

附件 2

2023 年度

永宁县交通运输综合执法大队

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

永宁县交通运输综合执法大队，为县交通运输局所属副科级事业单位，单位类别为公益一类事业单位。

以永宁县交通运输局名义统一行使除高速公路和普通国省干线外辖区内的道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县交通运输综合执法大队 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10972750.20	一、一般公共服务支出	31	38190.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1695454.80
	9		九、卫生健康支出	39	690386.48
	10		十、节能环保支出	40	50000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	7690780.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	807938.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	10972750.20	本年支出合计	59	10972750.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	77474.06	年末结转和结余	61	77474.06
总计	30	11050224.26	总计	62	11050224.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育 收费			
类	款	项									
合计			10972750.20	10972750.20							
2013105			专项业务	38,190.00	38,190.00						
2080502			事业单位离退休	347,331.42	347,331.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	873,238.72	873,238.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	436,619.36	436,619.36						
2089999			其他社会保障和就业支出	38,265.30	38,265.30						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30,317.50	30,317.50						
2100799			其他计划生育事务支出	7,080.00	7,080.00						
2101102			事业单位医疗	356,096.60	356,096.60						
2101103			公务员医疗补助	296,892.38	296,892.38						
2110301			大气	50,000.00	50,000.00						
2140112			公路运输管理	7,672,780.92	7,672,780.92						
2149999			其他交通运输支出	18,000.00	18,000.00						
2210201			住房公积金	807,938.00	807,938.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,972,750.20	10,154,603.32	818,146.88			
2013105			专项业务	38,190.00		38,190.00			
2080502			事业单位离退休	347,331.42	90,000.00	257,331.42			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	873,238.72	873,238.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	436,619.36	436,619.36				
2089999			其他社会保障和就业支出	38,265.30	38,265.30				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30,317.50		30,317.50			
2100799			其他计划生育事务支出	7,080.00	7,080.00				
2101102			事业单位医疗	356,096.60	356,096.60				
2101103			公务员医疗补助	296,892.38	296,892.38				
2110301			大气	50,000.00		50,000.00			
2140112			公路运输管理	7,672,780.92	7,248,472.96	424,307.96			
2149999			其他交通运输支出	18,000.00		18,000.00			
2210201			住房公积金	807,938.00	807,938.00				
2013105			专项业务	10,972,750.20	10,154,603.32	818,146.88			
2080502			事业单位离退休	38,190.00		38,190.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	10972750.20	一、一般公共服务支出	33	38190	38190		
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	1695454.80	1695454.80		
	9		九、卫生健康支出	41	690386.48	690386.48		
	1		十、节能环保支出	42	50000.00	50000.00		
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45	7690780.92	7690780.92		
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	807938.00	807938.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	10972750.20	本年支出合计	59	10972750.20	10972750.20		
年初财政拨款结转和结余	2	77474.06	年末财政拨款结转和结余	60	77474.06	77474.06		
一、一般公共预算财政拨款	2	77474.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	11050224.26	合计	64	11050224.26	11050224.26		

注：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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,972,750.20	10,154,603.32	818,146.88
2013105			专项业务	38,190.00		38,190.00
2080502			事业单位离退休	347,331.42	90,000.00	257,331.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	873,238.72	873,238.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	436,619.36	436,619.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	38,265.30	38,265.30	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30,317.50		30,317.50
2100799			其他计划生育事务支出	7,080.00	7,080.00	
2101102			事业单位医疗	356,096.60	356,096.60	
2101103			公务员医疗补助	296,892.38	296,892.38	
2110301			大气	50,000.00		50,000.00
2140106			公路养护			
2140112			公路运输管理	7,672,780.92	7,248,472.96	424,307.96
2149999			其他交通运输支出	18,000.00		18,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9859434.29	302	商品和服务支出	195839.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2781963.93	30201	办公费	14294.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3075177.00	30202	印刷费	11110.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	808203.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	385040.00	30205	水费	2574.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	873238.72	30206	电费	15000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	436619.36	30207	邮电费	16217.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	356096.60	30208	取暖费	31605.94	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	296892.38	30209	物业管理费	1296.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	38265.30	30211	差旅费	72.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	807938.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11948.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	99330.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	90000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2250.00	30225	专用燃料费	35400.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50967.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1200.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5880.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	5344.30	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9958764.29	公用经费合计					195839.03
合 计								

注：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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县交通运输综合执法大队

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
85400.00	0.00	85400.00	0.00	85400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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结余情况, 数据取自财决 09 表

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表；本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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 11050224.26 元，支出总计 11050224.26 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 995314.65 元，下降 8.26%，主要原因是 2022 年订购大队在职 56 名执法人员执法服装及“9.20”疫情防控支出；其次因工资改革，各项社保、医保及住房公积金缴费基数增大，补缴 2021 年及 2022 年 1-7 月少缴纳部分，导致社保、医保及住房公积金缴费增加；新增 2 名新考入工作人员，各项工资及社保增加。2023 年较 2022 年相比无以上重大项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10972750.20 元，其中：财政拨款收入 10972750.20 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10972750.20 元，其中：基本支出 10154603.32 元，占 92.54%；项目支出 818146.88 元，占 7.46%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 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、支总计 10972750.20 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 935516.92 元，下降 7.86%，主要原因是 2022 年订购大队在职 56 名执法人员执法服装及“9.20”疫情防控支出；其次因工资改革，各项社

保、医保及住房公积金缴费基数增大，补缴 2021 年及 2022 年 1-7 月少缴纳部分，导致社保、医保及住房公积金缴费增加。2023 年较 2022 年相比无以上重大项目支出。

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 10972750.20 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减少 935516.92 元，下降 7.6%，主要原因是 2022 年订购大队在职 56 名执法人员执法服装及“9.20”疫情防控支出；其次因工资改革，各项社保、医保及住房公积金缴费基数增大，补缴 2021 年及 2022 年 1-7 月少缴纳部分，导致社保、医保及住房公积金缴费增加。2023 年较 2022 年相比无以上重大项目支出。

（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 10972750.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38190.00 元，占 0.35%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1695454.80 元，占 15.45%；卫生健康（类）支出 690386.48 元，占 6.29%；节能环保（类）支出 50000.00 元，占 0.46%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 7690780.92 元，占 70.09%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 807938.00 元，占 7.36%。

（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 10633436.29 元，支出决算为 10972750.20 元，完成年初预算的 103.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 38190.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为年中财政追加安可项目经费，用于购买办公电子产品。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 96000.00 元，支出决算为 347331.42 元，完成年初预算的 361.80%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中追加退休人员丧扶费 97562.00 元；追加退休人员 2022 年创文明城市奖 80979.73 元，追加 2023 年创文明城市奖 78789.69 元。

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 904822.63 元，支出决算为 873238.72 元，完成年初预算的 96.51%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年 9 月退休 1 人，导致在职人员基本养老保险缴费支出减少，属于正常业务开展。

4. 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 452411.31 元，支出决算为 436619.36 元，完成年初预算的 96.51%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 9 月退休 1

人，导致在职人员职业年金缴费支出减少，属于正常业务开展。

5.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）。年初预算为 37323.94 元，支出决算为 38265.30 元，完成年初预算的 102.52%，决算数大于预算数的主要原因是我单位有 3 名在职人员报工伤保险，社保部门年中将我单位工伤保险费率调高，追加相应预算，属于正常业务开展。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30317.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政局结转我单位 2022 年已提交未支付的疫情防控费用，属于正常业务开展。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 7500.00 元，支出决算为 7080.00 元，完成年初预算的 94.40%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 7 月调出一名女职工，导致妇女卫生费支出减少，属于正常业务开展。

8.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 362095.97 元，支出决算为 356096.60 元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 9 月退休 1 人，属于正常业务开展。

9.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 306938.62 元，支出决算为 296892.38 元，完成年初预算的 96.73%，决算数小于预算数

的主要原因是 2023 年 9 月退休 1 人，属于正常业务开展。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 50000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是年中环保局拨付我单位汽车维修企业大气污染防治补贴资金并已全部支付。

11.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 7649677.18 元，支出决算为 7672780.92 元，完成年初预算的 100.30%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年区执法监督局拨付我单位执法补贴资金 35 万元。

12.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 0.00 元，支出决算为 18000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政局结转我大队燃油补贴资金用于发放永宁县增岗至靖益中巴车线路补贴。

13.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 816666.64 元，支出决算为 807938.00 元，完成年初预算的 98.93%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 9 月退休 1 人，属于正常业务开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10154603.32元，其中：人员经费9958764.29元，公用经费195839.03元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9859434.29元，较2023年度年初预算数

10047862.45元减少188428.16元，降低1.88%，主要原因是2023年9月份退休1人；较2022年度决算数10053140.17元增减减少193705.88元，降低1.93%。

2. 商品和服务支出195839.03元，较2023年度年初预算数196573.84元减少734.81元，降低0.37%，主要原因是正常业务开展；较2022年度决算数185814.81元增加10024.22元，增长5.39%。

3. 对个人和家庭的补助99330.00元，较2023年度年初预算数99000.00增加330.00元，增长0.33%，主要原因是年初预算将妇女卫生费和独生子女费做入其他工资福利支出科目，记账时记入其他对个人和家庭的补助科目，导致决算数大于预算数；另外2023年6月遗属去世，遗属人员补贴支出有所减少；较2022年度决算数106500.00元减少7170.00元，降低6.73%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是我单位一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是我单位一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位一般公共

预算财政拨款基本支出中无对企业补助支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位一般公共预算财政拨款基本支出中无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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”经费财政拨款支出预算为85400.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位8辆车中，7辆为执法执勤车辆，1辆为应急保障车辆，均属于业务用车。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0.00元，下降0%，主要原因是我单位8辆车中，7辆为执法执勤车辆，1辆为应急保障车辆，均属于业务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费的预算和支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是我单位无因公出国（境）费的预算和支出。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为85400.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度减少（增

加) 0元, 下降(增长) 0%。决算数小于(大于) 预算数的主要原因是我单位8辆车中, 7辆为执法执勤车辆, 1辆为应急保障车辆, 均属于业务用车, 不在此科目反应。决算数较上年减少(增加) 的主要原因是我单位8辆车中, 7辆为执法执勤车辆, 1辆为应急保障车辆, 均属于业务用车, 不在此科目反应。

其中: **公务用车购置费**。年初支出为0元, 购置数为0辆, **公务用车运行维护费**支出0元, 1辆应急保障车辆及7辆执法执勤车辆的加油保养维护费共计85400.00元在专用材料费中反应。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元, 支出决算为0元, 完成预算的0%; 比2022年度减少(增加) 0元, 下降(增长) 0%。决算数小于(大于) 预算数的主要原因是我单位无公务接待费。决算数较上年减少(增加) 的主要原因是我单位无公务接待费。其中: 国内接待费支出0元。国(境) 外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个, 国内公务接待人次0人, 国(境) 外公务接待批次0个, 国(境) 外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元, 本年收入0元, 本年支出0元, 年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下: 无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位为财政全额拨款的事业单位，2023年度本部门机关运行经费支出195839.03元，比2022年度增加10024.22元，增长5.39%。主要原因是：2022年末，财政未支付部分日常支出，2023年初支付了2022年末未支付的部分日常支出，2023年机关运行经费支出未超预算，属于正常业务开展。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门永宁县交通运输综合执法大队政府采购支出总额7920元。其中：政府采购货物支出7920元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积1153.86平

方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 81.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。2023 年项目绩效目标整体完成较好。其中，综合业务经费财政下达预算 15.00 万元，本年支付 14.97 万元，预算达成率为 99.80%；村队干部报酬财政下达预算 9 万元，本年支付 9.27 万元，预算达成率为 103%，超出部分 0.27 万元用本单位基本支出中人员经费支付；路查路巡及行业监管业务经费财政下达预算 5.00 万元，本年支付 5.00 万元，预算达成率为 100%。全部预算资金基本实现了事前、事中、事后的全面预算绩效管理。

每季度按时支付了驻村第一书记驻村补贴共计 9.27 万元，较大程度上保障驻村工作人员顺利开展驻村工作，促进乡村振兴、提高村队管理能力；综合业务类项目经费共计支付了 14.97 万元，重点用于支付单位临聘人员工资及食堂的各项支出，执行率达到 99.80%，极大的保障了单位日常业务工作的顺利开展；路查路巡经费 5 万元全部用于执法车辆的

加油及维修保养，使得车辆在基本能够达到安全行使要求的前提下，极大的保障了路查路巡及行业执法监管工作的顺利开展，有力打击非法营运等违法行为，日常路面巡查，保障主要道路的应急防范，保障各项综合业务工作正常运转。

同时，按要求追加发放了 2022 年维修驾培行业污染物排放总量考核奖补资金 5.00 万元；支付了信创项目 3.819 万元；按时支付退休人员丧扶费 9.7562 万元；支付退休人员 2022 年、2023 年创文明城市奖共计 15.98 万元；支付上年度疫情防控未支付费用 3.03 万元；追加并按时支付驻村第一书记 3 人 2022 年 7 月至 2023 年 6 月乡镇补贴 4.75 万元；支付 2023 年三季度增岗至靖益农村客运线路补贴 1.80 万元；收到区执法监督局拨付执法补助资金 35 万元，已支付 8.71 万元。

在本年预算执行过程中，针对区执法监督管理局核拨的执法补助经费，一部分经费用于支付单位执法工作中的日常开支，存在资金用途使用不规范问题。原因是在资金使用过程中，没有及时跟上级部门进行有效沟通，导致信息接收不及时。在 2024 年度，我单位领导、财务人员和办公室人员将加强业务学习，继续熟悉一体化系统各个模块，提高预算执行及绩效管理的效率。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

20、机关运行经费：指为保障行政单位（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

其他有关公开资料