

子洲县交通运输综合执法大队 2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

县乡道路公路路政、道路运政、航道行政、水路运政、港口行政、地方海事行政、道路工程质量监督管理等领域执法职责。

(二) 内设机构。

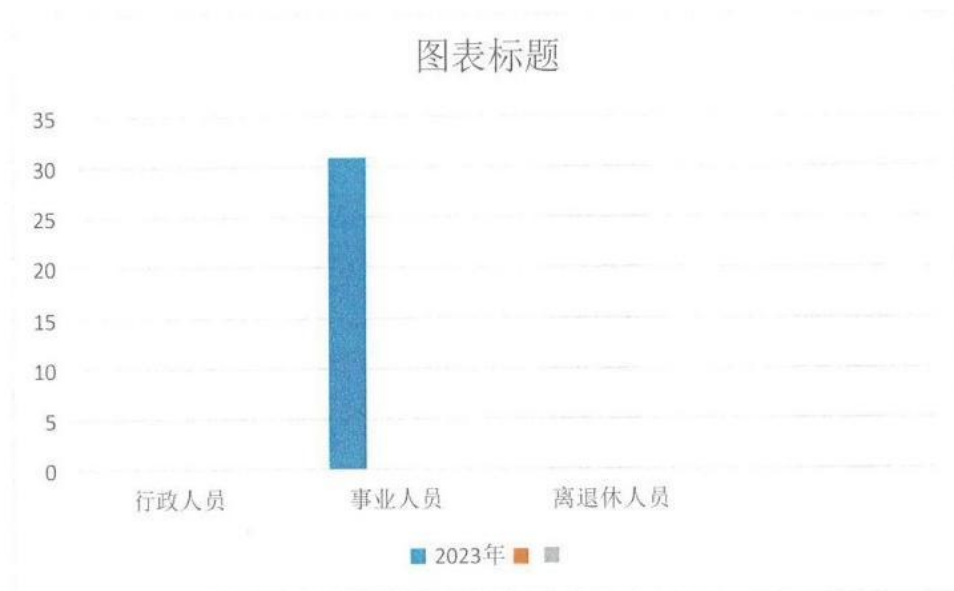
我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、党建管理岗、档案管理岗。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县交通局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

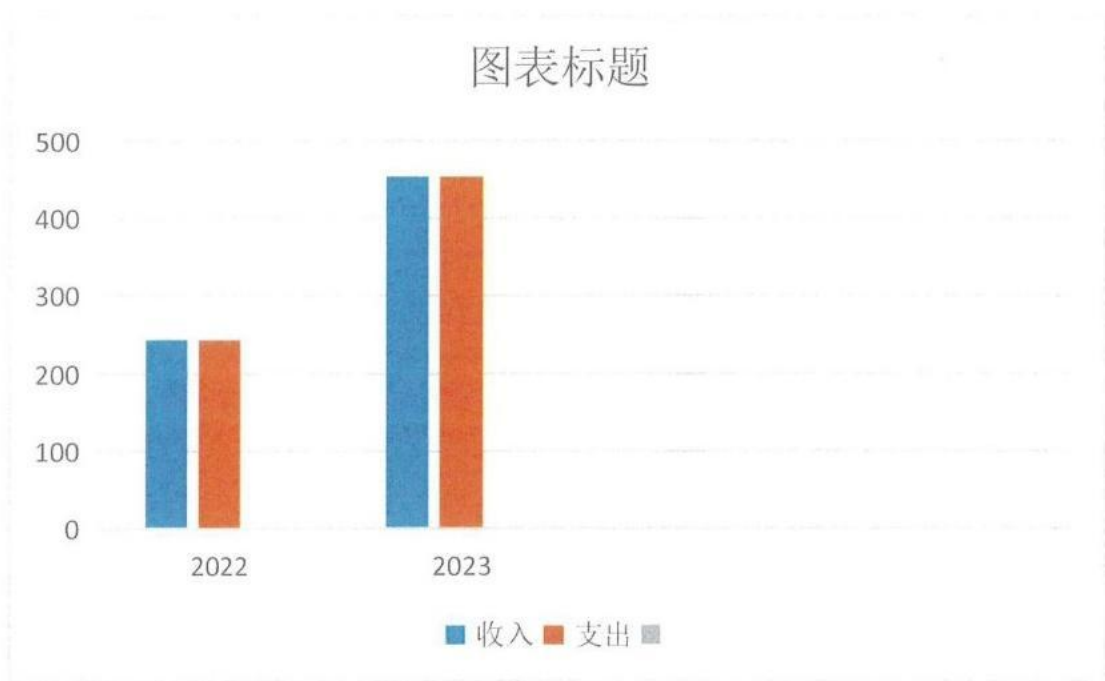
截至2023年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分2023年度单位决算情况说明

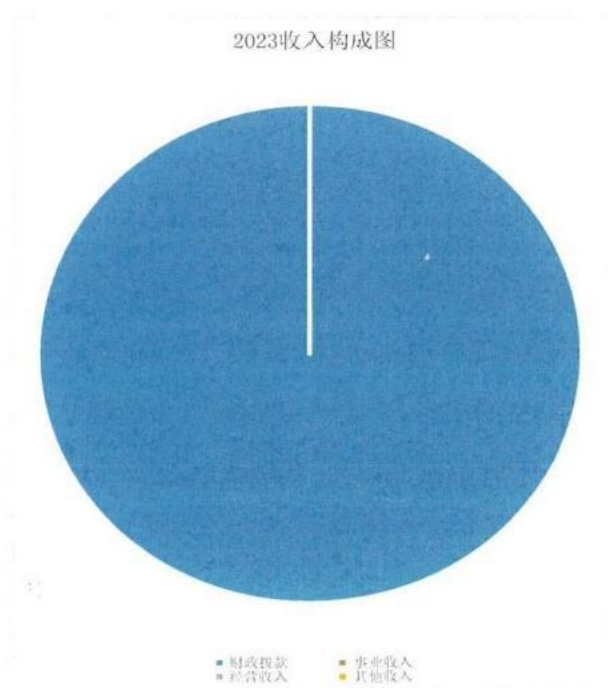
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为454.58万元，与上年相比收入总计、支出总计增加211.4万元，增长53%。主要是单位新增18人，人员经费收支增加。



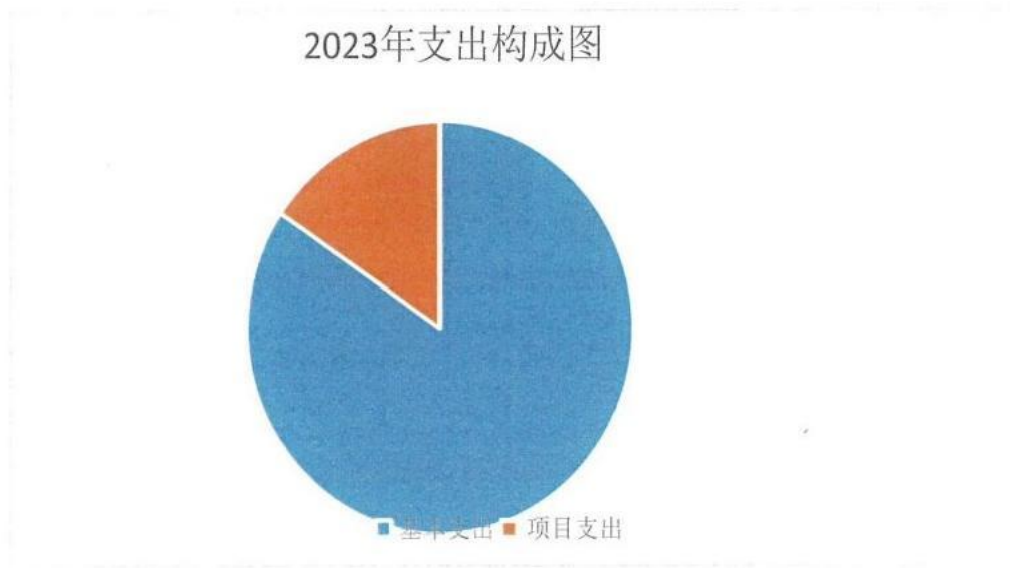
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计454.58万元，其中：财政拨款收入454.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



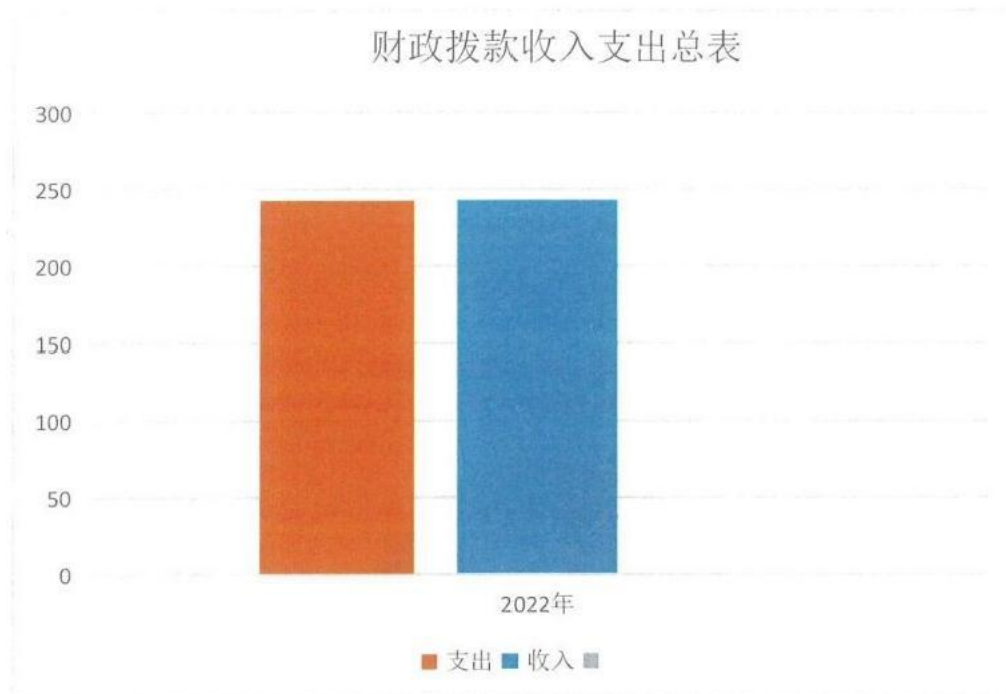
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计454.58万元，其中：基本支出386.45万元，占85%；项目支出68.12万元，占15%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为454.58万元，与上年相比收入总计、支出总计增加211.4万元，增长53%。主要是新增18人，人员经费增加。



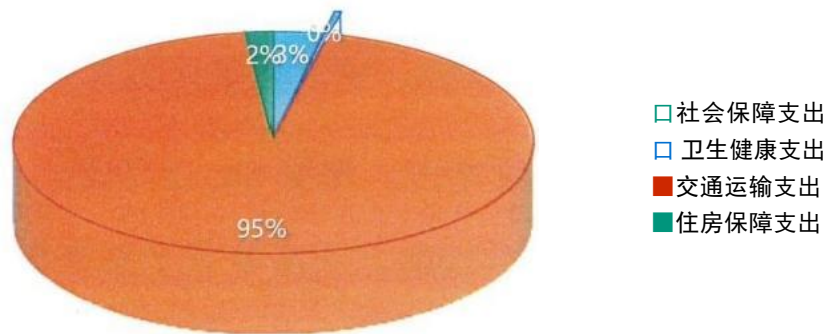
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算454.58万元，支出决算454.58万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加211.4万元，增长53%，主要原因是新增18人，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出



1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。预算34.75万元，支出决算34.75万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业职业年金支出(款)。预算17.38万元，支出决算17.38万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

3、交通运输支出(类)公路运输管理(项)。预算297.08万元，支出决算297.08万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算28,92万元，支出决算28,92万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算7.85万元，支出决算7.85万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

6、其他社会保障和就业支出。预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

7、其他公路水路运输支出。预算68.12万元，支出决算68.12万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

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399万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费373.9万元，主要包括：基本工资；津贴补贴；奖金；绩效工资；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；生活补助。

(二)公用经费25.1万元，主要包括：办公费；电费；印刷费；差旅费；工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，提升交通运输行业执法检查，继续以加强队伍建设，提高交通执法业务水平等工作。

本单位2023年不单独填写绩效自评表。

(二)单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数454.57万元，执行数454.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。。发现的问题及原因：执法工作缺乏标准化和规划化。。下一步改进措施：我队将一如既往的狠抓交通运输行业执法检查，继续以加强队伍建设，提高执法业务水平。

子洲县交通运输综合执法大队整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费		375.45	375.45		375.45	375.45		—	100%	—
	任务2	公用经费		11	11		11	11		—	100%	—
	任务3	专项业务经费		68.12	68.12		68.12	68.12		—	100%	—
	金额合计			454.57	454.57		454.57	454.57		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.按时足额发放职工工资等人员经费。2.做好日常办公、维修等服务工作。3.做好交通执法工作						1.按时足额发放职工工资等人员经费。2.做好日常办公、维修等服务工作。3.做好交通执法工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	足额完成2024年预算资金			≤454.58万元		≤454.58万元		15	15	
		质量指标	足额完成2024年预算资金			100%		100%		15	15	
		时效指标	项目预计完成时间			2024年12月31日前		2024年12月31日前		10	10	
		成本指标	财政预计投入资金			≤454.58万元		≤454.58万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低单位运行成本			有效改善		有效改善		10	10	
		社会效益指标	创造良好的客运市场环境			有效改善		有效改善		10	9	
		可持续影响指	常态化管理			持续管理		持续管理		10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象非常满意			95%		95%		10	5	

	(10分)	指标					
总分						100	92

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

第三部分2023年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县交通运输综合执法大队

金额单位：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	454.58	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	52.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	365.20
	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	28.92
	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	
	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	454.58	本年支出合计	58	454.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	454.58 总计		62	454.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：子洲县交通运输综合执法大队

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		454.58	454.58					
214.00	公路运输管理	297.08	297.08					
2140112	公路运输管理	297.08	297.08					
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09					
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	7.85	7.85					
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85					
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85					
221	住房保障支出	28.92	28.92					
22102	住房改革支出	28.92	28.92					
2210201	住房公积金	28.92	28.92					
214	交通运输支出	68.12	68.12					
21401	公路水路运输	68.12	68.12					
2140199	其他公路水路运输支出	68.12	68.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：子洲县交通运输综合执法大队

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		454.58	386.46	68.12			
214.00	公路运输管理	297.08	297.08				
2140112	公路运输管理	297.08	297.08				
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09				
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	7.85	7.85				
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85				
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85				
221	住房保障支出	28.92	28.92				
22102	住房改革支出	28.92	28.92				
2210201	住房公积金	28.92	28.92				
214	交通运输支出			68.12			
21401	公路水路运输			68.12			
2140199	其他公路水路运输支出			68.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：子洲县交通运输综合执法大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	454.58	一、一般公共服务支出	33				
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	52.59	52.59		
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	365.20	365.20		
	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	28.92	28.92		
	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				
	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	454.58	本年支出合计	59	454.58	454.58		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	454.58	总计	64	454.58	454.58		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：子洲县交通运输综合执法大队

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			2	3
合计		454.58	386.44	68.12
214.00	公路运输管理	297.08	297.08	
2140112	公路运输管理	297.08	297.08	
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	7.85	7.85	
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	28.92	28.92	
214	交通运输支出			68.12
21401	公路水路运输			68.12
2140199	其他公路水路运输支出			68.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：子洲县交通运输综合执法大队

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.90	302	商品和服务支出	12.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.92	30201	办公费	10.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.70	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.93	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		373.90	公用经费合计					12.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：子洲县交通运输综合执法大队

公开07表
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
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：子洲县交通运输综合执法大队

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：子洲县交通运输综合执法大队

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项 目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费 等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。