.52 万元，增长不可比（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## **三、2022 年度财政拨款“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**

汕头市交通运输综合执法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.42 万元，完成全年预算 45.50 万元的 80.04%，比上年决算数减少 6.02 万元，下降 14.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.19 万元，完成预算 43.50 万元的 83.2%，比上年决算数减少 5.91 万元，下降 14.04%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；公务用车运行维护费支出决算为 36.19 万元，

完成预算 43.50 万元的 83.2%，比上年决算数减少 5.91 万元，下降 14.04%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 2 万元的 11.5%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 32.35%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；二是我局严格控制接待规模及接待标准，经费得到有效使用。

## （二）“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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 36.19 万元，占 99.37%；公务接待费支出 0.23 万元，占 0.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 36.19 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于交通运输行业执法公务用车燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于上级督导调研接

待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 11 人。每次接待随行人员 3 人，共计 9 人。主要包括上级督导调研工作检查等接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 234.51 万元，比上年决算数减少 3.45 万元，下降 1.45%。主要增减变动情况是：本年度厉行节约，减少费用支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 29.88 万元，其中：政府采购货物支出 20.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.83 万元。授予中小企业合同金额 29.88 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 29.88 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 26 辆，其中，执法执勤用车 13 辆，剩余 13 辆均为停用待报废车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 546.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.65%；组织对 2022 年度汕头市国道公路治超非现场执法监测点建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 61.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“运输市场整治专项费用”1 个项目开展了重点绩效评价涉及一般公共预算支出 129.94 万元。从评价情况来看，我单位本次自评工作遵循目标目标导向性原则、科学客观性原则。项目绩效目标完成情况良好，达到预期效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5471.94 万元，政府性基金预算支出 61.52 万元。从评价结果来看，我单位整体支出绩效目标完成情况良好，达到预期效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“运输市场整治专项费用”项目重点绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4146.49 万元，执行数 5535.07 万元，完成预算的 133.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度较高程度地完成了单位的年度资金支出计划。通过开展整体支出绩效自评，能够高效、客观地评判本单位财政支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，及时分析发现问题、查找原因，进一步提高财政资金使用效益，切实保障单位履行职责的执行效率及效果。

“运输市场整治专项费用”项目绩效自评综述：全年预算数

为 133.00 万元，执行数为 129.94 万元，完成预算的 99.95%。项目用于日常执法及办公等支出，保障交通运输市场综合整治活动的顺利开展。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对照市级财政《项目绩效自评信息指标评分表》，项目经费使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标，项目自评总得分：96 分。

参照《财政支出绩效评价指标评分表》，情况如下：

### 1. 投入指标自评 20 分

我局主要负责全市范围内的公路运政、水路运政、公路（含高速公路）路政、港口行政、航道行政、交通规费稽查等方面的行政执法工作，涉及执法直接费用、执法办公耗材、案件调查审理、执法宣传等具体支出数额大，与“运输市场整治专项费用”项目立论、目标设置一致，对其完整性、合理性、可衡量性都做了充分估计。资金落实方面，能根据我局各项工作任务的实际进度合理分配资金，“运输市场整治专项费用”共计支出 129.94 万元。

### 2. 过程指标自评 19 分

根据预算执行情况，“运输市场整治专项费用”事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况。会计核算符合规范性，能规范执行会计核算制度。

### 3. 产出指标自评 27 分

预算成本控制方面，我局严格执行政府采购，不断提高交通执法保供能力和水平，未发生质量和安全事故。项目进度及质量



符合预期。

#### 4. 效益指标自评 30 分

我局作为交通执法部门，努力为广大人民群众营造和谐、有序、安全的交通运输环境，通过畅通投诉渠道，畅通投诉举报渠道，妥善处置群众投诉纠纷和举报案件，共受理各类投诉件 705 宗，按时办结率 100%。坚持问题导向，积极落实整改。

2022 年，我局持续开展系列专项执法，保持“打非治违”高压态势，结合常态化扫黑除恶斗争，突出“两客一危一重货一面”重点监管对象，注重科技执法和联合执法，强化客运市场综合监管，有序推进网约车合规化进程，严查严处各类非法营运，客运班车（包车）、公交车，巡游出租等违规经营，扎实推进危运、驾培、机动车维修行业专项治理。健全联合治超机制，强化货运源头超限治理。深入开展高速公路桥下空间专项整治和“水上打非治违”等行动，路政、水路港航执法案件大幅提升。通过严格实施查处、规范、激励、曝光“四个一批”监管措施，全市交通运输市场秩序进一步规范，呈现逐年向好的良好态势。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。