

# 咸宁市横沟桥治超检测站 2023 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 咸宁市横沟桥治超检测站概况</b> .....	03
一、部门主要职责.....	03
二、机构设置情况.....	03
<b>第二部分 咸宁市横沟桥治超检测站 2023 年度部门决算表</b> .....	03
一、收入支出决算总表.....	04
二、收入决算表.....	05
三、支出决算表.....	06
四、财政拨款收入支出决算总表.....	07
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	08
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...09	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
<b>第三部分 咸宁市横沟桥治超检测站 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情 况说明 .....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明...	23
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>26</b>

## **第一部分 咸宁市横沟桥治超检测站 概况**

### **一、部门主要职责**

负责 107 国道咸宁市境内超限运输车辆的治理，宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策，对超限车辆进行科学检测，遵循统一领导、分级负责、规范运行、依法监督的原则。依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查出和纠正违法行为，维护公路运输的正常秩序，保障道路的完好、畅通。

1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策。制定公路超限检测站的各项管理制度。

2、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为。

3、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施。

4、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息。

5、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统。

6、法律、法规规定的其他职责。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，咸宁市横沟桥治超检测站决算由实行独立核算咸宁市横沟桥治超检测站本级决算组成。

1、咸宁市横沟桥治超检测站为副科级公益一类事业单位，单位性质为全额拨款事业单位。

2、机构核编内设有办公室、财务室、工会、督查室和四个治超中队。

3、人员情况：定编 44 人，在职 31 人，退休 11 人。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：咸宁市横沟桥治超检测站

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	708.40	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	109.81
	9		九、卫生健康支出	40	21.22
	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	500.83
	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	76.54
	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
	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	708.40	<b>本年支出合计</b>	58	708.40
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	708.40	<b>总计</b>	62	708.40

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。

## 二、收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：咸宁市横沟桥治超检测站

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
<b>合计</b>		<b>708.40</b>	<b>708.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.83	500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	500.83	500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	500.83	500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：咸宁市横沟桥治超检测站

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		708.40	655.82	52.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.80	77.62	32.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.93	74.75	32.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.65	4.47	32.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.83	480.43	20.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	500.83	480.43	20.40	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	500.83	480.43	20.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：咸宁市横沟桥治超检测站

公开04表  
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	708.40	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	109.81	109.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.22	21.22	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	500.83	500.83	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	76.54	76.54	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
	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	708.40	<b>本年支出合计</b>	59	708.40	708.40	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	708.40	<b>总计</b>	64	708.40	708.40	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：咸宁市横沟桥治超检测站

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
<b>合计</b>		<b>708.40</b>	<b>655.82</b>	<b>52.58</b>
208	社会保障和就业支出	109.80	77.62	32.18
20805	行政事业单位养老支出	106.93	74.75	32.18
2080502	事业单位离退休	36.65	4.47	32.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
210	卫生健康支出	21.22	21.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	0.00
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22	0.00
214	交通运输支出	500.83	480.43	20.40
21401	公路水路运输	500.83	480.43	20.40
2140112	公路运输管理	500.83	480.43	20.40
221	住房保障支出	76.54	76.54	0.00
22102	住房改革支出	76.54	76.54	0.00
2210201	住房公积金	66.95	66.95	0.00
2210202	提租补贴	9.59	9.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、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

部门：咸宁市横沟桥治超检测站

人员经费			公用经费						
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	604.22	302	商品和服务支出	47.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	145.18	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	198.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	72.46	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.24	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	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	2.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	66.95	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	4.47	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	1.35	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.80	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	2.00	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	0.26	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	16.50				
人员经费合计		608.69	公用经费合计						47.13

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：咸宁市横沟桥治超检测站

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表格数据，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市横沟桥治超检测站

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表格数据，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：咸宁市横沟桥治超检测站

公开09表  
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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	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，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资金安排的实际支出。

### 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、支总计均为 708.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 137.27 万元，下降 16.2%，主要原因是 2022 年度的收支中含补发职工的两年度的考核奖励及退休人员统筹待遇。

图 1: 收、支决算总计变动情况



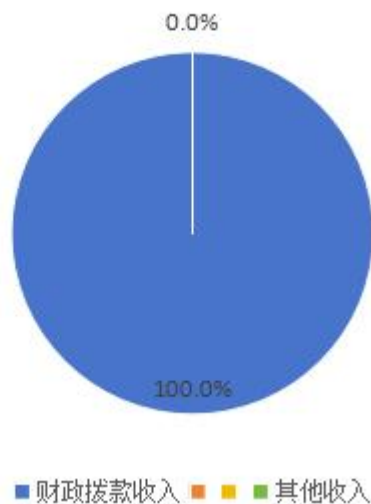
#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 708.4 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 137.27 万元，下降 16.2%，主要原因是 2022 年度的收入中含补发职工的两年度的考核奖励及退休人员统筹待遇。

其中：财政拨款收入 708.4 万元，占本年收入 100%。

图 2: 收入决算结构

图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 708.4 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 137.27 万元，下降 16.2%，主要原因是 2022 年度的支出中含补发职工的两年度的考核奖励及退休人员统筹待遇。

其中：基本支出 655.82 万元，占本年支出 92.6%；项目支出 52.58 万元，占本年支出 7.4%。

图 3：支出决算结构

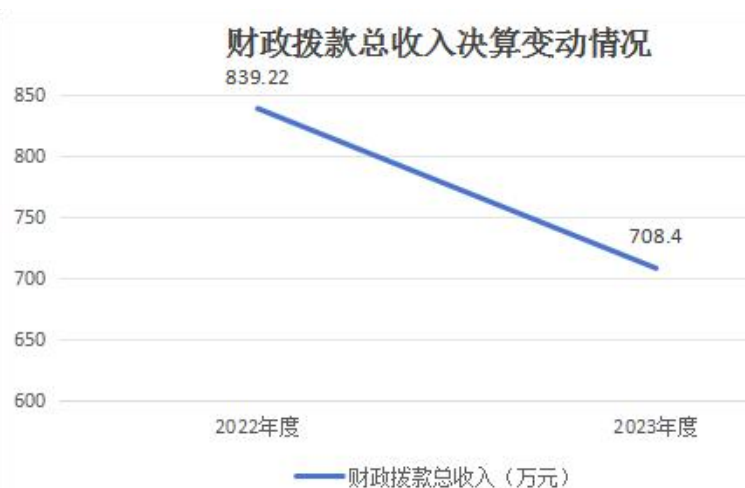


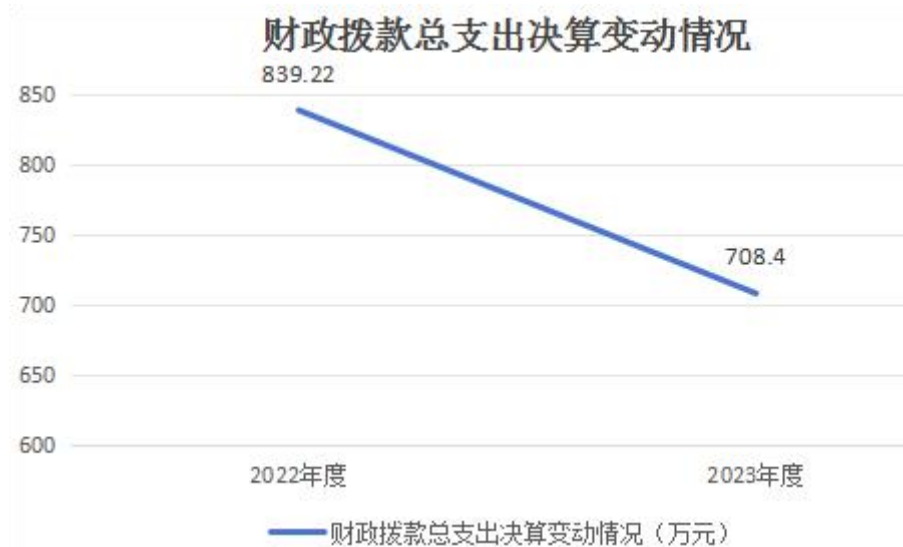
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 708.4 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计减少 130.82 万元,下降 15.6%。主要原因是 2022 年度的收、支中含补发职工的两年度的考核奖励及退休人员统筹待遇。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 708.4 万元,比 2022 年度决算数减少 130.82 万元,下降 15.6%。下降主要原因是 2022 年度的收入中含补发职工的两年度的考核奖励及退休人员统筹待遇。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元,主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加(减少)0 万元,主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 708.4 万元，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 130.82 万元，下降 15.6%。主要原因是 2022 年度的支出中含补发职工的两年度的考核奖励及退休人员统筹待遇。

### (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 708.4 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）109.81 万元，占 15.5%。主要是用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出和职业年金支出。
2. 卫生健康支出（类）21.22 万元，占 3%。主要是用于本单位医疗缴费。



3. 交通运输支出（类）500.83 万元，占 70.7%。主要是用于本单位公路运输管理支出和公路路政管理支出。

4、住房保障支出（类）76.54 万元，占 10.8%。主要是本单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革资金。

### （三）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 680.11 万元，支出决算为 708.4 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：

1、社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 36.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员统筹待遇预算和决算核算口径不同。

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纳支出（项）年初预算为 62.73 万元，支出决算为 57.24 元，完成年初预算的 91.2%，支出数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员变动减员 2 人。

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 20.16 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 64.7%。支出数小于预算数的主要原因是 2023 年度职业年金记虚账待人员减员后做实缴费。本年度因减员 2 人，按政策职业年

金做实缴款 2 人。

4、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 2.77 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 103.6%。支出数大于预算数的主要原因是人社部门的政策，工伤、失业保险缴费比例、基数调整导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 22.68 万元，支出决算数为 21.22 万元，完成年初预算 93.6%。支出数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员变动减员 2 人。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为 507.28 万元，支出决算数为 500.83 万元，完成年初预算 98.7%。支出数小于预算的主要原因是 2023 年度人员变动减员 2 人相关支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 54.42 万元，支出决算数为 66.95 万元，完成年初预算 123%，支出数大于预算数的主要原因是补缴上年度工资福利差额部分公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 10.08 万元，支出决算数为 9.59 万元，完成年初预算 95.1%。支出数小于预算数的主要原因是人员变动减员 2 人支出减少。

## 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655.82万元，其中：

人员经费608.69万元，主要包括：基本工资145.18万元、津贴补贴26.36万元、奖金198.68万元、绩效工资72.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.24万元、职业年金缴费13.04万元、职工基本医疗保险缴费21.22万元、其他社会保障缴费2.87万元、住房公积金66.95万元、其他工资福利支出0.22万元、退休费4.47万元。

公用经费47.13万元，主要包括：办公费0.99万元、水费0.48万元、电费5万元、邮电费1.8万元、培训费0.01万元、劳务费1.35万元、委托业务费1.1万元、工会经费7.84万元、福利费9.8万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0.26万元、其他商品和服务支出16.5万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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数为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%。比2022年度决算

数减少 1 万元，下降 26.3%。主要原因是因机构改革，按机关事务中心批复文件取消本单位车辆编制，调剂至市交通运输综合执法支队使用，导致 2023 年度车辆运行维护费下降。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比预算增加(减少)0 万元。与上年度持平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.8 万元，完成预算数的 100%；决算数与预算数持平。比 2022 年度决算数减少 1 万元，下降 26.3%。主要原因是因机构改革，按机关事务中心批复文件取消本单位车辆编制，调剂至市交通运输综合执法支队使用，导致 2023 年度车辆运行维护费下降。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加(减少)0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.8 万元，完成预算数的 100%。主要用于公务车辆的加油、日常维修及保险等开支。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆(车辆于 2023 年 10 月调拨至市交通运输综合执法支队)。

3. 公务接待费支出预算为 0，决算为 0 万元，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无公务接待开支，与上年度持平。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理事业单位,无此项经费。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.22 万元,其中:政府采购货物支出 0.22 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 0.22 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0.22 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对 2023 年度项目支出开展全面绩效自评,涉及项目 3 个,资金 20.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 38.8%。本单位 2023 年度常年性项目支出两个:一是路政联合治超执法经费 8.8 万元;二是安防设施经费 5 万元。一次性项目一个:横沟桥治超检测站路政管理经费 6.6 万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成

了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

路政联合治超执法经费项目绩效自评综述：该项目为常年性项目，预算数为 8.8 万元，执行数 8.8 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：一是严格执行 24 小时不间断治超管理，交警配合开展联合治超，有效地遏制了超限超载，取得了阶段性成果。二是延长公路使用寿命，提升路政执法服务保障等。发现的问题及原因是：车辆超限超载的深层次原因尚未消除等。下一步改进措施：继续加强与市、区两级政府治超办的协调沟通，力争保证长期有警员驻站，并整合力量，与交警部门重点打击恶意冲卡超限车辆，对电子抓拍要加大识别处罚力度，将治超联合执法工作规范、扎实、有序开展。

（自评表见附件 1）

安防设施经费项目绩效自评综述：该项目为常年性项目，全年预算数为 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100%。主要产出指标和效率：落实安全长效机制，及时更换维护安防设备，确保全年无安全责任事故发生等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（自评表见附件 2）

横沟桥治超检测站路政管理经费绩效自评综述：该项目为一次性项目，预算数为 6.6 万元，执行数 6.6 万元，执行率为 100%。主要产出指标和效率：一是完成本单位职工路政执法服装配置；二是保障公路路政执法站点水平，提升路政

执法服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（自评表见附件3）

### （三）绩效评价结果应用情况。

本单位绩效评价结果应用情况：本单位对2023年度项目绩效评价结果进行整理，把加强项目管理与预算安排相结合，合理安排预算资金，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，提升了预算编制的准确性，切实提高资金使用绩效。

本单位绩效评价结果拟应用情况：至部门决算公开时还未应用但拟应用在完善项目分配办法和管理办法等方面。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

本单位无

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从本单位主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指本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。

(七) 其他收入：指本单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指本单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指本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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、 事业单位离退休，反映本单位开支的离退休经费。

2、 机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、 其他社会保障及就业支出，反映本单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。



5、事业单位医疗，反映财政部门安排的本单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、公路运输管理，反映本单位公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7、住房公积金，反映本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。

8、提租补贴，反映按房改政策规定的标准，本单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指本单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下一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。

(十三)基本支出：指本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。

(十四)项目支出：指本单位在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指本单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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本单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。 无

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度本单位整体绩效评价自评表

(无)

### 二、2023 年度本单位项目绩效评价自评表

附件 1

**2023 年度路政联合治超执法经费项目（政策）****绩效自评表**

单位名称：咸宁市横沟桥治超检测站

填报日期：2024. 4. 6

项目名称		路政联合治超执法经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	市横沟桥治超检测站	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			8.797	8.797	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指 标	预算控制	8.797 万	8.797 万
	产出 指标	质量指标	治超执法处置率	100%	完成
		质量指标	资金使用合规率	100%	完成
		时效指标	路政执法时限	24 小时不间断	完成
	效益 指标	经济效益指 标	延长公路使用寿命	满足	达成预期指标
		社会效益指 标	提升路政执法服务保障	满足	达成预期指标
		社会效益指 标	提升群众对治超工作重 要性的了解	满足	达成预期指标
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	改善服务水平群众满意 度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未 完成原因分析		项目完成情况较好，无较大偏差		
改进措施及 结果应用方案					

## 附件 2

## 2023 年度安防设施经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市横沟桥治超检测站

填报日期：2024. 4. 6

项目名称		安防设施经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		市横沟桥治超检测站
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			5	5	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算控制	5 万	5 万
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	完成
		时效指标	故障处理及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	延长公路使用寿命	满足	达成预期指标
		社会效益指标	全年无重大安全事故	满足	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平群众满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		项目完成情况较好，无较大偏差			
改进措施及结果应用方案					

## 附件 3

## 2023 年度横沟桥治超检测站路政管理经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市横沟桥治超检测站

填报日期：2024. 4. 6

项目名称		横沟桥治超检测站路政管理经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		市横沟桥治超检测站
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			6.6	6.6	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算控制	6.6 万	6.6 万
	产出指标	数量指标	路政服装购置数	33 人	33 人
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		质量指标	设施完工验收合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益	路政执法站点维护保障水平	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	路政治超服务对象满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		项目完成情况较好，无较大偏差			
改进措施及结果应用方案					