

2022 年度
卢氏县交通运输综合行政执法大队
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县交通运输综合行政执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第一部分 卢氏县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

承担县域内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督、管理出租车、网约车等执法门类中的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查行政强制等综合行政执法工作；负责打击非法营运和与之对应的运输市场秩序安全生产等监管职责；承担辖区内货运源头治超及车辆超限超载治理工作；负责交通运输综合行政执法案件法律审核行政诉讼及全县交通运输综合行政执法领域人才队伍建设等相关工作。

二、机构设置

卢氏县交通运输综合行政执法大队内设 12 个职能科室，包括：办公室、法规股、案件处理室、指挥中心、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队、杜关超限检测站。

从决算单位构成看，卢氏县交通运输综合行政执法大队无二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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	1,064.23	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.60
	9		九、卫生健康支出	40	43.77
	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	847.65
	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	69.21
	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	1,064.23	本年支出合计	58	1,064.23
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	1,064.23	总计	62	1,064.23

注：1. 本表反映部门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

部门：卢氏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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		1,064.23	1,064.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	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	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	847.65	847.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	847.65	847.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	847.65	847.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：卢氏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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		1,064.23	1,064.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	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	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	847.65	847.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	847.65	847.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	847.65	847.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万
元

部门：卢氏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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	1,064.23	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	103.60	103.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.77	43.77	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	847.65	847.65	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	69.21	69.21	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
	27	1,064.23	本年支出合计	59	1,064.23	1,064.23	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	1,064.23	总计	64	1,064.23	1,064.23	0.00	0.00
	总计							

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：卢氏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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		1,064.23	1,064.23	0.00
208	社会保障和就业支出	103.60	103.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.07	89.07	0.00
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09	0.00
20808	抚恤	14.53	14.53	0.00
2080801	死亡抚恤	14.53	14.53	0.00
210	卫生健康支出	43.77	43.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	0.00
2101102	事业单位医疗	43.77	43.77	0.00
214	交通运输支出	847.65	847.65	0.00
21401	公路水路运输	847.65	847.65	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	847.65	847.65	0.00
221	住房保障支出	69.21	69.21	0.00
22102	住房改革支出	69.21	69.21	0.00
2210201	住房公积金	69.21	69.21	0.00

注：本表反映部门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

部门：卢氏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	874.57	302	商品和服务支出	172.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	537.54	30201	办公费	13.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.46	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.25	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.09	30206	电费	7.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	9.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.24	30214	租赁费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.85			
人员经费合计		891.08	公用经费合计				173.15	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：卢氏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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：本表反映部门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。
说明：我部门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
金额单位：万元

部门：卢氏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：卢氏县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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
17.17	0.00	17.17	0.00	17.17	0.00	17.17	0.00	17.17	0.00	17.17	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计均为 1,064.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 125.43 万元，下降 10.54%。主要原因是人员经费（工资福利支出）收入支出比 2021 年大幅减少，公用经费（商品服务支出）有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,064.23 万元，其中：财政拨款收入 1,064.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,064.23 万元，其中：基本支出 1,064.23 万元，占 100%。

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 1,064.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 125.43 万元，下降 10.54%。主要原因是人员经费（工资福利支出）收入支出比 2021 年大幅减少，公用经费（商品服务支出）有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1064.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.43 万元，下降 10.54%。主要原因是人员经费（工资福利支出）收入支出比 2021 年大幅减少，公用经费（商品服务支出）有所增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1064.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 103.60 万元，占 9.8%；卫生健康支出（类）支出 43.77 万元，占 4.1%；交通运输支出（类）847.65 万元，占 79.6%；住房保障支出（类）69.21 万元，占 6.5%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,296.62 万元，支出决算为 1,064.23 万元，完成年初预算的 82.08%。其中：

1. 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（项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 18.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初预算的 10.56 万元是 8 名退休人员全年 12 个月的精神文明单位奖，实际仅支出退休人员 2 个月的精神文明单位奖，导致比年初预算减少。

2. 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 91.85 万元，支出决算为 87.09 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年大队有两名职工死亡，同时工资基数有所增加，导致养老保险金年底决算支出数减少 4.76 万余元。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7-8 月份大队两名职工死亡后，为其发放抚恤金及丧葬费。

4. 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 43.06 万元，支出决算为 43.77 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年大队有两名职工死亡，同时工资基数有所增加，导致医疗保险金年底决算支出数增加 0.7 万余元。

5. 交通运输支出（类）公路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 1082.26 万元，支出决算为 847.65 万元，完成年初预算的 78.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年实际支出比年初预算有减少。

6. 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 68.89 万元，支出决算为 69.21 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年大队有两名职工死亡，同时工资基数有所增加，导致住房公积金年底决算支出数增加 0.3 万余元。

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 1064.23 万元。其中：人员经费 891.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金；公用经费 173.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.17万元，支出决算为17.17万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.17万元，完成预算的17.17%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为17.17万元，支出决算为17.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出17.17万元。主要用于车辆维修、保险、加油及车辆通行费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。

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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：其他用车 16 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1064.23 万元，其中人员经费支出 891.08 万元，公用经费支出 173.15 万元；支出项目共 9 个，支出金额 170.71 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 170.71 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 9 个，决算资金共 170.71 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
201002	卢氏县 交通运 输综合 行政执 法大队	201	交通运 输局	卢财预字 (2022) 198号 2022年 1-3月份 乡镇工作 补贴	可执行 项目	经建股	2.66	2.66	2.66	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县 交通运 输综合 行政执 法大队	201	交通运 输局	卢财预收 (2022) 90号追 加经费	可执行 项目	经建股	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县 交通运 输综合 行政执 法大队	201	交通运 输局	卢财预字 (2022) 134号 2021年 乡镇补贴	可执行 项目	经建股	11.75	11.75	11.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县 交通运 输综合 行政执	201	交通运 输局	卢财预收 (2022) 105号追 加经费	可执行 项目	经建股	3.3	3.3	3.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

	法大队																
201002	卢氏县 交通运输 综合行政执法大队	201	交通运 输局	(零星增 资) 何建 波死亡抚 恤金及丧 葬费	可执行 项目	经建股	6.38	6.38	6.38	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县 交通运输 综合行政执法大队	201	交通运 输局	豫财建 (2016) 36号交 通运输执 法经费 (商品服 务支出)	可执行 项目	经建股	92	92	92	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县 交通运输 综合行政执法大队	201	交通运 输局	卢财预收 (2022) 80号追 加经费	可执行 项目	经建股	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县 交通运输 综合行政执法大队	201	交通运 输局	(零星增 资) 毛海 江死亡抚 恤金及丧 葬费	可执行 项目	经建股	7.62	7.62	7.62	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
201002	卢氏县 交通运	201	交通运 输局	(非税) 专项业务	可执行 项目	经建股	40	40	40	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

	输综合 行政执 法大队			费													
--	-------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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、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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。