

2021 年度
三门峡市交通运输局执法处（支队）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市交通运输局执法处（支队）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
三门峡市交通运输局执法处（支队）
概况

根据《三门峡市机构编制委员会关于市交通运输执法体制改革有关机构编制事项的通知》三编【2015】16号，三门峡市交通运输局执法处于2015年6月成立，为市交通运输局直属事业单位，机构规格相当于副处级。将市公路局及市公路局路政支队、市农村公路管理处和市道路运输管理局承担的行政处罚、行政强制、监督检查、货运源头治超等职能统一交由市交通运输局执法处（市交通运输局执法支队）承担。

一、部门职责

本部门主要职责如下：根据交通运输管理法律法规，指导、监督全市道路交通运输执法工作；负责辖区内高速公路和城区内道路交通运输执法以及城区内货运源头治超工作；组织协调辖区内重大执法任务及跨县（市）域执法工作。

二、机构设置

三门峡市交通运输局执法处内设办公室、人事科、计划财务科、纪检监察室、政策法规科（安全教育科）、交通执法综合指挥中心、高速公路交通执法大队、市直交通执法大队。下属机构设立市豫陕界超限检测站、马家店超限检测站、宫前超限检测站、黄河公路大桥超限检测站。

本决算为本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算批复表

公开 01 表

部门：三门峡市交通运输局执法处（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, 697.00	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	217.15
	9		九、卫生健康支出	40	93.35
	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	2, 356.76
	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	162.18
	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	
本年收入合计	27	2, 697. 00	本年支出合计	58	2, 829. 44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132. 44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 829. 44	总计	62	2, 829. 44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算批复表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：三门峡市交通运输局执法处（支队）

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 697.00	2, 697.00					
208			社会保障和就业支出	217.15	217.15					
20805			行政事业单位养老支出	210.00	210.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00					
20808			抚恤	7.15	7.15					
2080801			死亡抚恤	7.15	7.15					
210			卫生健康支出	93.35	93.35					
21011			行政事业单位医疗	93.35	93.35					
2101102			事业单位医疗	93.35	93.35					
214			交通运输支出	2, 224.32	2, 224.32					
21401			公路水路运输	156.49	156.49					
2140101			行政运行	42.57	42.57					
2140199			其他公路水路运输支出	113.92	113.92					
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2, 067.83	2, 067.83					
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	2, 067.83	2, 067.83					
221			住房保障支出	162.18	162.18					
22102			住房改革支出	162.18	162.18					
2210201			住房公积金	162.18	162.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算批复表

公开 03 表

部门：三门峡市交通运输局执法处（支队）

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 829.44	2, 734.44	95.00			
208			社会保障和就业支出	217.15	217.15				
20805			行政事业单位养老支出	210.00	210.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00				
20808			抚恤	7.15	7.15				
2080801			死亡抚恤	7.15	7.15				
210			卫生健康支出	93.35	93.35				
21011			行政事业单位医疗	93.35	93.35				
2101102			事业单位医疗	93.35	93.35				
214			交通运输支出	2, 356.76	2, 261.76	95.00			
21401			公路水路运输	288.93	193.93	95.00			
2140101			行政运行	42.57	42.57				
2140104			公路建设	95.00		95.00			
2140199			其他公路水路运输支出	151.36	151.36				
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2, 067.83	2, 067.83				
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	2, 067.83	2, 067.83				
221			住房保障支出	162.18	162.18				
22102			住房改革支出	162.18	162.18				
2210201			住房公积金	162.18	162.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

部门：三门峡市交通运输局执法处（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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,697.00	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	217.15	217.15		
	9		九、卫生健康支出	41	93.35	93.35		
	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	2,356.76	2,356.76		
	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	162.18	162.18		
	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	2,697.00	本年支出合计	59	2,829.44	2,829.44		
年初财政拨款结转和结余	28	132.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	132.44		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	2,829.44	总计	64	2,829.44	2,829.44		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市交通运输局执法处（支队）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2, 829.44	2, 734.44	95.00
208			社会保障和就业支出	217.15	217.15	
20805			行政事业单位养老支出	210.00	210.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	
20808			抚恤	7.15	7.15	
2080801			死亡抚恤	7.15	7.15	
210			卫生健康支出	93.35	93.35	
21011			行政事业单位医疗	93.35	93.35	
2101102			事业单位医疗	93.35	93.35	
214			交通运输支出	2, 356.76	2, 261.76	95.00
21401			公路水路运输	288.93	193.93	95.00
2140101			行政运行	42.57	42.57	
2140104			公路建设	95.00		95.00
2140199			其他公路水路运输支出	151.36	151.36	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2, 067.83	2, 067.83	
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	2, 067.83	2, 067.83	
221			住房保障支出	162.18	162.18	
22102			住房改革支出	162.18	162.18	
2210201			住房公积金	162.18	162.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门：三门峡市交通运输局执法处（支队）

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	2, 204. 70	302	商品和服务支出	255. 09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	725. 38	30201	办公费	15. 10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429. 53	30202	印刷费	0. 26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	458. 63	30203	咨询费		310	资本性支出	18. 24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119. 27	30205	水费	5. 35	31002	办公设备购置	3. 99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211. 32	30206	电费	21. 37	31003	专用设备购置	14. 25
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11. 22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93. 35	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	5. 04	30211	差旅费	25. 63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162. 18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	256.41	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	249.26	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.15	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	76.06	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	13.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	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	40.64	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	24.16			
人员经费合计		2461.11	公用经费合计				273.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市交通运输局执法处（支队）

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
40.69	0	40.64	0	40.64	0.05	40.69	0	40.64	0	40.64	0.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：三门峡市交通运输局执法处（支队）

金额单位：万元

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			合计	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。

我单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空。

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、支总计均为 2829.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 141.77 万元，增长 5.3%。主要原因是以前年度拨款结转资金 132.44 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2697 万元。其中：财政拨款收入 2697 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2829.44 万元。其中：基本支出 2734.44 万元，占 97%；项目支出 95 万元，占 3%。

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 2829.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.77 万元，增长 5.3%。主要原因是以前年度拨款结转资金 132.44 万元。

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 年一般公共预算财政拨款支出为 2829.44 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.77 万元，增加 5.3%。主要原因是以前年度拨款结转资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出为 2829.44 万元，主要用以下方面：社会保障就业（类）217.15 万元，占 8%；卫生健康（类）93.35 万元，占 3%；交通运输（类）2356.76 万元，占 83%；住房保障（类）162.18 万元，占 6%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2719.65 万元，上年结转 132.44 万元，年末结余 0 万元，支出决算 2829.44 万元，完成年初预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 188.40 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 111.46%，决算数大于预算数的主要原因根据实际缴纳养老保险计算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照根据实际离世职工人数计算抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 141.30 万元，支出决算为 93.35 万元，完成年初预算的 66.07%，决算数小于预算数主要原因人员变动根据实际缴纳计算。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。支出决算为 42.57 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。系上年结转结余资金，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 210 万元，支出决算为 151.36 万元，完成年初预算的 72.08%。决算数小于预算数的主要原因是非税征收计划完成实际情况。

7. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 2038.65 万元，支出决算为 2067.83 万元，完成年初预算的 101.43%，主要原因：决算数大于预算数主要原因工资晋级调整变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 141.30 万元，支出决算为 162.18 万元，完成年初预算的 114.78%，决算数大于预算数主要原因工资晋级调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2734.44 万元，与上年相比，增加 71.77 万元，增长 2.7%，主要原因：人员工资正常变动及结转结余，其中：人员经费 2461.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 273.33 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、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、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。项目支出 95 万元，主要用于超限检测站运行维护。

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 40.69 万元，。支出决算为 40.69 万元（含项目执法车辆支出）。完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数主要是公务用车运行维护费（含执法车辆），我单位实有执法车辆 22 辆（其中单位 15 辆，其他 7 辆），根据单位部门职责，执法车辆需要不定时上路巡查进行路域治理以及消除违章建筑消除，管辖范围广、区域大、任务重加上执法车辆年久老化因素，因此公务用车运行维护较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体支出情况说明。

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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 40.64 万元（含执法车辆 36.78 万元），完成预算的 100%，占 99.88%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算 100%，占 0.12%。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 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 40.64 万元，支出决算为 40.64 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 辆。

公务用车运行支出 40.64 万元。主要用于高速公路、干线公路、农村公路、路域治理、路权管理、协调保通执法车辆燃油、维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆，其他车 8 辆。其中：公务车 3 辆，执法车 22 辆。

3. 公务接待费预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于开展协调执法工作。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 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。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2829.44万元，其中人员经费支出2461.11万元，公用经费支出273.33万元，支出项目共1个，支出金额95万元。其中，进行项目绩效自评1个，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

三门峡市交通运输局执法处（支队）对专项资金95万元开展绩效自评。根据《三门峡市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效[2021]3号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年项目资金绩效自评价结果均为90分以上，评价等级为“优”。达到预期的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		三门峡市交通运输局执法处（支队）						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		2719.65	2719.65	2829.44	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	2719.65	2719.65	2829.44		100.00%	
其他资金								
预期目标					实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	主要职能为根据交通运输管理法律法规,负责辖区内高速公路和城区内道路交通执法以及城区内货运源头治超工作。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	组织协调辖区内重大执法任务及跨县(市)域执法工作。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	完成	反应年度目标完成情况	完成	2	2	
		工作任务科学性	科学	反应制定工作任务科学程度	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	反应绩效指标使用合理程度	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反应预算编制完整性	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥90%	反应项目资金细化情况	≥90%	2	2	
		预算执行率	95%	反应预算执行情况	99%	2	1	因疫情原因和违法源头得到有效控制以及执法力度进一步加强,我处在2020年度罚没收入按比例返还(142万元)过程中存在与年初预算210万元相比较有较大差异。
		预算调整率	0	反应预算调整情况	0	1	1	
		结转结余率	0	反应部门预算结转结余情况	0	1	1	
		“三公经费”控制率	降低	反应三公经费控制情况	降低	2	2	
		政府采购执行率	100%	反应政府采购执行情况	100%	2	2	
		决算真实性	真实	反应决算报表真实程度	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	反应资金使用合规程度	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	反应管理制度健全情况	健全	2	1	
	预决算信息公开性	公开	反应决算信息公开情况	公开	1	1		
	资产管理规范性	规范	反应资产管理规范情况	规范	1	1		
	绩效管理	绩效监控完成率	≥80%	反应绩效监控完成情况	80%	1	1	
绩效自评完成率		≥90%	反应绩效自评情况	90%	2	2		
部门绩效评价完成率		≥90%	部门绩效评价完成率	90%	2	2		
评价结果应用率		≥80%	完成评价结果应用情况	80%	1	1		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	完成评价结果应用情况	100%	7	7	
		重点工作2计划完成率	100%	完成评价结果应用情况	100%	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	完成评价结果应用情况	100%	6	6	
		年度工作目标2实现率	100%	完成评价结果应用情况	100%	6	6	
效益指标	履职效益	经济效益	促进	反应经济效益	促进	8	7	
		社会效益	提升	反应社会效益	提升	9	8	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	反应社会公众满意度	≥85%	9	9	
		服务对象满意度	≥80%	反应服务对象满意度	≥85%	9	9	
注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 273.32 万元，较上年度增加 23.62 万元，增长 9%，增长主要原因：根据实际开展执法工作需要，单位运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年无政府采购预算安排。

十二、国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 22 辆；单位无价值 100 万元以上大型设备。

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、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。