

鄂州市交通运输综合执法支队 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市交通运输综合执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市交通运输综合执法 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 鄂州市交通运输综合执法支队 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市交通运输综合执法支队概况

一、部门主要职责

市交通运输综合执法支队以市交通局的名义依法统一行使行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强

制等执法职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市交通运输综合执法支队部门决算由实行独立核算的鄂州市交通运输综合执法支队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市交通运输综合执法支队 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

内设机构共有 8 个，分别是：办公室、执法监督科、安全与信息科（应急办）、鄂城大队、华容大队、梁子湖大队、港航海事大队、交通工程大队。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州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	2,900.72	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	116.01	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	37.22	
	9		九、卫生健康支出	40	21.15	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	116.01	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	2,814.58	
	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	27.78	
	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	3,016.74	本年支出合计	58	3,016.74	
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	3,016.74	总计	62	3,016.74	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：鄂州市交通运输综合执法支队									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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		3,016.74	3,016.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	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	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	116.01	116.01	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	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	2,814.58	2,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	2,814.58	2,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	390.56	390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,424.02	2,424.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.78	27.78	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。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：鄂州市交通运输综合行政执法支队								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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		3,016.74	476.71	2,540.03	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	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	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	2,814.58	390.56	2,424.02	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	2,814.58	390.56	2,424.02	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	390.56	390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,424.02	0.00	2,424.02	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：鄂州市交通运输综合行政执法支队									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	2	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,900.72	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	116.01	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	37.22	37.22	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	21.15	21.15	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	116.01	0.00	116.01	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	2,814.58	2,814.58	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	27.78	27.78	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	3,016.74	本年支出合计	59	3,016.74	2,900.72	116.01	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					
总计	32	3,016.74	总计	64	3,016.74	2,900.72	116.01	0.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：鄂州市交通运输综合执法支队				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,900.72	476.71	2,424.02
208	社会保障和就业支出	37.22	37.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.22	37.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	0.00
210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	0.00
214	交通运输支出	2,814.58	390.56	2,424.02
21401	公路水路运输	2,814.58	390.56	2,424.02
2140101	行政运行	390.56	390.56	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,424.02	0.00	2,424.02
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00
2210201	住房公积金	27.78	27.78	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州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	422.54	302	商品和服务支出	53.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.46	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.22	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	79.56	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.19	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.78	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.83	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.83	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	36.72	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	4.63	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	9.07	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	0.51	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	0.00	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	0.04			
人员经费合计		423.37	公用经费合计		53.34			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：鄂州市交通运输综合执法支队							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	116.01	116.01	0.00	116.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	116.01	116.01	0.00	116.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.01	116.01	0.00	116.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	116.01	116.01	0.00	116.01	0.00
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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市交通运输综合执法支队				公开08表
项目				金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			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。				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：鄂州市交通运输综合执法支队											公开09表	
预算数											金额单位：万元	
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			
		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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
177.90	0.00	177.90	89.90	88.00	0.00	172.41	0.00	172.41	89.90	82.51	0.00	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。												

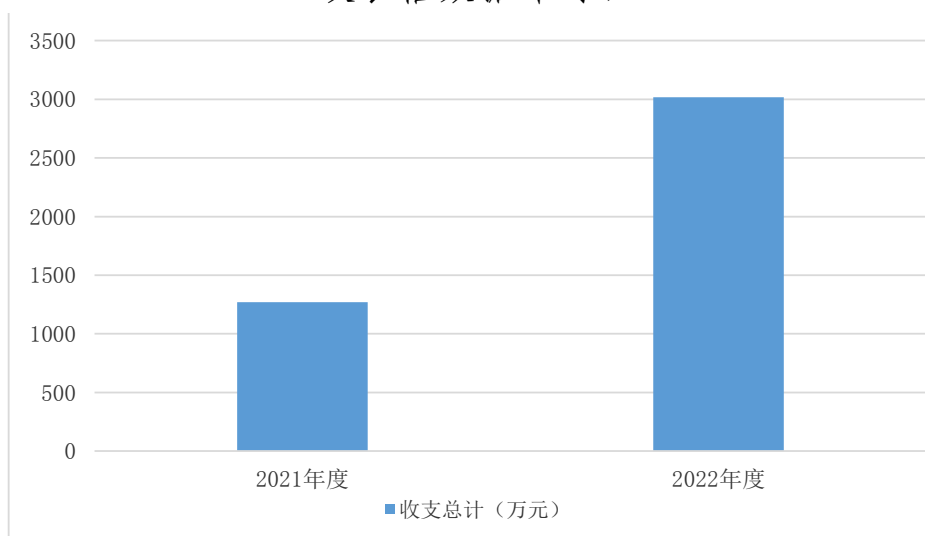
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3016.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1747.99 万元，增长 137.77%，主要原因是本年按划转 155 人预算经费列支。

图 1：收、支决算总计变动情况

(相关图表已做好模版,请双击下面图片,按本单位实际修改表格数据即可)

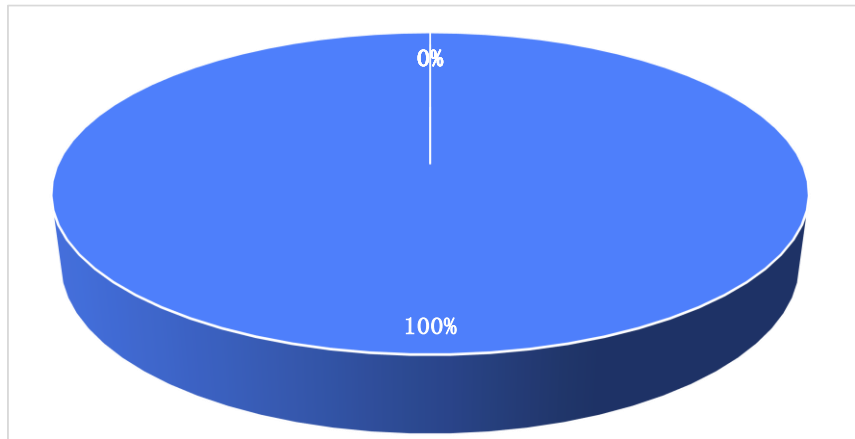


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3016.74 万元,与 2021 年度相比,收入合计增加 1747.99 万元,增长 137.77%。其中:财政拨款收入 3016.74 万元,占本年收入 100%;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0%;事业收入 0 万元,占本年收入 0%;经营收入 0 万元,占本年收入 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0%;其他收入 0 万元,占本年收入 0%。

图 2: 收入决算结构

(相关图表已做好模版,请双击下面图片,按本单位实际修改表格数据即可)

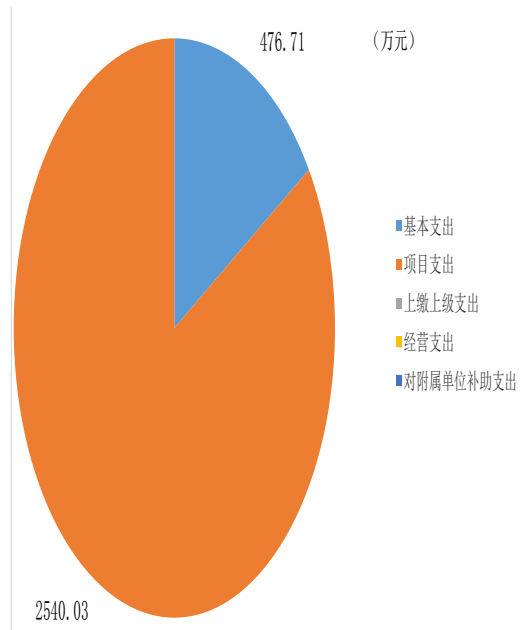


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3016.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1747.99 万元，增长 137.77%。其中：基本支出 476.71 万元，占本年支出 15.80%；项目支出 2540.03 万元，占本年支出 84.20%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

（相关图表已做好模版，请双击下面图片，按本单位实际修改表格数据即可）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

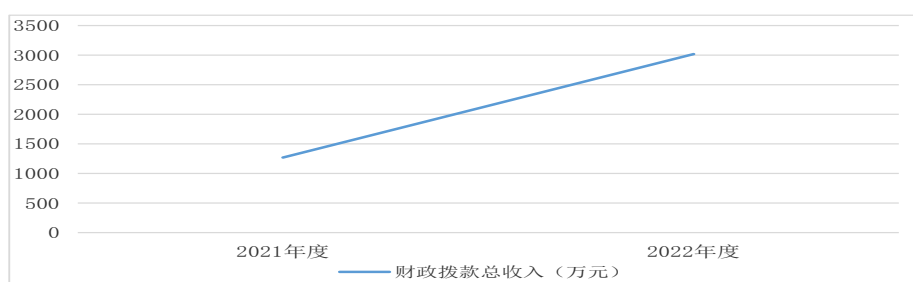
2022 年度财政拨款收、支总计均为 3016.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1747.99 万元，增长 137.77%。主要原因是本年按划转 155 人预算经费列支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2900.72 万元，比 2021 年度决算数增加 1651.98 万元。增加主要原因是本年按划转 155 人申请预算经费。政府性基金预算财政拨款收入 116.02 万元，比 2021 年度决算数增加 96.02 万元。增加主要原因是本年按划转 155 人申请预算经费。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

(相关图表已做好模版，请双击下面图片，按本单位实际修

改表格数据即可)



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 2900.72 万元，占本年支出合计的 96.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1651.98 万元，增长 132.29%。主要原因是本年按划转 155 人预算经费列支。

(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 2900.72 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 37.22 万元，占 1.28%。主要是用于基本养老保险支出。
2. 卫生健康支出(类)支出 21.15 万元，占 0.73%。主要是用于基本医疗保险支出。
3. 交通运输支出(类)支出 2814.58 万元，占 97.03%。主要是用于基本医疗保险支出在职人员经费；公交车、出租车安全运营及服务质量整治；道路运输市场监管及应急保

障；交通运输行业管理经费；道路运输市场监管及应急保障；交通综合运输执法经费等方面支出。

4. 住房保障支出(类) 27.78 万元，占 0.96%。主要用于住房公积金支出。

(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 2900.72 万元，支出决算为 2900.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 36.39 万元，支出决算为 36.39 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 21.15 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项)。年初预算为 390.56 万元，支出决算为 390.56 万元，完成年初预算的 100%；交通运输(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 2424.02 万元，支出决算为 2424.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类) 住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.78 万元，支出决算为 27.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 476.71 万元，其中：

人员经费 423.37 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休(役)费。

公用经费 53.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 116.01 万元，本年支出 116.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 116.01 万元，主要用于城市建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元。

本单位当年无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 177.9 万元，支出决算为 172.41 万元，完成预算的 96.91%。较上年增加 169.41 万元，增长 5642.09%。决算数小于预算数的主要原因：本年压减公务车运行维护支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年用于开展执法执勤用车 22 辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：压缩三公经费开支本年无因公出国(境)费预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 177.90 万元，支出决算为 172.41 万元，完成预算的 96.91%；决算数较上年增加 169.41 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：本年公务用车购置（更新）5 辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 89.9 万元，主要是购置 5 辆执法执勤用车。本年度购置(更新)公务用车 5 辆。

(2) 公务用车运行费支出 82.51 万元，主要用于公务用车执法执勤维修（保养）、保险、加油等。截至 2022 年 12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 27 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%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：压缩三公经费开支本年无公务接待费预算。

其中：外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市交通运输综合执法支队 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为“0”。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 224.96 万元，其中：政府采购货物支出 127.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.83 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 27 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 2414.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.61%。从评价情况来看，一是我单位认真组织开展项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、关键绩效指标，将预算评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022

年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体效果优秀。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2022年度XX部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 道路运输市场监管及应急保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为131万元，执行数为124.34万元，完成预算94.92%。主要产出和效益：一是遏制“黑车”载客情况，节约乘客出行开支；二是促进交通行业合法经营；三是提升市民对交通运输服务业满意度。发现的问题及原因：预算执行存在偏离。下一步改进措施：按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

2. 鄂州市交通运输综合执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为559万元，执行数为518.85万元，完成预算92.82%。主要产出和效益：一是保护公路路产路权；二是打击货车超载超限行业；三是促进区域交通运输业的快速发展。发现的问题及原因：预算执行存在偏离。下一步改进措施：按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

3. 文明城典范城市创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.04 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算 79.31%。主要产出和效益：一是维护良好社会治安社会秩序；二是防治环境污染，保护生态环境；三是构建文明典范城市。发现的问题及原因：预算执行存在偏离。下一步改进措施：按照绩效指标年度计划进一步提高预算执行率。

4. 交通综合执法支队改革过渡经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1507.71 万元，执行数为 1507.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保护公路路产路权；二是打击货车超载超限行业；三是促进区域交通运输业快速发展。

5. 执法人员工伤治疗费绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 18.09 万元，完成预算 82.22%。主要产出和效益：一是年度工作计划按时完成；二是帮助工伤人员在受伤期间正常生活。发现的问题及原因：预算执行存在偏离。下一步改进措施：按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

6. 路政治超行业管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 53.46 万元，完成预算 83.53%。主要产出和效益：一是保护公路路产路权；二是打击货车超载超限行为；三是促进区域交通运输业快速发展。发现的问题及原因：年度项目预算指标下达较晚，预算执行存在偏离。下一步改进措施：按照绩效指标年度计划根据实际情况调整

项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

7. 公路水路安全质量监管经费绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升出行畅通率；二是促进经济发展，提升基本公共服务水平。

8. 交通运输综合管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 163.4 万元，执行数为 161.9 万元，完成预算 99.08%。主要产出和效益：一是促进区域交通运输业的快速发展；二是积极释放公路投资的乘数效应；三是保护公路路产路权；四是提升良好出行环境。发现的问题及原因：预算执行存在偏离。下一步改进措施：按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2022 年度 XX 项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度 XX 项目自评表》作为附件附后）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本部门按时按要求上报相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、预算实施调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高项目绩效监督的及时性和效率性。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果作为编

制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制管理，进一步提升绩效评价的效果。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）

2. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

4. 交通运输支出(类) 公路水路运输（款） 行政运行（项）

5. 住房保障支出(类) 住房改革（款）住房公积金（项）

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 2414.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.61%。2022 年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体效果优秀。

附件 1. 2022 年度鄂州市交通运输综合执法支队整体绩效自评结果

附件 2. 2022 年度鄂州市交通运输综合执法支队整体绩效自评表

二、2022 年度道路运输市场监管及应急保障项目绩效评价报告

附件 3. 2022 年度道路运输市场监管及应急保障项目绩效自评结果

附件 4. 2022 年度道路运输市场监管及应急保障项目绩效自评表

三、2022 年鄂州市交通运输综合执法经费项目绩效评价报告

附件 5. 2022 年度鄂州市交通运输综合执法经费项目绩效自评表结果

附件 6. 2022 年度鄂州市交通运输综合执法经费项目绩效自评表

四、2022 年文明城典范城市创建项目绩效评价报告

附件 7. 2022 年度文明城典范城市创建项目绩效自评表
结果

附件 8. 2022 年度文明城典范城市创建项目绩效自评表

五、2022 年交通综合执法支队改革过渡经费项目绩效评价报告

附件 9. 2022 年交通综合执法支队改革过渡经费项目绩效评价结果

附件 10. 2022 年交通综合执法支队改革过渡经费项目绩效自评表

六、2022 年执法人员工伤治疗费项目绩效评价报告

附件 11. 执法人员工伤治疗费项目绩效评价结果

附件 12. 2022 年度执法人员工伤治疗费项目绩效自评表

七、2022 年路政治超行业管理经费项目绩效评价报告

附件 13. 2022 年路政治超行业管理经费项目绩效评价结果

附件 14. 2022 年路政治超行业管理经费项目绩效自评表

八、2022 年公路水路安全质量监管经费绩效项目绩效评价报告

附件 15. 2022 年公路水路安全质量监管经费项目绩效评价结果

附件 16. 2022 年公路水路安全质量监管经费项目绩效自

评表

九、2022 年交通运输综合管理经费绩效项目绩效评价报告

附件 17. 2022 年交通运输综合管理经费项目绩效评价结果

附件 18. 2022 年交通运输综合管理经费项目绩效评价自评表

附件 19. 鄂州市交通运输综合执法支队 2022 年部门决算表