

2021 年度
通许县交通运输综合行政执法大队部
门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 通许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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 通许县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输综合行政执法工作的法律法规和方针政策，负责县辖区内公路路政、道路运政、工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等综合行政执法工作。承担法律法规赋予的其他行政执法职责，承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

通许县交通运输综合行政执法大队内设机构 8 个，包括：办公室，法制股，执法监督股，信息处理中心，路政执法中队，运政执法中队，工程质量监督执法中队，竖岗超限检测站。

从决算单位构成看，通许县交通运输综合行政执法大队决算包括：本级决算。

2021 年度，通许县交通运输综合行政执法大队。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围内的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

1. 通许县交通运输综合行政执法大队本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：通许县交通运输局执法所					
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	223.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.70
	9		九、卫生健康支出	40	3.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	248.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
本年收入合计	27	223.99	本年支出合计	58	281.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	181.06	年末结转和结余	60	123.54
	30			61	
总计	31	405.05	总计	62	405.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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								
金额单位：万元								
部门：通许县交通运输局执法所								
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		223.99	223.99					
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70					
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70					
210	卫生健康支出	3.49	3.49					
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49					
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49					
214	交通运输支出	190.79	190.79					
21401	公路水路运输	190.79	190.79					
2140199	其他公路水路运输支出	190.79	190.79					

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

部门：通许县交通运输综合
行政执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.50	232.62	48.89			
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70				
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70				
210	卫生健康支出	3.49	3.49				
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
214	交通运输支出	248.31	199.43	48.89			
21401	公路水路运输	248.31	199.43	48.89			
2140199	其他公路水路运输支出	248.31	199.43	48.89			

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：通许县交通运输综合行政
执法大队

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	223.99	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	29.70	29.70		
	9		九、卫生健康支出	41	3.49	3.49		
	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	248.31	248.31		
	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				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	223.99	本年支出合计	59	281.50	281.50		
年初财政拨款结转和结余	28	181.06	年末财政拨款结转和结余	60	123.54	123.54		
一般公共预算财政拨款	29	181.06		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	405.05	总计	64	405.05	405.05		

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

部门：通许县交通运输综合行政
执法大队

金额单位：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		281.50	232.62	48.89
208	社会保障和就业支出	29.70	29.70	
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	
210	卫生健康支出	3.49	3.49	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
214	交通运输支出	248.31	199.43	48.89
21401	公路水路运输	248.31	199.43	48.89
2140199	其他公路水路运输支出	248.31	199.43	48.89

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表

公开 06 表

部门：通许县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.83	302	商品和服务支出	11.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.64	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		220.83	公用经费合计				11.79	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：通许县交通运输局执法所
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00		15.90		15.90	0.10	6.13		6.07		6.07	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：通许县交通运输综合行政执法大队

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							

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：本单位无政府性基金预算收入

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：通许县交通运输综合行政执法大队

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 223.99 万元，与上年度相比减少 226.02 万元，减少 50%；年度支出 281.5 万元，与上年度相比减少 168.51 万元，下降 37%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 223.99 万元，其中：财政拨款收入 223.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 281.5 万元，其中：基本支出 232.62 万元，占 83%；项目支出 48.89 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 281.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 168.51 万元，增长下降 37%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 281.5 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 168.51 万元，下降 37%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 281.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.7 万元，占 11%；卫

生健康支出 3.49 万元，占 1%；交通运输支出 248.31 万元占 88%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 479.27 万元，支出决算为 281.5 万元，完成年初预算的 59%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 432.84 万元，支出决算为 248.31 万元，完成年初预算的 57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难未支付。

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 38.51 万元，支出决算为 29.7 万元，完成年初预算的 77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难未支付。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.92 万元，支出决算数为 3.49 万元，完成年初预算的 44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.62 万元。其中：人员经费 220.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 11.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 6.13 万元，完成预算的 35%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政困难未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0.0%；

公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 0.06%，占 0.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车运行支出 6.07 万元。主要用于燃油费，车辆保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难未支付。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。因公出国出境 0 次，团体数 0 次。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于业务招待。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 120 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

通许县交通运输综合行政执法大队 2021 年度按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作。对本级整体预算安排，重点工作项目，安排了绩效评价工作，提高了资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，通许县交通运输综合行政执法大队组织对 2021 年度纳入预算的支出全部开展了绩效自评工作，共计金额 48.89 万元。资金使用安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，能达到预期绩效目标。

（三）以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

资金使用安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，能达到预期绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为87万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难未支付。

十二、政府采购支出情况说明

2021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，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。