

2023年度  
内乡县交通运输综合行政执法大队单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县交通运输综合行政执法大队概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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 2023年度单位决算情况说明**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 内乡县交通运输综合行政执法大队概况

## 一、单位职责

内乡县交通运输综合行政执法大队主要职能：内乡县交通运输综合行政执法大队受县交通运输局委托：（一）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政策措施，依法行使公路路政、道路运政、地方海事行政、交通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、行政强制等执法职能。（二）完成县交通运输局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

内乡县交通运输综合行政执法大队单位内设12个机构：分别是办公室、财务装备股、法制股、督查股、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队。

从决算单位构成看，内乡县交通运输综合行政执法大队单位决算包括：内乡县交通运输综合行政执法大队本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 内乡县交通运输综合行政执法大队。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县交通运输综合行政执法大队

2023年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 718.30 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 718.30 |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 718.30 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 718.30 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 718.30 | <b>总计</b>       | 62 | 718.30 |

注：本表反映单位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。



## 收入決算表

公开02表

单位：内乡县交通运输综合行政执法大队

2023年度

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     | 718.30 | 718.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出 | 718.30 | 718.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输 | 718.30 | 718.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140112  | 公路运输管理 | 718.30 | 718.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

| 单位：内乡县交通运输综合行政执法大队 |        | 2023年度 |        |      |        |      |           | 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     | 718.30 | 718.30 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 214                | 交通运输支出 | 718.30 | 718.30 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 21401              | 公路水路运输 | 718.30 | 718.30 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2140112            | 公路运输管理 | 718.30 | 718.30 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |

注：本表反映单位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总表

公开04表

单位：内乡县交通运输综合行政执法大队

2023年度

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  | 718.30 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 718.30 | 718.30     | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 718.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 718.30 | 718.30     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 718.30 | <b>总计</b>       | 64 | 718.30 | 718.30     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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

| 单位：内乡县交通运输综合行政执法大队 |        | 2023年度 |        | 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     | 718.30 | 718.30 | 0.00  |  |
| 214                | 交通运输支出 | 718.30 | 718.30 | 0.00  |  |
| 21401              | 公路水路运输 | 718.30 | 718.30 | 0.00  |  |
| 2140112            | 公路运输管理 | 718.30 | 718.30 | 0.00  |  |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：内乡县交通运输综合行政执法大队

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 489.17 | 302          | 商品和服务支出   | 78.76 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 215.21 | 30201        | 办公费       | 4.99  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 1.18  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 73.84  | 30203        | 咨询费       | 6.50  | 310          | 资本性支出              | 129.26 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.93   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 98.82  | 30205        | 水费        | 0.14  | 31002        | 办公设备购置             | 3.26   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.44  | 30206        | 电费        | 4.88  | 31003        | 专用设备购置             | 126.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 1.15  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 21.48  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.60   | 30211        | 差旅费       | 9.07  | 31008        | 物资储备               | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 30.31  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 4.29  | 31010        | 安置补助               | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.53   | 30214        | 租赁费       | 4.94  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 21.12  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.21  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 2.39  | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 7.83   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 13.29  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 4.80  | 399          | 其他支出               | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.99  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 6.06  | 39909        | 经常性赠与  | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 19.48 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.71  |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 510.29 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 208.02 |

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 单位：内乡县交通运输综合行政执法大队 |      | 2023年度  |      | 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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：我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

| 单位：内乡县交通运输综合行政执法大队 |      | 2023年度 |      |      | 单位：万元 |
|--------------------|------|--------|------|------|-------|
| 项目                 |      | 本年支出   |      |      |       |
| 科目代码               | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |       |
|                    | 栏次   | 1      | 2    | 3    |       |
|                    | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我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。



### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为718.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加160.32万元，增长28.73%，主要原因是：1. 人员经费增加45.94万元，主要原因是人员工资增加；2. 公用经费增加114.38万元，主要原因是购买专用设备。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计718.30万元，其中：财政拨款收入718.30万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计718.30万元，其中：基本支出718.30万元，占100.00%。

## 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、支总计均为718.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.32万元，增长28.73%，主要原因是：1. 人员经费增加45.94万元，主要原因是人员增加，工资增加；2. 公用经费增加114.38万元，主要原因是购买专用设备。

## 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718.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加160.32万元，增长28.73%，主要原因是：1. 人员经费增加45.94万元，主要原因是人员工资增加；2. 公用经费增加114.38万元，主要原因是新购专用设备。

### **（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718.30万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出718.30万元，占100.00%。

### **（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710.00万元，支出决算为718.30万元，完成年初预算的101.17%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为710.00万元，支出决算为718.30万元，完成年初预算的101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算稍有偏差。

## **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718.30万元，其中：人员经费510.29万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费208.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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，我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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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25.00万元，支出决算为21.86万元，完成预算的87.44%。2023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严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

### **（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.48万元，完成预算的97.40%，占89.11%；公务接待费支出决算2.39万元，完成预算的47.80%，占10.93%。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0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为20.00万元，支出决算为19.48万元，完成预算的97.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 19.48万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算为5.00万元，支出决算为2.39万元，完成预算的47.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 2.39万元，主要用于单位来客来访招待费用。2023年共接待国内来访团组25个、来宾299人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额126.00万元，其中：政府采购货物支出126.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆6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、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额100.00万元，



按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年0月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，0月份预算执行数0.00万元，执行率0.00%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额100.00万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，交通执法专项经费项目自评得分为99.45。发现的主要问题及原因：受多种因素影响，本次绩效自评工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏科学性、全面性存在局限。下一步改进措施：一是要确定科学完善的评价原则；二是构建合理的绩效评价体系。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附 件

| 项目支出绩效自评情况表  |                                     |                |                                                                                                           |        |        |                 |           |                        |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------|------------------------|
| 2024年05月     |                                     |                |                                                                                                           |        |        |                 |           |                        |
| 项目名称         |                                     | 交通执法专项经费（2023） |                                                                                                           |        |        |                 |           |                        |
| 主管部门         |                                     | 内乡县交通运输局       |                                                                                                           | 实施单位   |        | 内乡县交通运输综合行政执法大队 |           |                        |
| 项目资金<br>(万元) |                                     | 年初预算数          | 全年预算数                                                                                                     | 全年执行数  | 分值     | 执行率             | 得分        |                        |
|              | 年度资金总额:                             | 100            | 100                                                                                                       | 100    | 10     | 100.0 %         | 10.00     |                        |
|              | 财政拨款                                | 100            | 100                                                                                                       | 100    | —      | 100.0 %         | —         |                        |
|              | 财政专户管理资金                            | 0              | 0                                                                                                         | 0      | —      | 0.00%           | —         |                        |
|              | 单位资金                                | 0              | 0                                                                                                         | 0      | —      | 0.00%           | —         |                        |
| 资金管理情况       |                                     |                | 情况说明                                                                                                      |        | 分值（20） | 得分              | 存在问题和改进措施 |                        |
|              |                                     | 安排科学性          | 安排科学                                                                                                      |        | 5      | 5               |           |                        |
|              |                                     | 拨付合规性          | 拨付合规                                                                                                      |        | 5      | 5               |           |                        |
|              |                                     | 使用规范性          | 使用规范                                                                                                      |        | 5      | 5               |           |                        |
|              |                                     | 预算绩效管理情况       | 已进行预算绩效管理                                                                                                 |        | 5      | 5               |           |                        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |                | 实际完成情况                                                                                                    |        |        |                 |           |                        |
|              | 完成日常工作及上级交代任务，提高职工办事效率，履行本单位职能正常运转。 |                | （一）常态化、制度化开展治超工作，保障路桥安全运行。（二）坚持问题导向强整改，全面净化客运市场环境。（三）持续整治公路路域环境，稳步提高公路通行服务能力。（四）扎实开展服务型执法建设，全力打造内乡交通执法品牌。 |        |        |                 |           |                        |
| 绩效指标         |                                     |                |                                                                                                           |        |        |                 |           |                        |
| 一级指标         | 二级指标                                | 三级指标           | 年度指标值                                                                                                     | 实际值完成值 | 分值     | 得分              | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施            |
| 成本指标         | 经济成本指标                              | 预算成本           | ≤100万元                                                                                                    | 100万元  | 10     | 10              | 0.00      |                        |
| 产出指标         | 数量指标                                | 日常工作完成率        | =100%                                                                                                     | 100%   | 3      | 3               | 0.00      |                        |
|              |                                     | 办公用品及耗材采购完成率   | =100%                                                                                                     | 95%    | 3      | 2.85            | -5.00     | 资金紧张有缺口，调整预算           |
|              |                                     | 资金使用完成率        | =100%                                                                                                     | 100%   | 3      | 3               | 0.00      |                        |
|              |                                     | 执法车辆维修完成率      | =100%                                                                                                     | 100%   | 3      | 3               | 0.00      |                        |
|              | 质量指标                                | 办公用品及耗材采购合格率   | =100%                                                                                                     | 100%   | 3      | 3               | 0.00      |                        |
|              |                                     | 日常工作合格率        | =100%                                                                                                     | 100%   | 4      | 4               | 0.00      |                        |
|              |                                     | 执法车辆维修合格率      | =100%                                                                                                     | 100%   | 4      | 4               | 0.00      |                        |
|              |                                     | 资金使用合格率        | =100%                                                                                                     | 100%   | 4      | 4               | 0.00      |                        |
|              | 时效指标                                | 工作完成及时性        | 及时                                                                                                        | 100%   | 3      | 3               | 0.00      |                        |
| 效益指标         | 社会效益指标                              | 提高职工办公效率       | 提高                                                                                                        | 96%    | 10     | 9.6             | -4.00     | 资金紧张导致采购办公设备不及时，合理安排资金 |
|              |                                     | 保障单位工作正常开展     | 保障                                                                                                        | 100%   | 15     | 15              | 0.00      |                        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 单位工作人员满意度      | ≥90%                                                                                                      | 90%    | 5      | 5               | 0.00      |                        |
| 总分           |                                     |                |                                                                                                           |        | 100    | 99.45           |           |                        |