

2023年度城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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、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”经费支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队部  
门概况

## 一、部门职责

城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队的主要职责是：

1，县交通运输局加挂县交通运输综合行政执法局牌子，实行一套工作机构，一套领导班子。整合交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责和执法队伍，组建县交通运输综合行政执法大队，为县交通运输局管理的副科级全额拨款公益一类事业单位，以县交通运输局的名义实行统一执法。不再保留县公路局大队，其领导职数一并核销。县交通运输综合行政执法大队下，三个内设机构和四个派出机构：三个内设机构设置（综合中队（办公室）、法制中（机动中队），四个派出机构设置（西岩中队、茅坪中队、儒林中队、汀坪中队），县交通运输综合行政执法大队事业编制 50 名，设大队长 1 名（副科级），副大队长 4 名。本规定由县委机构编制委员会负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通运输行政执法方面的方针、政策和法律、法规及规章制度，拟订全县交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。

2、负责拟订全县区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作方案。

3、根据交通运输的相关行政法律、法规、具体行使本县区域内公路路政、超限运输、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程建设质量与监督管理、城市客运管理等行政执法、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职能。

4、负责交通运输综合行政执法领域投诉举报的受理和处置，依法纠正和查处有关违法违规行为；

5、负责有关交通运输行政执法的法律、法规、政策的普法宣传工作；

6、负责交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作；

7、完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发的通知》（中办发〔2018〕63号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅的通知》（湘办发〔2019〕37号）、《中共邵阳市委机构编制委员会办公室的批复》（市编发〔2019〕102号），制定本规定。县交通运输局加挂县交通运输综合行政执法局牌子，实行一套工作机构，一套领导班子。整合交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事政，工程质量监督管理等执法职责和执法队伍，组建县交通运输综合行政执法大队，为县交通运输局管理的副科级全额拨款公益一类事业单位，以县交通运输局的名义实行统一执法。不再保留县公路局路政大队，其领导职数一并核销。县交通运输综合行政执法大队下设三个内设机构和四个派出机构：三个内设机构设置（综合中队（办公室）、法制中队、机动中队），四个派出机构设置（西岩中队、茅坪中队、儒林中队、汀坪中队），县交通运输综合行政执法大队事业编制50名，设大队长1名（副科级），副大队长4名。

本规定由县委机构编制委员会负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## （二）决算单位构成

城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入 2023 年部门决算编制范围的只有城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

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	501.51	一、一般公共服务支出	32	90.53
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	15.83	八、社会保障和就业支出	39	46.60
	9		九、卫生健康支出	40	23.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.90
	12		十二、农林水支出	43	9.89
	13		十三、交通运输支出	44	323.97
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

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
	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	517.34	本年支出合计	58	517.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	517.34	总计	62	517.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	517.34	501.51					15.83
201	一般公共服务支出	90.53	75.67					14.86
20101	人大事务	11.72	11.72					
2010101	行政运行	11.72	11.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.95	63.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	63.95	63.95					
20199	其他一般公共服务支出	14.86						14.86
2019999	其他一般公共服务支出	14.86						14.86
208	社会保障和就业支出	46.60	46.60					
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.23	3.23					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.92	1.92					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	23.44	23.44					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44					
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68					
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48					
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27					
212	城乡社区支出	22.90	22.90					
21201	城乡社区管理事务	22.90	22.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.90	22.90					
213	农林水支出	9.89	9.89					
21399	其他农林水支出	9.89	9.89					
2139999	其他农林水支出	9.89	9.89					
214	交通运输支出	323.97	323.00					0.97
21401	公路水路运输	320.24	319.26					0.97
2140101	行政运行	319.19	318.22					0.97
2140106	公路养护	1.05	1.05					
21499	其他交通运输支出	3.74	3.74					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2149999	其他交通运输支出	3.74	3.74					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治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	517.34	517.34				
201	一般公共服务支出	90.53	90.53				
20101	人大事务	11.72	11.72				
2010101	行政运行	11.72	11.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.95	63.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.95	63.95				
20199	其他一般公共服务支出	14.86	14.86				
2019999	其他一般公共服务支出	14.86	14.86				
208	社会保障和就业支出	46.60	46.60				
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.23	3.23				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.92	1.92				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	23.44	23.44				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治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
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44				
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68				
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48				
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27				
212	城乡社区支出	22.90	22.90				
21201	城乡社区管理事务	22.90	22.90				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.90	22.90				
213	农林水支出	9.89	9.89				
21399	其他农林水支出	9.89	9.89				
2139999	其他农林水支出	9.89	9.89				
214	交通运输支出	323.97	323.97				
21401	公路水路运输	320.24	320.24				
2140101	行政运行	319.19	319.19				
2140106	公路养护	1.05	1.05				
21499	其他交通运输支出	3.74	3.74				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治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
2149999	其他交通运输支出	3.74	3.74				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

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	501.51	一、一般公共服务支出	33	75.67	75.67		
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	46.60	46.60		
	9		九、卫生健康支出	41	23.44	23.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.90	22.90		
	12		十二、农林水支出	44	9.89	9.89		
	13		十三、交通运输支出	45	323.00	323.00		
	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				
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

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
	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	501.51	本年支出合计	59	501.51	501.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	501.51	总计	64	501.51	501.51		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治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	501.51	501.51	
201	一般公共服务支出	75.67	75.67	
20101	人大事务	11.72	11.72	
2010101	行政运行	11.72	11.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.95	63.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.95	63.95	
208	社会保障和就业支出	46.60	46.60	
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.23	3.23	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.92	1.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	23.44	23.44	
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治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
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	
212	城乡社区支出	22.90	22.90	
21201	城乡社区管理事务	22.90	22.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.90	22.90	
213	农林水支出	9.89	9.89	
21399	其他农林水支出	9.89	9.89	
2139999	其他农林水支出	9.89	9.89	
214	交通运输支出	323.00	323.00	
21401	公路水路运输	319.26	319.26	
2140101	行政运行	318.22	318.22	
2140106	公路养护	1.05	1.05	
21499	其他交通运输支出	3.74	3.74	
2149999	其他交通运输支出	3.74	3.74	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步苗族自治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	446.15	302	商品和服务支出	55.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.89	30201	办公费	12.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.46	30206	电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	30208	取暖费	0.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	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	4.52	30211	差旅费	6.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.66	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	0.15	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	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.52	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	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	13.46	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步苗族自治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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	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	1.01			
	人员经费合计	446.15					公用经费合计	55.35

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

- 注：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

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
13.61		13.46		13.46	0.15	13.61		13.46		13.46	0.15

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 517.34 万元，与上年相比增加 55.39 万元，上升 11.99%。主要是因为人员工资正常晋级增加，财政调整增加公车运行收入。

2023 年度支出总计 517.34 万元，与上年相比增加 55.39 万元，上升 11.99%。主要是因为人员工资正常晋级增加，财政调整增加公车运行收入。

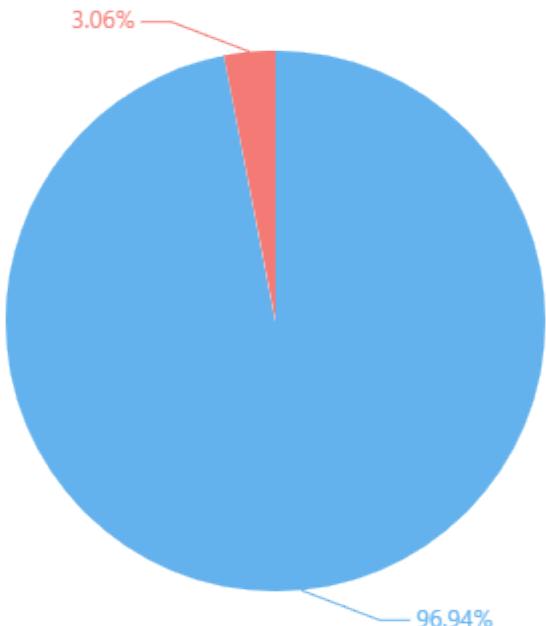
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 517.34 万元，其中：财政拨款收入 501.51 万元，占 96.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.83 万元，占 3.06%。

### 收入决算图

财政拨款收入

其他收入

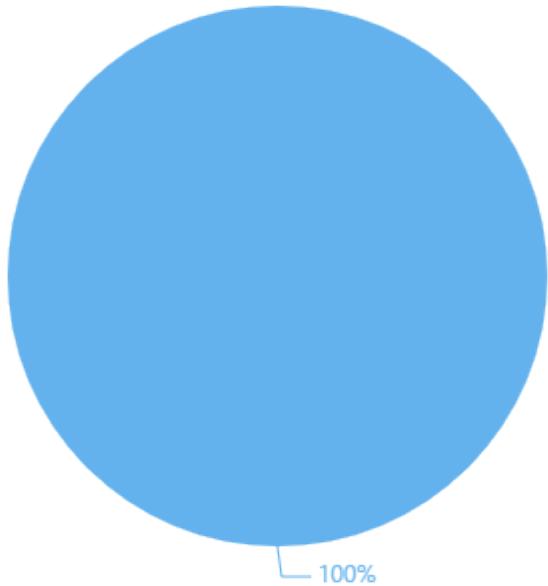


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 517.34 万元，其中：基本支出 517.34 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

■ 基本支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 501.51 万元，与上年相比，增加 54.12 万元，上升 12.10%。主要是因为人员工资正常晋级增加，财政调整增加公车运行收入。

2023 年度财政拨款支出总计 501.51 万元，与上年相比，增加 54.12 万元，上升 12.10%。主要是人员工资正常晋级增加，财政调整增加公车运行收入。

#### 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 501.51 万元，占本年支出合计的 96.94%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.12

万元，上升 12.10%。主要是人员工资正常晋级增加，财政调整增加公车运行收入。

## （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 501.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）75.67 万元，占比 15.09%；社会保障和就业支出（类）46.60 万元，占比 9.29%；卫生健康支出（类）23.44 万元，占比 4.67%；城乡社区支出（类）22.90 万元，占比 4.57%；农林水支出（类）9.89 万元，占比 1.97%；交通运输支出（类）323.00 万元，占比 64.41%。

## （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数为 411.26 万元，支出决算数为 501.51 万元，完成年初预算的 121.94%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员多，经费开支大，严格按照预算执法。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 63.95 万元，支出决算为 63.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员多，经费开支大，严格按照预算执法。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 43.37 万元，支出决算为 43.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员多，经费开支大，严格按预算执法。

4、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)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员多，经费开支大，严格按预算执法。

5、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 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员多，经费开支大，严格按预算执法。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员多，经费开支大，严格按预算执法。

7、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 21.48 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员多，经费开支大，严格按预算执法。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员多，经费开支大，严格按照预算执法。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 22.9 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员多，经费开支大，严格按照预算执法。

10、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员多，经费开支大，严格按照预算执法。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 318.22 万元，支出决算为 318.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员多，经费开支大，严格按照预算执法。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员多，经费开支大，严格按照预算执法。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：人员多，经费开支大，严格按照预算执法。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.51 万元，其中：

人员经费 446.15 万元，占基本支出的 88.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 55.35 万元，占基本支出的 11.04%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.61 万元，支出决算为 13.61 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是 5 台公车都是各单位借用的老旧车，车况差，修理费高，油耗高，但还是按要求控制在预算范围内，与上年相比增加 12.65 万元，上升

1317.71%，增长的主要原因是5台公车都是各单位借用的老旧车，车况差，修理费高，油耗高，2022年做预算时没有考虑到修理费高，所以“三公”经费做少了。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待费支出主要是各县联合行动的餐费开支，没有不合规的招待费，与上年相比减少0.81万元，下降84.38%，减少的主要原因是公务接待费支出主要是各县联合行动的餐费开支，没有不合规的招待费，一切从节约出发。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是5台公车都是各兄弟单位借用的老旧车，车况差，修理费高，油耗高，但还是按要求控制在预算范围内，与上年相比增加13.46万元，由于上年决算数为0万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是2021年新成立的单位，2022年才开始做决算。

## （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，公务接待费支出决

算 0.15 万元，占 1.10%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 13.46 万元，占 98.90%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.15 万元，全年共接待来访团组 1 个，来宾 5 人次，主要是公务接待费支出主要是各县联合行动的餐费开支，没有不合规的招待费，一切从节约出发发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 13.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 13.46 万元，主要是 5 台公车都是各单位借用的老旧车，车况差，修理费高，油耗高，但还是按要求控制在预算范围内等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 117.25 万元，年初预算数 90.53 万元，比年初预算增加 26.72 万元，增加 29.52%，主要原因是：主要原因是：执法车辆都是各交通系统单位借用的老旧车，油耗高，修理高，执法人员下乡多，下乡补助高。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 35.9 万元，其中：政府采购货物支出 35.9 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 35.9 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 35.9 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于交通执法，公用车辆资产不属本单位，都是借用；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

## （一）绩效管理工作开展情况

1. 部门预算情况：2023 年年初预算安排收入 411.26 万元，其中一般公共财政拨款 411.26 万元，……；2023 年年初预算安排支出 411.26 万元，……，其中：基本支出 356.51 万元，项目支出 54.75 万元。2. 部门决算情况（含年中预算追加情况）：2023 年决算总收入 501.51 万元，较预算增加 90.24 万元，总支出 501.51 万元，其中：基本支出 446.15 万元，占总支出的 89%；项目支出 55.36 万元，占总支出的 11%。差异产生的主要原因是在职人员的正常工资普调晋职的增加，财政通过调研增加项目开支。部门预算执行情况：1. “三公”经费执行情况：2023 年“三公”经费预算数 17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，公务接待费 2 万元。“三公”经费决算数元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 13.46 万元，公务接待费 0.15 万元。2. 政府采购执行情况：2023 年度政府采购支出 35.9 万元，其中：货物 35.9 元，工程 0 万元，服务 0 万元。

## （二）部门整体支出绩效情况

1、综合情况：2023 年实施交通运输行政处罚 251 起（其中网上办案 146 起，纸质版案件 105 起），共出动执法人员 1814 人次，下达执法文书 273 份，立案调查 251 起。一是路政方面：共投入巡查人员 592 余人次，公路巡查里程 0.8 万余公里，清理公路和公路用地范围内堆放物 15 处；加强非公路标志专项行动整治，拆除非公路标志 234 块；查处损坏公路、公路附属设施案件 4 起，堆放物品影响公路畅通案件 2

起，对 12 处设置非法公路标志牌实施警示教育的行政处罚，规范了建筑控制区新增违法建筑物、构筑物的管控；拆除遮挡公路视线围墙 2 处。二是治超工作方面：查处超限车辆 54 台次，警示教育当事人 116 人，非现场执法结案 63 起，卸载车辆 116 台次，卸载超限货物 900.96 吨；对货运源头企业，与县治超办开展联合行动，出动执法人员 480 人次，执法车辆 144 台次，检查相关货运源头企业 30 家，下达责令整改通知书 64 份，对违规企业进行行政处罚 27 起。三是道路运政工作方面：设立专门的“打非治违”中队，共开展打击非法营运工作 87 次，在所管辖区域中小学及在各高速公路口等交通要道蹲守排查非法营运车辆，出动执法人员 540 人次，出动执法车辆 136 台次，共查处非法营运车辆 15 台。查处非法改装 45 起，货物扬撒 19 起。四是水上执法方面：做好渡口、港口安全检查整备，对渡口检查 4 余次，对渡船不穿救生衣、灭火器过期、缺渡口标志及安全标识等问题进行了整改。城步县交通运输综合行政执法大队参加了 2023 年白云湖打击非法捕捞、垂钓、旅游联合执法行动。行动查处了利用汽船非法垂钓 1 起；利用排船垂钓 2 起，并没收了汽船、排船钓鱼竿等垂钓工具。这次联合执法对在白云湖非法捕捞，垂钓，旅游的不法分子敲了警钟，取得了良好效果。

2、评价指标分析（或综合评价情况）。经济上 2023 年三公经费预算支出为 13.76 万元，实际支出 13.76 万元，公车老旧，油耗高修理费高，三公经费没有超出预算范围。本单位 2023 年整体支出情况较好，很好完成上面下达的工作任务，在有限的工作经费基础上实现任务目标的同时，尽量节约工作经费。本单位坚持有限的经费

用在执法工作中，坚持财政管理制度，严格审批程序，较好的保证财务开支和资金使用合法合规，安全有效保证全县道路运输的安全性的可持续的发展。满意度指标完成情况分析：通过项目实施可以有效的监督道路的运输管理，保障群众出行方便安全，公路路域环境，保证安全畅通，使群众的生活质量得到进一步提升，服务对象满意度指标受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

### （三）存在的问题及原因分析

交通运输综合行政执法大队 2023 年度职工工资、津贴等其他经费按政策没有全部发到位，执法车辆都是各单位调用的老旧车，开支大，车辆老旧，修理费用油耗高。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 经营收入：指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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

## 第五部分

## 附 件