

# 榆林市交通运输综合执法支队 2022 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

# 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 承担法律法规直接赋予市交通运输局的执法职责。
2. 负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。并具体负责榆林中心城区（含高新区、空港生态区）范围内交通运输日常执法，依法承担相关违法案件查处工作。
3. 负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作。
4. 承办市交通运输局交办的其他任务。

### （二）内设机构。

市交通运输综合执法支队内设综合科、路政科、运政科、航运科、质监科、直属大队 6 个科室。下设榆林市交通运输综合执法支队直属大队（简称直属大队）、榆林市交通运输综合执法支队普通国省干线路政执法大队（简称普通国省干线路政执法大队）和榆林市交通运输综合执法支队榆阳大队（简称榆阳大队，加挂榆阳区交通运输综合执法大队牌子）。其中直属大队，具体负责榆林中心城区（含高新区、空港生态区）范围内交通运输日常执法，并依法承担相关违法案件查处工作。普通国省干线路政执法大队，负责全市范围内普通国省干线路政

执法工作。榆阳大队为榆林交通运输综合执法支队的派出机构，实行市区双重管理，人、财、物以区管理为主，大队长由榆阳区提名，市交通运输局审批任免，具体负责榆阳区行政区划内除中心城区以外区域（不含高新区、空港生态区）交通运输日常执法，并依法承担相关违法案件查处工作，榆阳大队“三定”规定具体由榆阳区委编办负责制定。

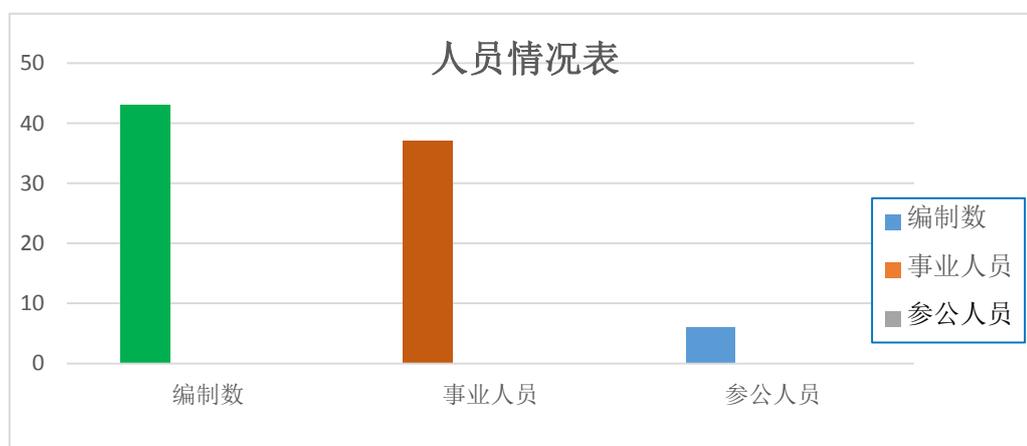
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市交通运输综合执法支队

## 三、单位人员情况

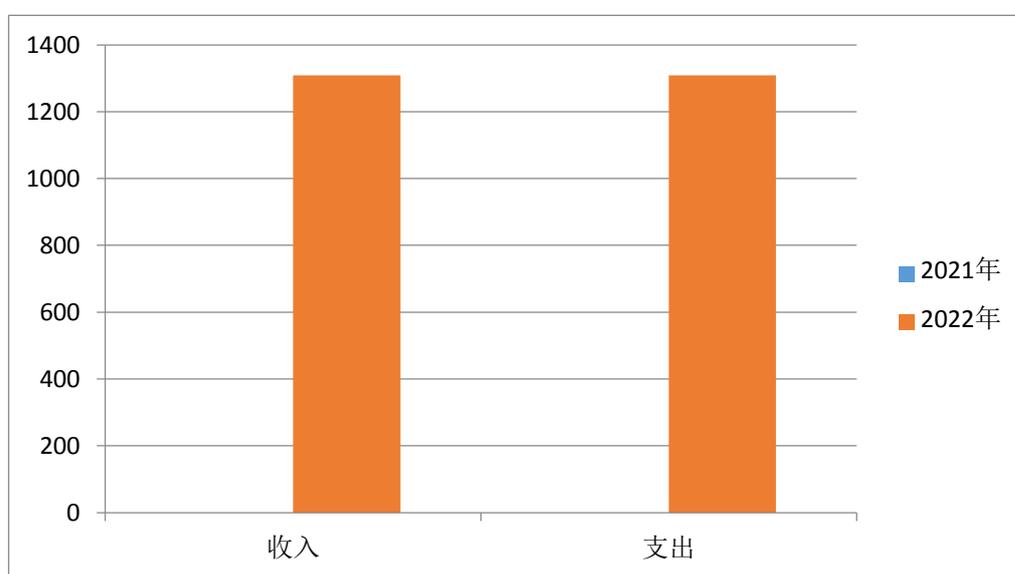
截至 2022 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 43 人，其中行政参公人员 6 人、事业人员 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

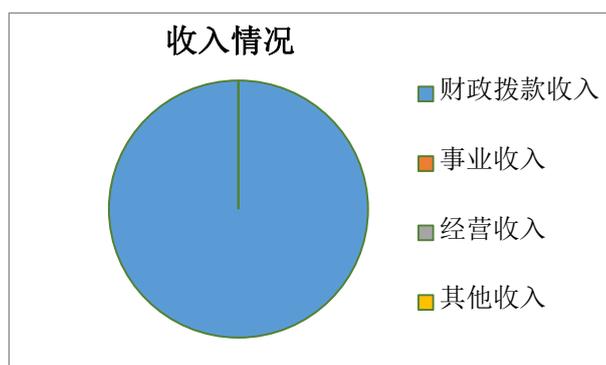
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1309.24 万元，与上年相比收、支总计增加 417.01 万元，增长 100%。主要是人员工资标准调整及专项经费的增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1309.24 万元，其中：财政拨款收入 1309.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1309.24 万元，其中：基本支出 896.27 万元，占 58.43%；项目支出 412.97 万元，占 41.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 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、支出总计均为 1309.24 万元，与上年相比收、支总计增加 417.01 万元，增长 100%。主要是人员工资标准调整及专项经费的增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 1309.24 万元，支出决算 1309.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 417.01 万元，增长 100%，主要是人员工资标准调整及专项经费的增加。

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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

预算 23.61 万元，支出决算 23.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

预算 30.95 万元，支出决算 30.95 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

### **3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项)。**

预算 1197.79 万元，支出决算 1197.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **4.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算 36.89 万元 ,支出决算 36.89 万元 ,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## **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 896.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 860.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效等。

（二）**公用经费** 35.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 23.52 万元，支出决算 23.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

## **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 23.52 万元，支出决算 23.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **（三）会议费支出情况说明**

本年度无会议费预算安排。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不涉及机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## 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 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 9 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，通过单位内部论证，支队领导班子会议审议；实行国库集中支付；实行资金报账制；实行合同管理制；实行财政专户管理。严格按照榆林市交通运输综合执法支队《资金管理制度》、《合同管理制度》、《项目管理制度》等制度执行。

榆林市交通运输综合执法支队是榆林市交通运输局的下属单位，副县级建制，编制控制数 117 名（含直属大队、普通国省干线路政执法大队、榆阳大队），设支队长 1 名、副支队长 3 名，经费实行财政全额拨款，其中支队机关编制控制数 12 名。下设榆林市交通运输综合执法支队直属大队（以下简称“直属大队”）、榆林市交通运输综合执法支队普通国省干

线路政执法大队（以下简称“普通国省干线路政执法大队”）和榆林市交通运输综合执法支队榆阳大队（以下简称“榆阳大队”，加挂榆阳区交通运输综合执法大队牌子），其中直属大队，副科级建制，编制控制数 24 名，设大队长 1 名，副大队长 2 名；普通国省干线路政执法大队，副科级建制，编制控制数 45 名，设大队长 1 名，副大队长 3 名；榆阳大队（榆阳区交通运输综合执法大队），副科级建制，编制控制数 36 名，设大队长 1 名、副支队长 3 名。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 659.06 万元，占单位预算项目支出总额的 45.46%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过专项整治，在各成员单位的通力配合和全体执法人员的共同努力下，我市非法营运，涉牌涉证车辆聚集现象得到了根本遏制。

组织对专项业务经费、制服采购专项经费、路政工程质量监经费、以及交通运输综合执法信息化平台建设等 4 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 659.06 万元，从评价情况来看，有效地净化了城区客运市场秩序，客运市场得到了有效规范。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映专项业务经费、制服采购专项经费、路政工程质量质监经费、以及交通运输综合执法信息化平台建设等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。通过专项整治，在各成员单位的通力配合和全体执法人员的共同努力下，我市非法营运，涉牌涉证车辆聚集现象得到了根本遏制，有效地净化了城区客运市场秩序，客运市场得到了有效规范。

2. 制服采购专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 39.06 万元，执行数 15.04 万元，完成预算的 45.06%。为了有效净化交通运输行业市场秩序并得到有效规范，应单位执法需求联合省交通厅要求，为单位执法人员配备制服。因疫情原因，导致工程未按时实施完成，结转至 2023 年全部完成。

3、路政工程质量质监经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 59.58 万元，完成预算的 40.42%。此项目按照省财政厅要求，由市财政下发榆政财建发【2022】193 号文件要求：单位将进行路政执法培训、执法设备、宣传、法律咨询，全市水路工程质量监测第三方机构全覆盖为了有效净化交通运输行业市场秩序并得到有效规范，应单位执法需求联合省交通厅要求，为单位执法人员配备制服。因疫情原因，导

致工程未按时实施完成，结转至 2023 年全部完成。

4、交通运输综合执法信息化平台建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。此项目依托省执法系统通过视频、语音、数据传输实现全市交通执法实时总调度，建立全市执法信息库。因疫情原因，导致工程未按时实施完成，结转至次年全部完成。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局		实施单位	榆林市交通运输综合执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	340	340	340	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	340	340		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，加快交通运输综合执法信息化建设			持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，逐步完成交通运输综合执法信息化建设				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：全年交通运输执法案件处罚率 90 %（处罚数/立案数）	90%	90%	6	6	
			指标 2：普通国省干线公路水运工程质量监督 100%全覆盖	100%	100%	6	6	
			指标 3：执法人员培训全年不少于 150 人次	150 人次	150 人次	5	5	
			指标 4：各类抄告违法信息处理率 95%	95%	95%	6	6	
		质量指标	指标 1：按照执法程序完成案件办理手续	行业标准	行业标准	7	7	
			指标 2：在监督下指导工程质量达标	行业标准	行业标准	7	7	
		时效指标	指标 1：严格按照交通运输执法程序规定时间内完成	按时完成	按时完成	5	5	
			指标 2：6 月 30 日前完成一批培训、12 月 31 日前完成一批培训	按时完成	按时完成	5	4	因疫情影响，原定年底完成培训推迟进行
		成本指标	指标 1：人均培训成本严格按照相关标准执行	行业标准	行业标准	6	6	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：维护运输市场的稳定，保障从业人员合法权益	行业标准	行业标准	6	6
	社会效益指标		指标 1：使交通运输行业安全生产事故有效下降	行业标准	行业标准	7	7	
	生态效益指标		指标 1：通过对汽车维修企业管理使相关排放达标	行业标准	行业标准	6	6	
	可持续影响指标		指标 1：为交通运输事业长期健康发展提供执法保障	长期	长期	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受训执法人员满意度	95%	95%	6	6	
指标 2：群众及从业人员满意度			90%	90%	6	6		
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	制服采购专项经费								
主管部门及代码	榆林市交通运输局			实施单位	榆林市交通运输综合执法支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	39.06	39.06	15.04	10	39%	9		
	其中：当年财政拨款	39.06	39.06	15.04	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了有效净化交通运输行业市场秩序并得到有效规范，应单位执法需求联合省公安厅要求，为单位执法人员配备制服			为了有效净化交通运输行业市场秩序并得到有效规范，应单位执法需求联合省公安厅要求，为单位执法人员配备制服					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：单位执法人员		95 套	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：按照财政厅、公安厅要求质量		行业标准	行业标准	10	10	
		时效指标	指标 1：省级主管部门统一招标，各级交通运输综合执法机构按照招标结果自行采购综合执法机构按照招标结果自行采购		10 月底前完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：省厅招标后协商制服单套 4111.05 元		行业标准	行业标准	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进中小企业受益增长率达到		90%	行业标准	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升执法人员形象达到		90%	行业标准	10	10	
		生态效益指标	指标 1：无						执法人员定制制服
		可持续影响指标	指标 1：稳定交通运输行业健康有序的发展率达到		85%	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升执法人员形象达到		95%	95%	10	10	
总分							99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		路政工程质量质监经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局		实施单位	榆林市交通运输综合执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80	80	59.58	10	74.47%	8
		其中：当年财政拨款	80	80		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：路政执法培训、执法设备、宣传、法律咨询 目标 2：全市水路工程质量监测第三方机构全覆盖			目标 1：路政执法培训、执法设备、宣传、法律咨询 目标 2：全市水路工程质量监测第三方机构全覆盖				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：完成一次培训，采购 2 套称重设备，全市源头企业宣传全覆盖，聘请法律顾问。	100%	100%	10	10	
			指标 2：全市水路工程质量监测第三方机构全覆盖	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：质量符合要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：2022 年底前完成培训，设备采购，宣传，法律顾问聘请，完成 2023 年第三方机构委托	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：按照标准最低价原则	行业标准	行业标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进中小企业受益增长率达到	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升执法效率	90%	90%	7	7	
		生态效益指标	指标 1：按照节能减排原则	行业标准	行业标准	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：稳定交通运输行业健康有序的发展率达到	85%	85%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众、从业企业基本满意	90%	90%	8	8		
总分						98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		交通运输综合执法信息化指挥平台建设						
主管部门及代码		榆林市交通运输局		实施单位	榆林市交通运输综合执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	200	200		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：依托省执法系统通过视频、语音、数据传输实现全市交通执法实时总调度，建立全市执法信息库。			目标 1：依托省执法系统通过视频、语音、数据传输实现全市交通执法实时总调度，建立全市执法信息库。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：指挥大屏 5*2.5、清晰度点距 1.2 以下	100%	0%	5	0	
			指标 2：市级指挥平台一体化调度软件系统，包括对 12 县市区视屏指挥硬件设备	100%	0%	5	0	
			指标 3：其他配套机房、家具配电、布线等	100%	0%	5	0	
		质量指标	指标 1：大屏清晰度 1080 以上，分会场清晰度 2K 以上	合格	合格	10	10	
			指标 2：一体化指挥系统实现省、市、县三级互联	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：2022 年底前完成采购前期和设备配置	及时	及时	5	0	因疫情原因项目退后进行
	成本指标	指标 1：按照标准最低价原则	行业标准	行业标准	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进中小企业受益增长率达到	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升执法效率	90%	90%	10	10	
生态效益指标		指标 1：按照节能减排原则	行业标准	行业标准	10	10		
可持续影响指标		指标 1：稳定交通运输行业健康有序的发展率达到	85%	85%	5	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众、从业企业基本满意	90%	90%	5	10		
总分						80		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据 2022 年度设定的绩效目标，单位整体支出自评及总体运行情况并取得的成绩得分 98.5 分，全年预算数 1309.24 万元，执行数 1309.24 万元，完成预算的 100%。通过专项整治，在各成员单位的通力配合和全体执法人员的共同努力下，我市非法营运，涉牌涉证车辆聚集现象得到了根本遏制，有效地净化了城区客运市场秩序，客运市场得到了有效规范。

## 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	单位在职人员 43 人，编制控制数 43 人，其中事业 37 人，参公 6 人。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	本年度“三公经费”支出主要用于路政、航运培训及会议。	5	3.5	用于路政、航运执法人员知识培训及会议
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	全年本单位专项资金财政预算 340 万元，年底已全部实施完成。单位年度预算安排的项目支出总额为 340 万元。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	本年度将专用设备购置 50 万元调整预算数为专用设备购置 20 万元、其他商品和服务支出 30 万元。追加制服采购专项经费、路政工程质量质监经费及交通运输综合执法信息化指挥平台建设专	3	3	

			专项资金			
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	本年度“三公经费”共支出21.06万元	6	6
过程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	本单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3	3

			以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实且完整，并将提供的基础数据和汇集的资料真实准确。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	按照相关文件要求，及时提交政府采购项目安排。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	本单位严格按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	本单位严格按照规定加强资产管理，规范资产管理行为并制定健全完整的管理制度。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置	本单位的资产保证保存完整，使用合规、账实相符配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	4	4

			收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。			
		固定 资产 利用 率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	本单位资产使用合规、账实相符配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	3	3
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报告》 目标 任务 完成 情况	此三项指标可根据 部门实际并结合部 门整体支出绩效目 标设立情况有选择 的进行设置，并将其 细化为相应的个性 化指标。	1. 政府财务报告按 时完成 2. 本年度单 位不涉及省市重点 和重大项目； 单位职能：1. 承担法 律法规直接赋予市 交通运输局的执法 职责。 2. 负责组织查处辖 区内跨区域和具有 全市影响的复杂案 件。并具体负责榆林 中心城区（含高新 区、空港生态区）范 围内交通运输日常 执法，依法承担相关 违法案件查处工作。 3. 负责监督指导辖 区内交通运输综合 行政执法体系建设和 交通运输执法工作。	25	25
		省市 重点 工程 和重 大项 目建 设完 成情 况				
		单位 职能 工作				
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置 部门整体支出绩效 评价指标时必须考 虑的共性要素，可根 据部门实际并结合 部门整体支出绩效 目标设立情况有选 择的进行设置，并将 其细化为相应的个 性化指标。	经济效益：维护运输 市场的稳定，保障从 业人员合法权益； 社会效益：使交通运 输行业安全生产事 故有效下降； 生态效益：通过对汽 车维修企业管理使 相关排放达标	15	15
		社会 效益				
		生态 效益				
		社会 公众 或服 务对 象满				

		意度	分； 低于 75%计 0 分。				
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.5</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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应 1 个单位收支情况。
- 4、 与年初预算单位相比保持不变。
- 5、 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6199898. 如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不在更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

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
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
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市交通运输综合执法支队

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			2
1、一般公共预算财政拨款收入	1	1309.24	1、一般公共服务支出	31	
2、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	2、外交支出	32	
3、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	3、国防支出	33	
4、上级补助收入	4	0.00	4、公共安全支出	34	
5、事业收入	5	0.00	5、教育支出	35	
6、经营收入	6	0.00	6、科学技术支出	36	
7、附属单位上缴收入	7	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	37	
8、其他收入	8	0.00	8、社会保障和就业支出	38	23.61
	9		9、卫生健康支出	39	30.95
	10		10、节能环保支出	40	
	11		11、城乡社区支出	41	
	12		12、农林水支出	42	
	13		13、交通运输支出	43	1197.79
	14		14、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15、商业服务业等支出	45	
	16		16、金融支出	46	
	17		17、援助其他地区支出	47	
	18		18、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19、住房保障支出	49	56.89
	20		20、粮油物资储备支出	50	
	21		21、国有资本经营预算支出	51	
	22		22、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23、其他支出	53	
	24		24、债务还本支出	54	
	25		25、债务付息支出	55	
	26		26、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1309.24	<b>本年支出合计</b>	57	1309.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>收入总计</b>	30	1309.24	<b>支出总计</b>	60	1309.24

注：本表反应部门本年度的总收入和年末结转情况。

## 收入决算总表

公开 02 表

单位：榆林市交通运输综合执法支队

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
<b>合计</b>		1309.24	1309.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	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	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1197.79	1197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1197.79	1197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1197.79	1197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算总表

公开 03 表

单位：榆林市交通运输综合执法支队

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		1309.24	896.27	412.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1197.79	784.82	412.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1197.79	784.82	412.97	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1197.79	784.82	412.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市交通运输综合执法支队

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
栏次		1			2	3	4	5
1、一般公共预算财政拨款	1	1309.24	1、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		4、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		5、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		6、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		7、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		8、社会保障和就业支出	40	23.61	23.61	0.00	0.00
	9		9、卫生健康支出	41	30.95	30.95	0.00	0.00
	10		10、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		11、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		12、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		13、交通运输支出	45	1197.79	1197.79	0.00	0.00
	14		14、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		15、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		16、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		17、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		18、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		19、住房保障支出	51	56.89	56.89	0.00	0.00
	20		20、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		21、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		22、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		23、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		24、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		25、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		26、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1309.24	<b>本年支出合计</b>	59	1309.24	1309.24	0.00	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	1309.24		61			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
<b>收入总计</b>	32	1309.24	<b>支出总计</b>	64	1309.24	1309.24	0.00	0.00

注：本表反应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：榆林市交通运输综合执法支队

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		1309.24	896.27	412.97
208	社会保障和就业支出		23.61	
20805	行政事业单位养老支出		23.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.61	
210	卫生健康支出		30.95	
21011	行政事业单位医疗		30.95	
2101102	事业单位医疗		30.95	
214	交通运输支出	1197.79	784.82	412.97
21401	公路水路运输	1197.79	784.82	412.97
2140112	公路运输管理	1197.79	784.82	412.97
221	住房保障支出		56.89	
22102	住房改革支出		56.89	
2210201	住房公积金		56.89	

注：本表反应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

单位：榆林市交通运输综合执法支队

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
301	工资福利支出	850.66	302	商品和服务支出	35.66
30101	基本工资	191.27	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	57.57	30202	印刷费	-
30103	奖金	345.18	30203	咨询费	1.84
30107	绩效工资	97.35	30204	手续费	-
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.21	30205	水费	0.29
30109	职业年金缴费	23.61	30206	电费	1.28
30110	职工基本医疗保险 缴费	30.95	30207	邮电费	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.63	30209	物业管理费	0.74
30113	住房公积金	56.89	30211	差旅费	1.53
			30213	维修（护）费	1.82
			20215	会议费	-
			30216	培训费	1.14
			30217	公务接待费	-
			30218	专用燃料费	-
			30224	被装购置费	-
			30225	专用燃料费	-
			30226	劳务费	0.57
			30227	委托业务费	2.54
			30228	工会经费	7.08
			30239	其他交通费	8.53
			30299	其他商品和服务支出	5.74
人员经费合计		697.64	公用经费合计		35.66





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市交通运输综合执法支队

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52
决算数	0.00	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52

注：本表反应部门本年度财政拨款“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，反应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。