

2023年度衡阳市交通运输综合行政执法支队 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市交通运输综合行政执法支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

衡阳市交通运输综合行政执法支队部门概况

一、部门职责

衡阳市交通运输综合行政执法支队的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省市和上级交通运输主管部门有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，拟订市本级交通运输行政执法工作规划和计划，参与拟订交通运输执法相关规范性文件和规章，并组织实施。

（二）负责市本级交通运输行业的道路运输、水路运政、公路（含高速公路）路政、港口行政、航道行政、地方铁路、城市公共交通、交通工程建设质量安全等方面的行政执法工作。

（三）负责拟订全市交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施。负责组织、协调全市跨区域交通运输行政执法工作。协调指导全市交通运输行政执法和监督考核工作。

（四）负责对市本级交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。

（五）负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚。负责违章处理窗口的管理工作。负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。

（六）负责市本级车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。协助指导县市及南岳区交通运输综合执法机构的治超和联合整治非法营运工作。

（七）负责组织交通运输行政执法案件听证工作。负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

(八) 负责拟订市本级交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施。负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

(九) 负责全市交通运输综合行政执法人员的业务培训。负责执法证件和执法装备管理等工作。

(十) 负责组织实施市本级交通运输行业安全生产监督检查、专项整治工作。参与市本级交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。

(十一) 承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳、文明创建等工作。协助指导县市及南岳区交通运输综合执法机构的安全生产和应急管理工作。

(十二) 完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

下设 5 个副科级内设机构，分别是办公室、人事科、财务科、安全科和信息科；12 个正科级执法大队，分别是处罚投诉中心、法制督查大队、高速路政执法大队、公路路政执法大队、公路治超执法大队、运输站场执法大队、城市客运执法大队、道路客运执法大队、道路货运执法大队、维修驾培执法大队、水路运政执法大队和交通建设执法大队。

(二) 决算单位构成

衡阳市交通运输综合行政执法支队 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市交通运输综合行政执法支队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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	5,280.09	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	4.82	八、社会保障和就业支出	39	668.47
	9		九、卫生健康支出	40	382.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	311.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,617.76
	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	294.49
	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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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
	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	5,284.91	本年支出合计	58	5,284.91
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	5,284.91	总计	62	5,284.91

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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	5,284.91	5,280.09					4.82
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	668.47	668.47					
20805	行政事业单位养老支出	660.18	660.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.88	359.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.30	300.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.29	8.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.29	8.29					
210	卫生健康支出	382.32	382.32					
21011	行政事业单位医疗	382.32	382.32					
2101102	事业单位医疗	195.69	195.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	186.63	186.63					
212	城乡社区支出	311.88	311.88					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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
21201	城乡社区管理事务	51.48	51.48					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.48	51.48					
21299	其他城乡社区支出	260.40	260.40					
2129999	其他城乡社区支出	260.40	260.40					
214	交通运输支出	3,617.76	3,612.94					4.82
21401	公路水路运输	3,617.76	3,612.94					4.82
2140199	其他公路水路运输支出	3,617.76	3,612.94					4.82
221	住房保障支出	294.49	294.49					
22102	住房改革支出	294.49	294.49					
2210201	住房公积金	294.49	294.49					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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	5,284.91	5,121.34	163.57			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	668.47	668.47				
20805	行政事业单位养老支出	660.18	660.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.88	359.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.30	300.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.29	8.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.29	8.29				
210	卫生健康支出	382.32	382.32				
21011	行政事业单位医疗	382.32	382.32				
2101102	事业单位医疗	195.69	195.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	186.63	186.63				
212	城乡社区支出	311.88	311.88				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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
21201	城乡社区管理事务	51.48	51.48				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.48	51.48				
21299	其他城乡社区支出	260.40	260.40				
2129999	其他城乡社区支出	260.40	260.40				
214	交通运输支出	3,617.76	3,454.18	163.57			
21401	公路水路运输	3,617.76	3,454.18	163.57			
2140199	其他公路水路运输支出	3,617.76	3,454.18	163.57			
221	住房保障支出	294.49	294.49				
22102	住房改革支出	294.49	294.49				
2210201	住房公积金	294.49	294.49				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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	5,280.09	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	668.47	668.47		
	9		九、卫生健康支出	41	382.32	382.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	311.88	311.88		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,612.94	3,612.94		
	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	294.49	294.49		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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
	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	5,280.09	本年支出合计	59	5,280.09	5,280.09		
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	5,280.09	总计	64	5,280.09	5,280.09		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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	5,280.09	5,116.52	163.57
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	668.47	668.47	
20805	行政事业单位养老支出	660.18	660.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.88	359.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.30	300.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.29	8.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	382.32	382.32	
21011	行政事业单位医疗	382.32	382.32	
2101102	事业单位医疗	195.69	195.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	186.63	186.63	
212	城乡社区支出	311.88	311.88	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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
21201	城乡社区管理事务	51.48	51.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.48	51.48	
21299	其他城乡社区支出	260.40	260.40	
2129999	其他城乡社区支出	260.40	260.40	
214	交通运输支出	3,612.94	3,449.36	163.57
21401	公路水路运输	3,612.94	3,449.36	163.57
2140199	其他公路水路运输支出	3,612.94	3,449.36	163.57
221	住房保障支出	294.49	294.49	
22102	住房改革支出	294.49	294.49	
2210201	住房公积金	294.49	294.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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	3,955.67	302	商品和服务支出	937.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,157.52	30201	办公费	71.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.78	30202	印刷费	28.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,165.35	30203	咨询费	7.28	310	资本性支出	132.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	456.73	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	98.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.67	30206	电费	31.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	197.30	30207	邮电费	11.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.17	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	41.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	24.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	315.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	190.52	30213	维修（护）费	35.65	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	90.85	30215	会议费	7.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.37	31019	其他交通工具购置	33.96
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.84	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	0.74	30225	专用燃料费	22.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.25	30227	委托业务费	1.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	139.59	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	223.06	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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	121.32			
	人员经费合计	4,046.52					公用经费合计	1,070.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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
19.00					19.00	2.37					2.37

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

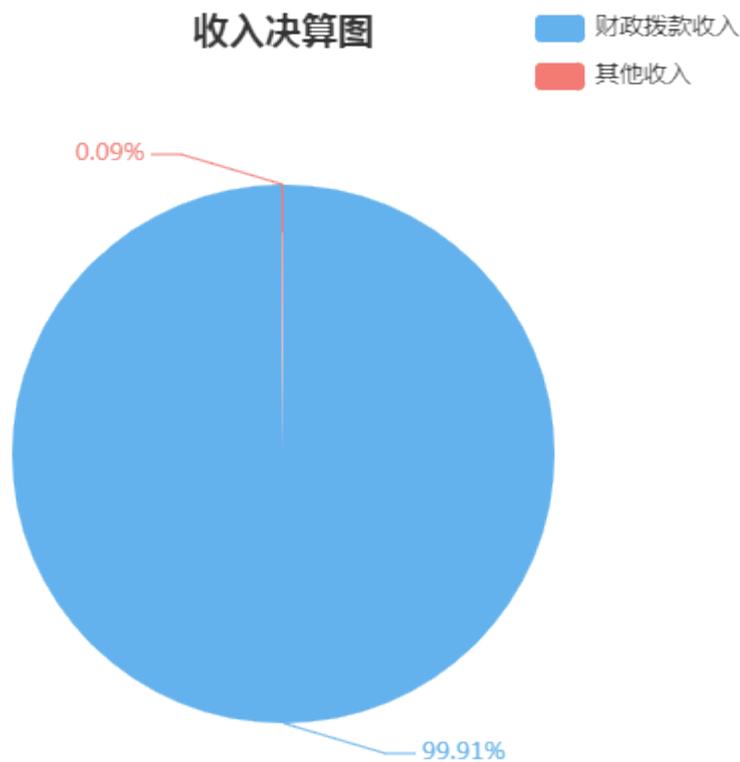
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5284.91 万元，与上年相比减少 33.43 万元，下降 0.63%。主要是因为单位控制支出，减少不必要的开支。

二、收入决算情况说明

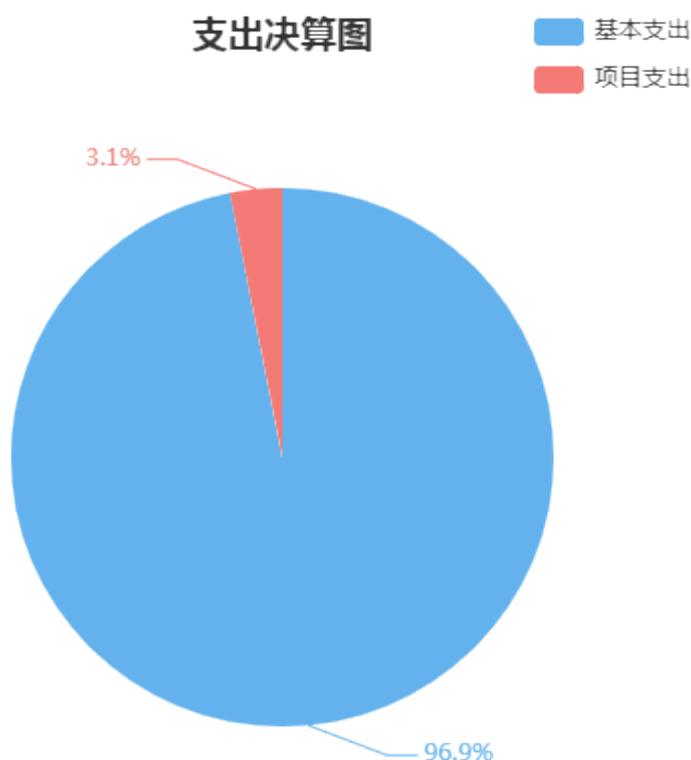
2023 年度收入合计 5284.91 万元，其中：财政拨款收入 5280.09 万元，占 99.91%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.82 万元，占 0.09%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5284.91 万元，其中：基本支出 5121.34 万元，占 96.90%；项目支出 163.57 万元，占 3.10%；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%。



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 5280.09 万元，与上年相比，增加 50.48 万元，上升 0.97%。主要是因为人员经费有所增加。

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 5280.09 万元，占本年支出合计的 99.91%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.48 万元，上升 0.97%。主要是人员经费有所增加。

（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 5280.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00 万元，占比 0.19%；社会保障和就业支出（类）668.47 万元，占比 12.66%；卫生健康支出（类）382.32 万元，占比 7.24%；城乡社区支出（类）311.88 万元，占比 5.91%；交通运输支出（类）3612.94 万元，占比 68.43%；住房保障支出（类）294.49 万元，占比 5.58%。

（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 4984.75 万元，支出决算数为 5280.09 万元，完成年初预算的 105.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：房屋维修基金 10 万。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 359.88 万元，支出决算为 359.88 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 179.94 万元，支出决算为 300.3 万元，完成年初预算的 166.89%，决算数大于预算数主要原因是：年金记实 120.36 万元。

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) 财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 8.29 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 195.69 万元，支出决算为 195.69 万元，完成年初预算的 100%。

6、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支出(项)。

年初预算为 187.44 万元，支出决算为 186.63 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算数执行，略少于预算数。

7、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 0 万元，支出决算为 51.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：补发绩效。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 260.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2021-2023 年市直单位事业及退休人员绩效奖。

9、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 3759.02 万元，支出决算为 3612.94 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算数执行，略少于预算数。

10、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 294.49 万元，支出决算为 294.49 万元，完成年初预算的 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 5116.52 万元，其中：

人员经费 4046.52 万元，占基本支出的 79.09%，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 1070.00 万元，占基本支出的 20.91%，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 19.00 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 12.47%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位

车辆不再算为公务用车范畴，因此无公务用车维护费，只有公务接待费，与上年相比减少 61.61 万元，下降 96.30%，减少的主要原因是本年单位车辆不再算为公务用车范畴，因此无公务用车维护费，只有公务接待费。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，主要原因是单位没有因公出国的预算和支出，与上年决算数相同，主要原因是单位没有因公出国的预算和支出。

公务接待费支出预算为 19.00 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 12.47%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政规定，三公经费不能超出预算，与上年相比增加 0.59 万元，上升 33.15%，增长的主要原因是因工作需要，本年单位接待次数和人次有所增加。

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，主要原因是单位没有购置车辆的预算和支出，与上年决算数相同，主要原因是单位没有购置车辆的预算和支出。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是单位没有公务用车运行维护费的预算和支出，与上年相比减少 62.20 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年单位车辆不再算为公务用车范畴，因此无公务用车维护费。

（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 2.37 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 2.37 万元，全年共接待来访团组 30 个，来宾 170 人次，主要是接待上级检查、调研、安全检查及各县相关单位汇报工作产生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 7.82 万元，用于召开交通安全例会会议，人数 700 人，内容为关于开展交通安全的会议；开支培训费 6.48 万元，用于开展开展综合整治客运市场执法培训，人数 1500 人，内容为关于开展综合整治客运市场执法的培训。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 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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 9 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 1 辆、执法执勤用车 8 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. 逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面,对于运转保障类项目较多的单位,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。在项目绩效评价方面,逐步评价项目数量和项目支出数额占比。2. 加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标,进一步充实完善个性指标库;建立指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。3. 积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。

（二）部门整体支出绩效情况

本部门的整体支出绩效均按照市财政局下达的相关文件指标进行了编制,均按相关要求严格执行预算范围内开支,并完成所有既定目标。项目预算程序严密、规划合理、分配及时、专项预算绩效目标实施按照专项资金管理办法,合理规划、科学分配资金,取得了较好的成效。

（三）存在的问题及原因分析

一是现有执法人员年龄、知识层次结构不尽合理,队伍更新慢,承担职能职责事务繁重,履职能力还需要不断加强。特别是履行交通工程质量监督职责时专业性不强,与综合执法“一专多能”需要不相

适应。二是省级没有设置专门的执法机构管理部门，市县执法机构承担职责由编办分级设定，职能配置不一致，内设机构设置也不一致，业务工作衔接不顺畅。三是行政执法与行业管理依然存在职责交叉、权责边界不清晰等问题。

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

第五部分

附 件