

附件2

2022年度

自治区交通运输综合执法监督局本级  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

自治区交通运输综合执法监督局本级为自治区交通运输厅所属正处级公益一类事业单位，内设办公室、组织人事科、规划信息科、财务科、法制科、运输执法监督科、公路水路执法监督科、治超执法监督科、质量与安全执法指导科、纪检监察审计科 10 个正科级机构。主要职责有：

（一）贯彻执行国家和自治区有关公路安全保护、道路运输、水上交通、交通运输安全生产、交通运输工程质量管理等法律法规及有关政策。参与制定全区交通运输综合执法工作有关政策、标准和规范并监督实施。

（二）负责全区公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、交通运输工程质量管理、交通运输安全生产监督管理等执法门类的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作的监督指导。

（三）负责全区交通运输综合执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（四）监督指导全区道路货物运输源头和公路货物运输超限超载治理工作。

（五）负责自治区交通运输综合执法队伍建设、站所建设、执法信息化建设工作。监督指导市县交通运输综合执法队伍建设，站所建设、执法信息化建设工作。

（六）负责管辖范围内的应急处置、交通战备、重大活

动的运输保障工作。

（七）协助做好大件运输许可等行政辅助工作。

（八）完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级 2022 年度部门决算仅包括局本级数据。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,184,545.56	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	1,879,849.74
	9		九、卫生健康支出	40	902,345.23
	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	49,373,395.91
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	1,153,670.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	55,184,545.56	<b>本年支出合计</b>	58	53,309,260.88
使用非财政拨款结余	28	29,693.84	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,219,296.46	年末结转和结余	60	4,124,274.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	57,433,535.86	<b>总计</b>	62	57,433,535.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

# 收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级

金额单位：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	
科目名称										
支出功能分类科目代码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55,184,545.56	55,184,545.56					
208			社会保障和就业支出	1,672,829.68	1,672,829.68					
20805			行政事业单位养老支出	1,672,829.68	1,672,829.68					
2080502			事业单位离退休	380,406.00	380,406.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,515.04	781,515.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	510,908.64	510,908.64					
210			卫生健康支出	904,100.00	904,100.00					
21004			公共卫生	592,500.00	592,500.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	592,500.00	592,500.00					
21011			行政事业单位医疗	311,600.00	311,600.00					
2101102			事业单位医疗	311,600.00	311,600.00					
214			交通运输支出	51,467,409.20	51,467,409.20					
21401			公路水路运输	51,467,409.20	51,467,409.20					
2140112			公路运输管理	51,467,409.20	51,467,409.20					
221			住房保障支出	1,140,206.68	1,140,206.68					
22102			住房改革支出	1,140,206.68	1,140,206.68					
2210201			住房公积金	959,106.68	959,106.68					
2210203			购房补贴	181,100.00	181,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	53,309,260.88	10,490,391.14	42,818,869.74			
208			社会保障和就业支出	1,879,849.74	1,879,849.74				
20805			行政事业单位养老支出	1,879,849.74	1,879,849.74				
2080502			事业单位离退休	380,406.00	380,406.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,535.10	988,535.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	510,908.64	510,908.64				
210			卫生健康支出	902,345.23	309,845.23	592,500.00			
21004			公共卫生	592,500.00		592,500.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	592,500.00		592,500.00			
21011			行政事业单位医疗	309,845.23	309,845.23				
2101102			事业单位医疗	309,845.23	309,845.23				
214			交通运输支出	49,373,395.91	7,147,026.17	42,226,369.74			
21401			公路水路运输	49,373,395.91	7,147,026.17	42,226,369.74			
2140112			公路运输管理	49,373,395.91	7,147,026.17	42,226,369.74			
221			住房保障支出	1,153,670.00	1,153,670.00				
22102			住房改革支出	1,153,670.00	1,153,670.00				
2210201			住房公积金	972,570.00	972,570.00				
2210203			购房补贴	181,100.00	181,100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级

公开 04 表  
金额单位：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	55,184,545.56	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	1,879,849.74	1,879,849.74		
	9		九、卫生健康支出	41	902,345.23	902,345.23		
	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	49,343,702.07	49,343,702.07		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,153,670.00	1,153,670.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55,184,545.56	本年支出合计	59	53,279,567.04	53,279,567.04		
年初财政拨款结转和结余	28	2,219,296.46	年末财政拨款结转和结余	60	4,124,274.98	4,124,274.98		
一般公共预算财政拨款	29	2,219,296.46		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	57,403,842.02	总计	64	57,403,842.02	57,403,842.02		

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级

金额单位：元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	55,184,545.56	10,205,045.56	44,979,500.00
208			社会保障和就业支出	1,672,829.68	1,672,829.68	
20805			行政事业单位养老支出	1,672,829.68	1,672,829.68	
2080502			事业单位离退休	380,406.00	380,406.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,515.04	781,515.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	510,908.64	510,908.64	
210			卫生健康支出	904,100.00	311,600.00	592,500.00
21004			公共卫生	592,500.00		592,500.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	592,500.00		592,500.00
21011			行政事业单位医疗	311,600.00	311,600.00	
2101102			事业单位医疗	311,600.00	311,600.00	
214			交通运输支出	51,467,409.20	7,080,409.20	44,387,000.00
21401			公路水路运输	51,467,409.20	7,080,409.20	44,387,000.00
2140112			公路运输管理	51,467,409.20	7,080,409.20	44,387,000.00
221			住房保障支出	1,140,206.68	1,140,206.68	
22102			住房改革支出	1,140,206.68	1,140,206.68	
2210201			住房公积金	959,106.68	959,106.68	

2210203	购房补贴	181,100.00	181,100.00	
---------	------	------------	------------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级

公开 06 表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	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	9,406,710.10	302	商品和服务支出	672,361.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,237,724.72	30201	办公费	96,987.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,757,034.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254,048.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1,220.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,290,795.00	30205	水费	12,458.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	988,535.10	30206	电费	116,058.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	510,908.64	30207	邮电费	8,055.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	309,845.23	30208	取暖费	51,700.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	115,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28,434.41	30211	差旅费	12,030.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	972,570.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	50,000.00	30213	维修（护）费	1,250.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,815.00	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	380,406.00	30215	会议费	6,546.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2,050.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	360,406.00	30217	公务接待费	1,649.00	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	1,220.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	20,000.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	104,638.56	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	143,636.54			
人员经费合计		9,787,116.10	公用经费合计					673,581.20

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，数据取自财决08-1表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级

金额单位：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
9,700.00					9,700.00	1,649.00					1,649.00

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级

金额单位：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	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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**

2022 年度收、支总计 57,433,535.86 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 20,359,438.65 元，增长 54.92%，主要原因是本年增加治超执法项目，新增非现场执法试点14 个；本年人员经费较上年增加，因工资结构调整，社保类等缴费基数调整，追加人员社保类等资金。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计55,184,545.56元，其中：财政拨款收入55,184,545.56元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 53,309,260.88 元，其中：基本支出 10,490,391.14 元，占 19.68%；项目支出 42,818,869.74 元，占 80.32%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 57,403,842.02 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21,347,898.59 元，增长 59.21%，主要原因是本年增加治超执法项目，新增非现场执法试点14 个；本年人员经费较上年增加，因工资结构调整，社保类等缴费基数调整，追加人员社保类等资金。

#### **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 53,279,567.04 元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21,616,819.37 元，增长 68.27%，主要原因是本年增加治超执法项目，新增非现场执法试点14 个；本年人员经费较上年增加，因工资结构调整，社保类等缴费基数调整，追加人员社保类等资金。

（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 53,279,567.04 元，主要用于以下方面：如：社会保障和就业（类）支出 1,879,849.74 元，占 3.53%；卫生健康（类）支出 902,345.23 元，占 1.69%；交通运输（类）支出 49,343,702.07 元，占 92.61%；住房保障（类）支出 1,153,670.00 元，占 2.17%。

（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 55,264,671.10 元，支出决算为 53,279,567.04 元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年增加治超执法项目，新增非现场执法试点14 个。二是本年人员经费较上年增加，因工资结构调整，社保类等缴费基数调整，追加人员社保类等资金。三是本年收入年初预算数包括上年末结转资金 1,856,391.10 元，本年支出中有上年项目结转形成的支出，本年项目结转 3,682,227.26 元。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），年初预算数为 262,800.00 元，决算数为 380,406.00 元，完成年初预算的 144.75%。主要原因为追加事业单位离退休经费 117,606.00 元，为追加 21 名退休人

员文明单位奖及民族团结奖补差金额。

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），年初预算数为566,500.00元，决算数为988,535.10元，完成年初预算的174.5%。主要原因为追加机关事业单位基本养老保险缴费支出422,035.10元，主要是工资结构调整，缴费基数发生改变。

3. 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），年初预算数为283,200.00元，决算数为510,908.64元，完成年初预算的180.41%。主要原因为追加机关事业单位职业年金缴费支出227,708.64元，追加原因主要是工资结构调整，缴费基数发生改变。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初未安排预算，决算数为592,500.00元，增加592,500.00元。主要原因是追加疫情防控物资项目592,500.00元。

5. 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311,600.00元，决算数为309,845.23元，完成年初预算的99.44%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），年初预算数53,228,271.10元，决算数为49,343,702.07元，完成年初预算的92.7%。主要原因为：一是因工资结构调整，人员经费整体增加；二是本年支出结转3,849,289.34元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数 431,200.00 元，决算数为 959,106.68 元，完成年初预算的 222.43%。主要原因是本年工资结构调整，住房公积金缴费基数发生改变，按照要求对2021年住房公积金进行清算补缴、按照最新要求的基数计算缴纳本年住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算数 181,100.00 元，决算数为 181,100.00 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（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,460,697.30元，其中：人员经费9,787,116.10元，公用经费673,581.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,406,710.10元，较2022年度年初预算数增加1,420,910.10元，增长17.79%，主要原因是社保缴费基数变更，追加养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费；较2021年度决算数增加2,346,818.60元，增长33.24%。

2. 商品和服务支出672,361.20元，较2022年度年初预算数减少100,338.8元，降低12.98%，主要原因是本年压减办公费支出；较2021年度决算数减少13,955.33元，降低2.03%。

3. 对个人和家庭的补助380,406.00元，较2022年度年初预算数增加117,606.00元，增长44.75%，主要原因是年中追加退休人员文明单位奖及民族团结奖补差部分经费；较2021年度

决算数增加137,581.00元，增长56.67%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较**2022**年度年初预算数无变化。

5. 资本性支出1200元，年初未安排预算，较2022年度年初预算数增加1200元，因客观原因需购置资产；较2021年度决算数增加1200元，上年未发生资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较**2022**年度年初预算数无变化。

7. 对企业补助0元，较**2022**年度年初预算数无变化。

8. 其他支出0元，较**2022**年度年初预算数无变化。

## **七、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 9,700.00 元，支出决算为 1,649.00 元，完成预算的 17%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少151.00元，下降8.39%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

### **（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元，支出决算为0元；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为9,700.00元，支出决算为1,649.00元，完成预算的17%；比2021年度减少151.00元，下降8.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出0元。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额641.65万元。其中：政府采购货物支出457.27万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务184.38万元。授予中小企业合同金额469.11万元，占政府采购支出总额的73.11%，其中：授予小微企业合同金额469.11万元，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64.65%，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94.10%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积5211.22平方

米，共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 套。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区交通运输综合执法监督局本级组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4640.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个。本单位本年预算共安排 8 个项目，分别为：（1）交通运输综合执法保障经费，预算金额 468.47 万元，实际完成本年实际执行 411.85 万元，结转资金 56.62 万元，为政采项目交通运输综合执法智能化应用课题研究结转资金。（2）交通综合执法能力提升，预算金额 481.35 万元，实际完成 411.78 万元。（3）执法装备配置，预算金额 459.8 万元，实际完成 457.2 万元。（4）治超专项经费，预算金额 3029.08 万元，实际完成 2789.65 万元。（5）疫情防控物资货款结算项目，为追加项目，安排 59.25 万元，实际完成 59.25 万元。（6）科技执法专项，为 2021 年结转项目，本年实际完成 68.95 万元。（7）交通运输综合执法事业改革发展专项，为 2021 年结转项目，本年实际完成 67.62 万元。（8）预留人员经费，为 2021 年结转项目，本年实际完成 6.3185 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“交

“交通运输综合执法保障经费”项目自评得分为92.7分。“交通运输综合执法能力提升”项目自评得分为92.6分。“执法装备配置”项目自评得分为99.7分。“治超专项经费”项目自评得分为97.2分。“疫情防控物资货款结算”项目自评得分为100分。“科技执法专项”项目自评得分为100分。“交通运输综合执法事业改革发展专项”项目自评得分为100分。

“预留人员经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：绩效目标的设定不精确及客观因素导致绩效目标执行有偏差。下一步改进措施：提高绩效目标编制的精准性，尽量考虑下年预算执行中可能发生的不可抗因素，设定合理绩效目标。（附《项目支出绩效自评表》）

## **第四部分 名词解释**

1. “三公”经费支出 口径包括因公出国（境）费、公

务接待费、公务用车购置及运行维护费。

## 第五部分 附件

无