

**2023 年度**

**峨边彝族自治县交通运输综合执法大队**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 31 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况.....	2
二、收入决算情况说明.....	2-3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4-6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7-9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10-11
第三部分 名词解释.....	12-13
第四部分 附件.....	14-16
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

根据峨委编发〔2020〕31号文件精神在原峨边彝族自治县公路路政管理大队基础上组建峨边彝族自治县交通运输综合执法大队，实行局队合一体制，对外以县交通运输局名义执法，将原港航中心、道路运输服务中心，公路路政管理大队、农村公路建设质量监督管理所及实验室承担的公路路政、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、行政强制等执法职责交由其行使。

## 二、机构设置

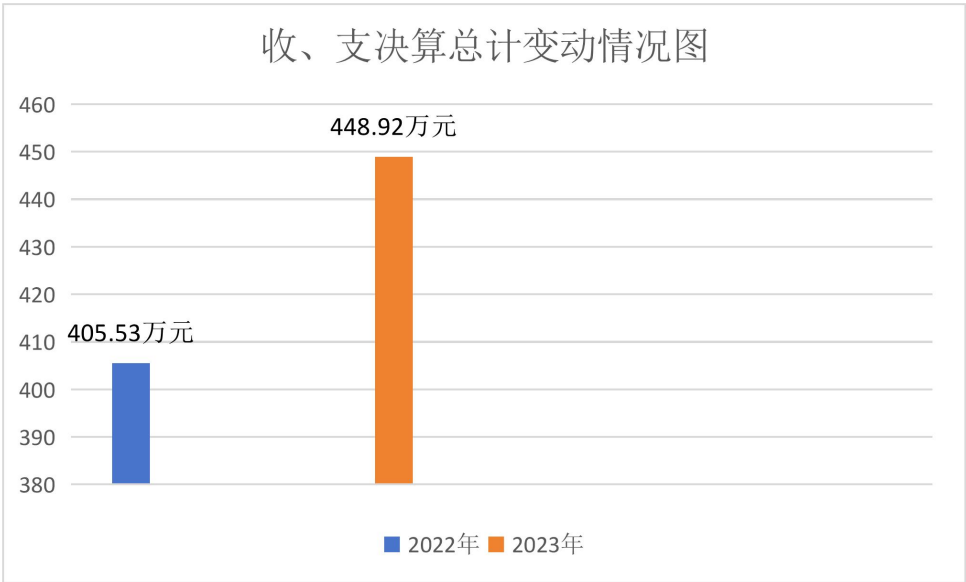
峨边彝族自治县交通运输执法综合大队预算单位一个，其中：参照公务员法管理的事业单位一个，无下属二级单位。

# 第二部分 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 448.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43.39 万元，增长 10.7%。主要变动原因是新招录公务员及调入工作人员。

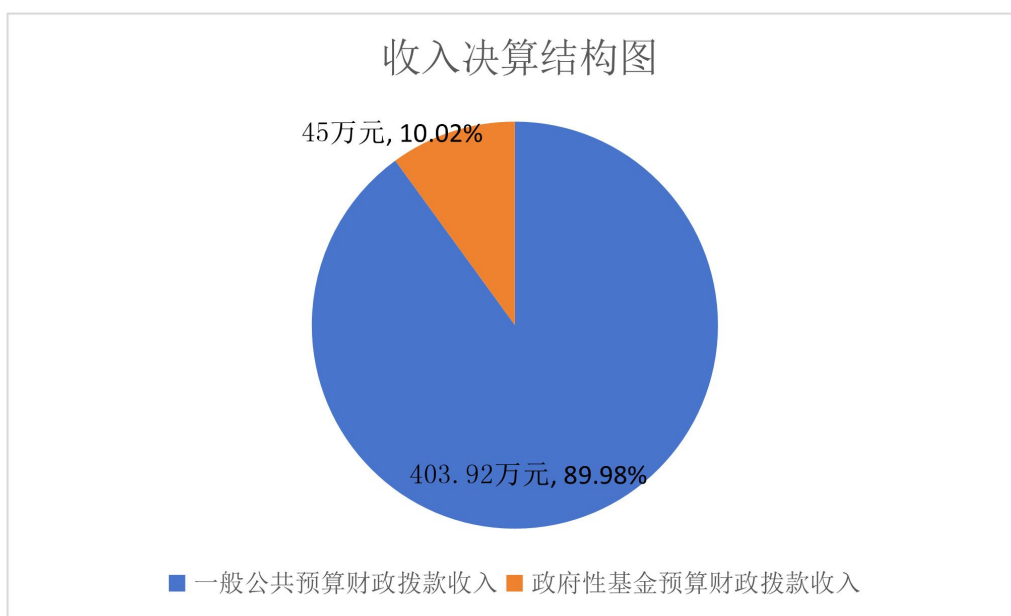
图 1：收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 448.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 403.92 万元，占 89.98%；政府性基金预算财政拨款收入 45 万元，占 10.02%。

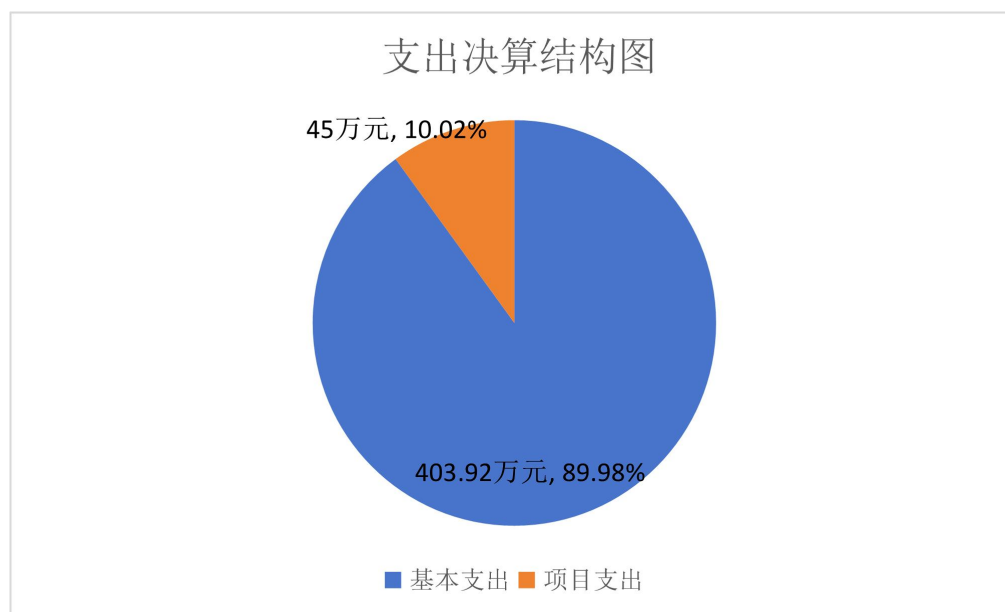
图 2：收入决算结构图



### 三. 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 448.92 万元，其中：基本支出 403.92 万元，占 89.98%；项目支出 45 万元，占 10.02%。

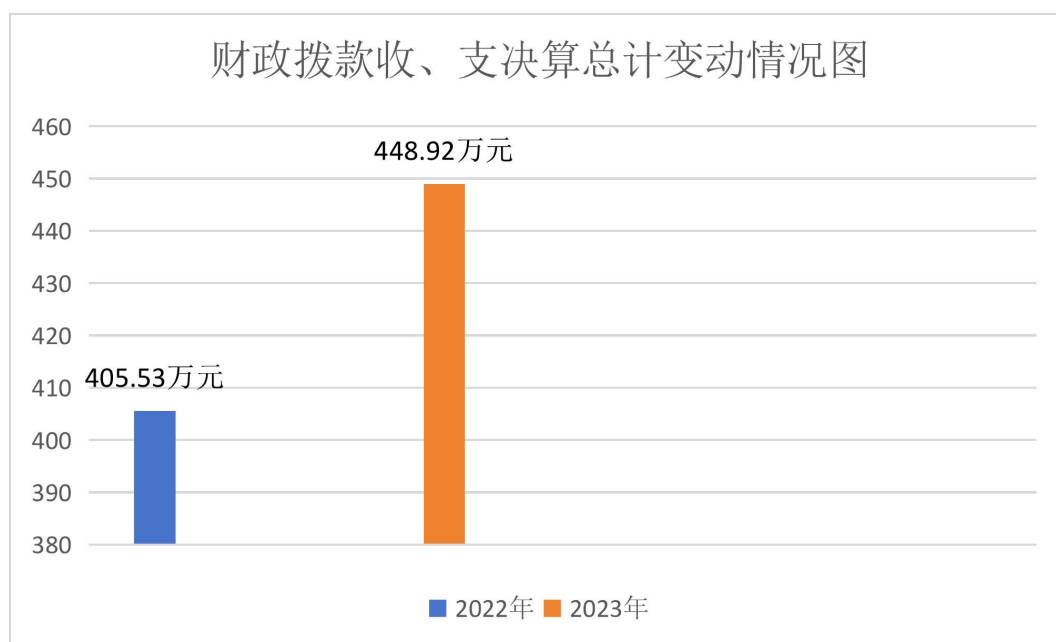
图 3：支出决算结构图



#### 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 448.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.39 万元，增长 10.7%。主要变动原因是新招录公务员及调入工作人员。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

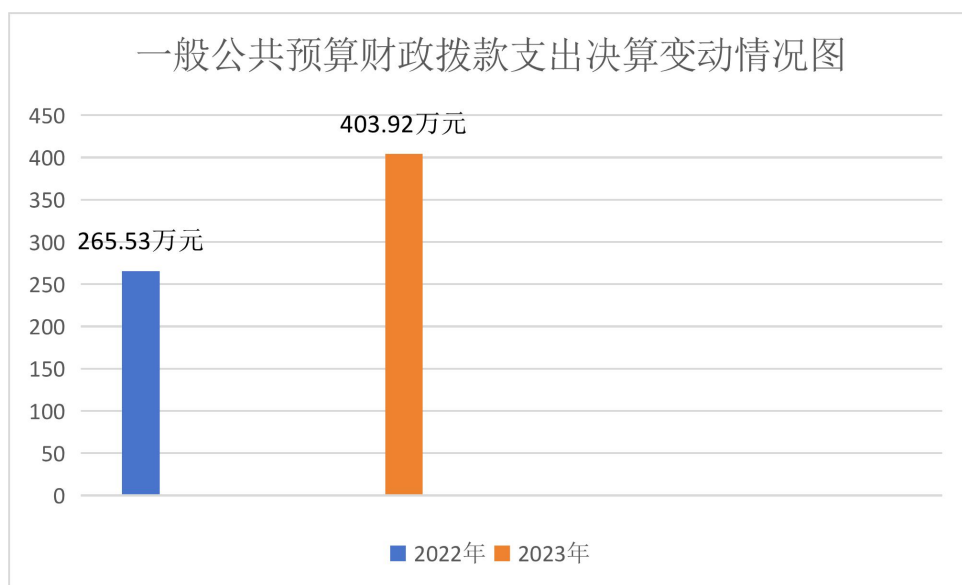


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 403.92 万元，占本年支出合计 403.92 万元的 89.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.39 万元，增长 52.12%。主要变动原因是新招录公务员及调入工作人员。

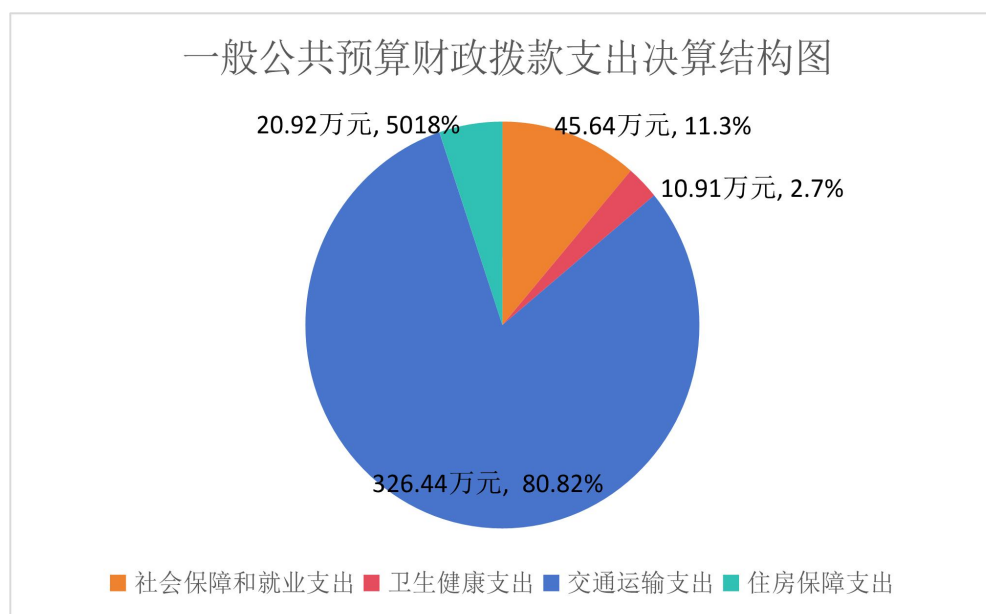
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （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 403.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.64 万元，占 11.3%；卫生健康支出 10.91 万元，占 2.7%；住房保障支出 20.92 万元，占 5.18%；交通运输支出 326.44 万元，占 80.82%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 403.92 万元，完成预算 403.92 万元的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 28.82 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.41 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.41 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.65 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.26 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算为 325.44 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.92 万元，完成预算 100%。

## 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 403.92 万元，其中：

人员经费 352.92 万元，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、职工基本医疗保障经费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 50.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

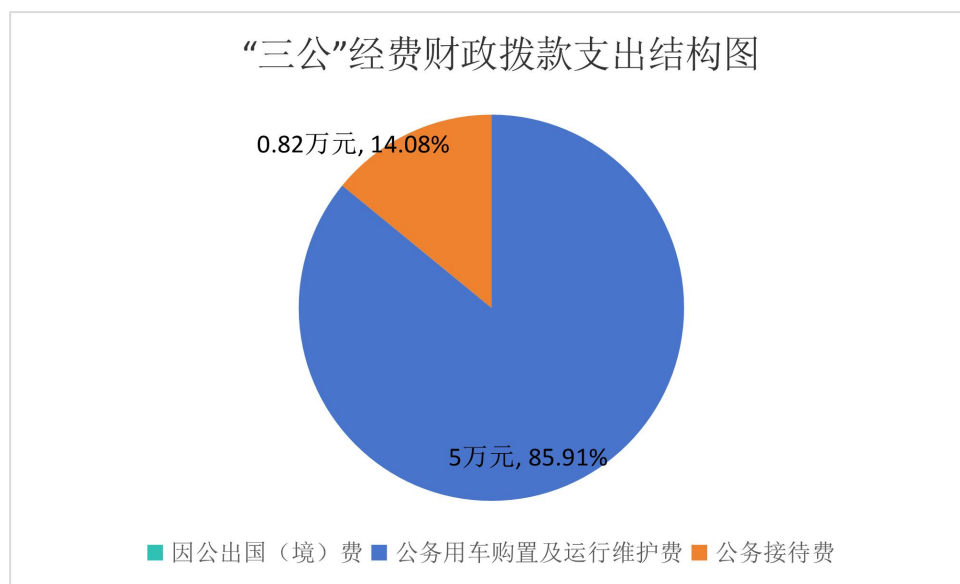
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.82 万元，完成预算 5.82 万元的 100%，较上年度增加 0.55 万元，增长 10.44%。决算数与预算数持平。

### （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 5 万元，占 85.91%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 14.08%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是单位共有公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆（特种专业技术用车），其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 5 万元。**主要用于特种专业技术车辆路政超限检测车在交通执法工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.82 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.55 万元，增长 203.7%。主要原因是行政执法检查增多。其中：

**国内公务接待支出 0.82 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 15 批次，83 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.82 万元，具体内容包括：小切口常态化督导和大气污染防治督导 460 元、“四基四化”验收复核 1100 元、学习公路超限治理，打击非法营运 810 元、汛期船舶停靠检查 1990 元、节前水上交通检查 670 元、涉砂船舶停靠检查 530、“三无”船舶专项整治 590 元、节前交通运输安全执法督查 450 元、摸排治超领域违规执法线索，走访源头企业 871 元、库区水上交通运输检查 225 元、开展“百吨王”超限超载专项整治 500 元。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 45 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县交通运输综合执法大队机关运行经费支出 50.99 万元，比 2022 年度减少 9.42 万元，下降 15.59%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县交通运输综合执法大队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县交通运输综合执法大队共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业技术车辆路政超限检测车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对交通运输综合执法经费及峨边彝族自治县五渡非现场执法系统治超数据联网项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 2 个项目开展绩效监控,组织对 2 个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业类方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指公路水路运输管理支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9. 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人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. “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。

12. 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。



## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51113222T000000250668—交通运输综合执法经费									
主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级					实施单位（盖章）		峨边彝族自治县交通运输综合执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障全县交通行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责所产生的执法工作办公经费、超限非现场执法管理系统的维护使用及综合执法制式服装费。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.00	40.00	40.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障交通执法装备购置，如锁车器、执法记录仪、救生衣、救生绳等	≥	1	件		10			

			保障交通运输综合执法人员 34 人更换制式执法服装，更好地为交通运输工作服务	≥	33	名		10		
		质量指标	保障交通运输执法工作顺利开展	≥	99	%		10		
			保障超限超载非现场执法系统正常运转	定性	逐渐向好			10		
		时效指标	及时监督执法	≥	99	%		5		
	效益指标	社会效益指标	提高交通执法管理服务水平，保障县内交通运输市场安全运转	≥	95	%		5		
		生态效益指标	治理公路超限超载，抛洒滴漏，整治交通环境污染	定性	逐渐向好			10		
		可持续影响指标	持续为保障人民群众出行安全提供优良的公路环境	≥	98	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众出行安全，提高人民群众满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	按预算执行，不超过本年预算	≤	40	万元		10		
	合计							100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
	存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
	改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51113224T000009968121—峨边彝族自治县五渡非现场执法系统治超数据联网项目
------	--

主管部门		峨边彝族自治县交通运输局本级				实施单位（盖章）		峨边彝族自治县交通运输综合执法大队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表