

李平

2023年度

靖宇县交通运输综合行政执法大队部门决算



2024年10月15日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

交通运输综合行政执法大队主要职责为依法统一行使公路路政、道路路政、水路路政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权、辖区内案件的查处、辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作的监督指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

交通运输综合行政执法大队不设内部机构。

纳入交通运输综合行政执法大队 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

交通运输综合行政执法大队。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 477.56 万元，支出总计 500.06 万元。与 2022 年度相比，收入减少 37.51 万元，增减 7.3% %，支出增加 21.39 万元，增长 4.5%。主要原因：人员经费较上年有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 477.56 万元，其中：财政拨款收入 477.56 万元，占 100% %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 500.06 万元，其中：基本支出 445.14 万元，占 89.0 %；项目支出 54.93 万元，占 11.0 %；基本支出中，人员经费 351.68 万元，占 79.0 %；公用经费 93.46 万元，占 21.0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 477.56 万元，支出 500.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 37.51 万元，增减 7.3%，财政拨款支出增加 21.39 万元，增长 4.5%。主要

原因:人员经费较上年有增加

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 500.06 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 21.39 万元, 增长 4.5%。主要原因:人员经费较上年有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 500.06 万元, 主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业(类)支出 48.41 万元, 占 9.7%;
2. 卫生健康(类)支出 32.17 万元, 占 6.4%;
3. 交通运输(类)支出 397.71 万元, 占 79.5%;
4. 住房保障(类)支出 21.77 万元, 占 4.4%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347.44 万元, 支出决算为 500.06 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)初预算为 50.06 万元, 支出决算为 48.41 万元, 完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业缴费支出（项）年初预算为 13.36 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 0.48%。决算数小于预算数。

4. 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 16.58 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数。

6. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为 16.91 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 22.75 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数。

8. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路运输管理（项）年初预算为 383.45 万元，支出决算为 374.45 万元，

完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数。有经费未支出，在下一年支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路运输管理（项）年初预算为 23.26 万元，支出决算为 23.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 445.14 万元，其中：人员经费 351.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 93.46 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.38 万元，支出决算为 33.35 万元，完成预算的 99.9 %。决算数小于预算数的主要原因有车辆费用未支出；较上年没有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 33.35 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 公务用车购置及运行费预算 33.38 万元，支出决算 33.35 万元，完成预算的 99.9%，主要原因是公务用车

运行维护费结余 0.03 万元；较上年增加 16.81 万元，增长 101.6%，主要原因是公务用车购置。其中：

公务用车购置支出 14.76 万元，主要是因执法原因购买 2 辆 7 座小型车；较上年增加 14.76 万元。主要原因：因执法工作需要购置车辆。

公务用车运行支出 18.59 万元，主要是执法车车辆维修及燃料费；较上年增加 2.05 万元，增长 12.4%。主要原因：执法车车辆维修及燃料费增加。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算城市公交车成品油价格补助资金项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 15 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：交通执法大队对城市公交车成品油价格补助资金项目进行了村民走访、运营情况调查，村民反馈良好，运营市场稳定。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，交通运输综合行政执法大队共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或