

# 咸宁市交通运输综合执法支队 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 咸宁市交通运输综合执法支队概况

一、部门主要职责 .....	03
二、机构设置情况 .....	04

### 第二部分 咸宁市交通运输综合执法支队 2023 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表 .....	04
二、收入决算表 .....	06
三、支出决算表 .....	07
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	08
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15

### 第三部分 咸宁市交通运输综合执法支队 2023 年度部 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、收入决算情况说明 .....	16
三、支出决算情况说明 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
十、机关运行经费支出说明 .....	23
十一、政府采购支出说明 .....	24
十二、国有资产占用情况说明 .....	24
十三、预算绩效情况说明 .....	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	27
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 咸宁市交通运输综合执法支队概况

### 一、部门主要职责

咸宁市交通运输综合执法支队以咸宁市交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职能职责如下：

（一）宣传贯彻执行国家和省市有关交通运输行政执法的法律法规、方针政策，拟定全市道路、水路交通综合执法工作制度、规范和标准并组织实施。

（二）负责依法开展全市国省干线公路超限超载治理、保护路产路权等工作，指导全市农村公路路政等工作的行政检查、行政强制和行政处罚。

（三）负责依法实施全市道路运输经营行为、道路运输市场秩序和道路运输安全等工作的行政检查、行政强制和行政处罚。

（四）负责依法实施全市水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、岸线管理、水路安全、港口船舶污染防治等工作的行政检查、行政强制和行政处罚。

（五）负责依法开展咸宁中心城区城市公共客运行业的行政检查、行政强制和行政处罚等工作，整治和规范市区客运交通秩序。

（六）负责依法对全市交通重点工程建设领域的工程质

量、工程安全和交通工程建设市场开展行政检查、行政强制和行政处罚等工作。

(七)负责协助市交通运输局开展全市交通运输执法车辆、执法人员、执法证件及标识管理等工作。

(八)负责市级“智慧交通”安全应急管理平台的建设、管理、技术保障等相关工作。

(九)完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市交通运输综合执法支队部门决算由实行独立核算的咸宁市交通运输综合执法支队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

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	647.79	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	81.44
	9		九、卫生健康支出	40	19.62
	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	597.25
	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	53.00
	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	647.79	<b>本年支出合计</b>	58	751.31
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	103.53	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	751.31	<b>总计</b>	62	751.31

## 二、收入决算表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>647.79</b>	<b>647.79</b>					
208			社会保障和就业支出	81.45	81.45					
20805			行政事业单位养老支出	78.95	78.95					
2080502			事业单位离退休	3.26	3.26					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.64	61.64					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	14.05	14.05					
20899			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
2089999			其他社会保障和就业支 出	2.50	2.50					
210			卫生健康支出	19.62	19.62					
21011			行政事业单位医疗	19.62	19.62					
2101102			事业单位医疗	19.62	19.62					
214			交通运输支出	493.72	493.72					
21401			公路水路运输	493.72	493.72					
2140106			公路养护	13.43	13.43					
2140112			公路运输管理	447.32	447.32					
2140199			其他公路水路运输支出	32.97	32.97					
221			住房保障支出	53.00	53.00					
22102			住房改革支出	53.00	53.00					
2210201			住房公积金	43.04	43.04					
2210202			提租补贴	9.96	9.96					

### 三、支出决算表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>751.31</b>	<b>578.13</b>	<b>173.19</b>			
208			社会保障和就业支出	81.45	81.45				
20805			行政事业单位养老支出	78.95	78.95				
2080502			事业单位离退休	3.26	3.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05				
20899			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
210			卫生健康支出	19.62	19.62				
21011			行政事业单位医疗	19.62	19.62				
2101102			事业单位医疗	19.62	19.62				
214			交通运输支出	597.25	424.06	173.19			
21401			公路水路运输	597.25	424.06	173.19			
2140106			公路养护	13.43	13.43				
2140112			公路运输管理	447.32	410.63	36.69			
2140199			其他公路水路运输支出	136.50		136.50			
221			住房保障支出	53.00	53.00				
22102			住房改革支出	53.00	53.00				
2210201			住房公积金	43.04	43.04				
2210202			提租补贴	9.96	9.96				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

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	647.79	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	81.44	81.44		
	9		九、卫生健康支出	41	19.62	19.62		
	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	597.25	597.25		
	14		十四、资源勘探工	46				



			业信息等支出					
	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	53.00	53.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	647.79	<b>本年支出合计</b>	59	751.31	751.31		
年初结转和结余	28	103.53	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	103.53		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				
<b>总计</b>	32	751.31	<b>总计</b>	64	751.31	751.31		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	103.53		103.53	647.79	578.13	69.66	751.31	578.13	173.19					
208			社会保障和就业支出				81.45	81.45		81.45	81.45						
20805			行政事业单位养老支出				78.95	78.95		78.95	78.95						
2080502			事业单位离退休				3.26	3.26		3.26	3.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				61.64	61.64		61.64	61.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				14.05	14.05		14.05	14.05						
20899			其他社会保障和就业支出				2.50	2.50		2.50	2.50						
2089999			其他社会保障和就业支出				2.50	2.50		2.50	2.50						
210			卫生健康支出				19.62	19.62		19.62	19.62						

21011	行政事业单位医疗				19.62	19.62		19.62	19.62				
2101102	事业单位医疗				19.62	19.62		19.62	19.62				
214	交通运输支出	103.53		103.53	493.72	424.06	69.66	597.25	424.06	173.19			
21401	公路水路运输	103.53		103.53	493.72	424.06	69.66	597.25	424.06	173.19			
2140106	公路养护				13.43	13.43		13.43	13.43				
2140112	公路运输管理				447.32	410.63	36.69	447.32	410.63	36.69			
2140199	其他公路水路运输支出	103.53		103.53	32.97		32.97	136.50		136.50			
221	住房保障支出				53.00	53.00		53.00	53.00				
22102	住房改革支出				53.00	53.00		53.00	53.00				
2210201	住房公积金				43.04	43.04		43.04	43.04				
2210202	提租补贴				9.96	9.96		9.96	9.96				

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

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	533.92	302	商品和服务支出	39.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.67	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.77	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.26	30205	水费		31002	办公设备购置	0.60

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.54	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	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	4.19	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.26	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	

				护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.88			
人员经费合计		538.11	公用经费合计					40.02

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

市交通运输综合执法支队 2023 年度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表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

市交通运输综合执法支队 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：咸宁市交通运输综合执法支队

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
51.61	0.00	51.21	32.97	18.24	0.40	51.61	0.00	51.21	32.97	18.24	0.40

### 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 751.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 751.31 万元，主要原因是咸宁市交通运输综合执法支队 2023 年 2 月成立，无 2022 年度决算数。

图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

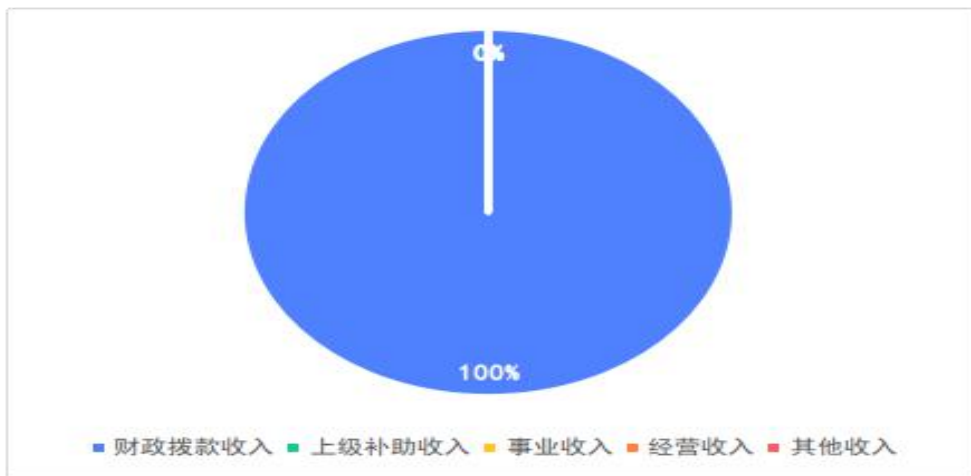
2023 年度收入合计 751.31 万元(其中：一般公共预算财政拨款收入 647.79 万元，年初结转和结余一般公共预算财政拨款收入 103.53 万元)。与 2022 年度相比，收入合计增加 751.31 万元，无 2022 年度决算数据，无法计算增长率，主要原因是咸宁市交通运输综合执法支队 2024 年 2 月成立，无 2022 年度决算数据。

其中：财政拨款收入 751.31 万元(其中：一般公共预算财政拨款收入 647.79 万元，年初结转和结余一般公共预算财政拨款收入 103.53 万元)，占本年收入 100%；上级补助收入



0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



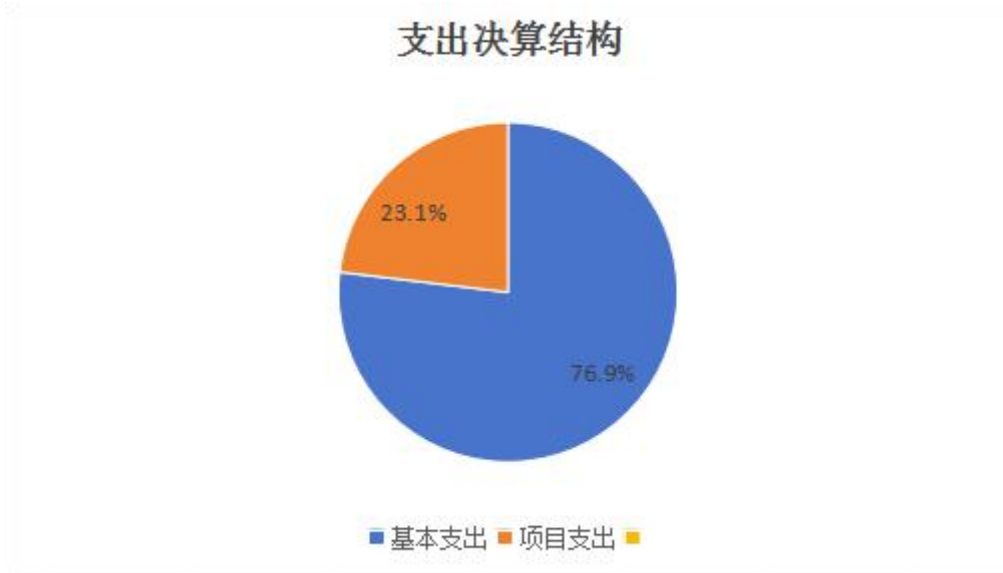
### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 751.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 751.31 万元，无 2022 年度决算数据，无法计算增长率，咸宁市交通运输综合执法支队 2024 年 2 月成立，无 2022 年度决算数据。

其中：基本支出 578.13 万元，占本年支出 76.9%；项目支出 173.19 万元，占本年支出 23.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。按支出功能科目分，社会保障和就业支出 81.45 万元；卫生健康支出 19.62 万元；

交通运输支出 597.25 万元；住房保障支出 53 万元。

图 3：支出决算结构

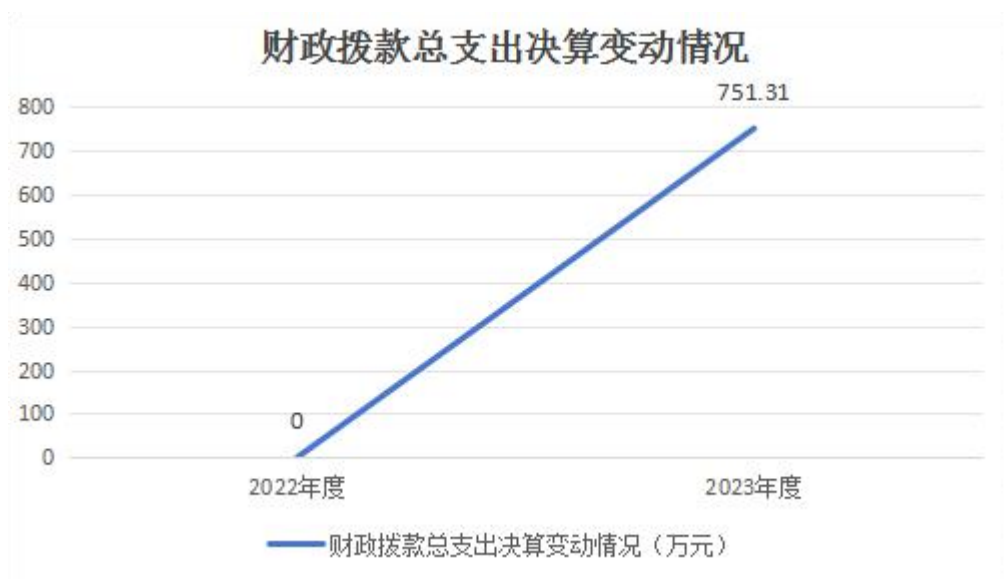


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 751.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 751.31 万元，无 2022 年度决算数据，无法计算增长率。主要原因是咸宁市交通运输综合执法支队 2024 年 2 月成立，无 2022 年度决算数据。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 751.31 万元，比 2022 年度决算数增加 751.31 万元。增加主要原因是咸宁市交通运输综合执法支队 2024 年 2 月成立。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 0 万元。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 0 万元。

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 751.31 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增加 751.31 万元，无 2022 年度决算数据，无法

计算增长率。主要原因是咸宁市交通运输综合执法支队 2024 年 2 月成立，无 2022 年度决算数据。

## （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 751.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 81.45 万元，占 10.8%。主要是用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、生育保险单位部分。

2. 卫生健康支出（类）19.62 万元，占 2.6%。主要是用于缴纳职工医疗保险单位部分。

3. 交通运输支出（类）597.25 万元，占 79.5%。主要是用于发放职工工资、维持单位运转。

4. 住房保障支出（类）53 万元，占 7.05%。主要是用于发缴纳职工住房公积金单位部分、发放职工住房补贴。

## （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 751.31 万元，支出决算为 751.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因：咸宁市交通运输综合执法支队 2023 年 2 月成立，部门预算按照支出需

求划转（拨付）。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 81.45 万元，支出决算为 81.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因：咸宁市交通运输综合执法支队 2023 年 2 月成立，部门预算按照支出需求划转（拨付）。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 19.62 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因：咸宁市交通运输综合执法支队 2023 年 2 月成立，部门预算按照支出需求划转（拨付）。

4. 交通运输支出（类）。年初预算为 597.25 万元，支出决算为 597.25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因：咸宁市交通运输综合执法支队 2023 年 2 月成立，部门预算按照支出需求划转（拨付）。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因：咸宁市交通运输综合执法支队 2023 年 2 月成立，部门预算按照支出需求划转（拨付）。

## 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 538.11 万元，其中：

人员经费 533.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## **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为 51.61 万元，支出决算为 51.61 万元，完成预算的 100%。支出决算数等于年初预算数，主要原因：咸宁市交通运输综合执法支队 2023 年 2 月成立，部门预算按照支出需求划转（拨付）。

(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 51.21 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 32.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因：咸宁市交通运输综合执法支队 2023 年 2 月成立，部门预算按照支出需求划转（拨付）。本年度购置(更新)公务用车 3 辆。

(2) 公务用车运行费 18.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因：咸宁市交通运输综合执法支队 2023 年 2 月成立，部门预算按照支出需求划转（拨付）。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因：咸宁市交通运输综合执法支队 2023 年 2 月成立，部门预算按照支出需求划转（拨付）。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，接待对象主要是交通运输综合行政执法系统上级部门和咸宁市所属县市交通运输综合行政执法部门，主要是开展安全生产执法督查检查、道路运输领域执法检查督查、执法工作专项检查督查等工作。

## 十、机关运行经费支出说明

咸宁市交通运输综合执法支队是咸宁市交通运输局所属执法机构，单位性质暂未确定，既不属于行政机关，也不

属于参观公务员法管理的事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额 82.59 万元，其中：政府采购货物支出 57.77 万元、政府采购工程支出 24.82 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 82.59 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 57.77 万元，占政府采购支出总额的 69.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 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 9 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 173.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，咸宁市交通运输综合执法支队在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好事前目标绩效



编制并及时报送；加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查；强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，提高财政资金使用效益。

积极开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算绩效管理工作取得了良好的效果，资金使用效率较高，取得了预期效益，未发现明显的问题。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

执法车辆采购经费（党政机关公务用车更新购置经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.97 万元，执行数为 32.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按计划采购新能源电动汽车 3 辆；二是 2023 年 11 月 21 日完成车辆采购，比计划时间 2023 年 12 月月底提前一个月；三是每年运维成本 1.2 万元以下，低于燃油车的 4 万元每年；四是较为有效的保障了城市客运执法及其他执法活动。

12328 监督服务电话经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是百万人工单数量 2200 个，比计划高 2050 个；二是投诉举报类限时办结率达到 100%；三是回访满意率达到 100%。

路政超限站管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年保障 24 小时不间断治超执法；二是车辆保障及时；三是治超设备设施故障处理及时；四是促进了货运市场正常有序运转。

执法、办公设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.91 万元，执行数为 35.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是购置办公设备、执法服装等购置 306 件（台、套、项）；二是购置的设备、装备、服装验收合格率 100%；三是保障了各项执法活动、业务工作正常开展。

市交通运输综合执法支队制式执法服装及标志购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.14 万元，执行数为 23.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是购置制式执法服装 60 套；二是购置的执法服装验收合格率验收合格率 100%；三是保障了各项执法活动、业务工作正常开展。

执法用车运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.96 万元，执行数为 17.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是运维执法车辆 9 辆，支付车辆划转之前租赁 2 辆车辆费用；二是车辆故障处理及时；三是保障了各项执法活动、业务工作正常开展。

咸宁市交通运输综合执法支队办公用房修缮工程（办公用房修缮工程）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.58 万元，执行数为 28.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办公场所修缮后使用面积 1067 m<sup>2</sup>；二是办公设施修缮率 100%；三是 2024 年 1 月 29 日完成修缮，比计划时间提前五个月；四是有效改善了办公环境和办公条件。

城市客运执法经费项目（咸宁市交通运输局城市客运管理处划转）绩效自评综述：项目全年预算数为 7.09 万元，执行数为 7.09 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一

是办理网约车营运证数量 328 辆（咸宁市交通运输局城市客运管理处划转完成）；二是完成检查报告数量 153 台次；三是立案案件办结率 100%；四是问题线索处置率 100%。

路政联合治超执法经费（咸宁市横沟桥治超检测站划转）绩效自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是治超执法处置率 100%；二是实现 24 小时不间断治超执法；三是改善了人民群众对治超工作重要性的了解。

### （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

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：指从事业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：指事业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：指事业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：指事业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金额。

(九) 年初结转和结余：指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) 本部门使用的支出功能分类科目

- 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：指事业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：指单位按有关规定结转到下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：指事业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 年度咸宁市交通运输综合执法支队整体绩效评价自评表

无。

## 二、2023 年度咸宁市交通运输综合执法支队项目绩效评价自评表

项目名称		执法车辆采购经费（党政机关公务用车更新购置经费）			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队	
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)
			32.97	32.97	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	车辆购置总成本	≤ 33 万元	32.97 万元
		.....			
		.....			
	产出指标	数量指标	购置新能源汽车数量	=3 辆	3 辆
		质量指标	购置的车辆验收合格率	=100%	100%
		时效指标	采购计划完成时间	2023 年 12 月月底之前	2023 年 11 月 21 日完成
	效益指标	经济效益指标	相对燃油车节约运维费	显著	每年运维成本 1.2 万元以下，低于燃油车的 4 万元每年
		社会效益指标	对城市客运执法及其他执法活动的保障提升程度	明显	保障城市客运 7*24 小时执法
		.....			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 95%	100%	



项目名称		12328 监督服务电话经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队	
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)
			25	25	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	项目测算成本	=25 万元	25 万元
		.....			
		.....			
	产出指标	数量指标	百万人工单数量	≥ 150	2200 个
		质量指标	质量考核评分	≥ 90	> 90 分
		时效指标	投诉举报类限时办结率	=100%	100%
	效益指标	社会效益	为人民群众保障生活权益	保障	保障
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意率	≥ 95%	100%	

项目名称		路政超限站管理经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队	
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)
			4.6	4.6	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	=3.4 万元	3.4 万元
		.....			
		.....			
	产出指标	数量指标	全年保障 24 小时不间断治超执法	≥ 8760 小时	8760 小时
		质量指标	车辆保障率	≥ 100%	100%
		时效指标	故障处理及时率	及时	及时
	效益指标	可持续影响指标	维护货运市场正常有序运转。	满足	满足
		.....			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	执法人员满意度 100%

项目名称		执法、办公设备购置经费			
主管部门		项目实施单位			
项目类别		1. 部门预算项目 <input 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 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)
			35.91385	35.91385	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	成本指标	成本控制	≤ 359138.5 元	359138.5 元
		.....			
	产出指标	数量指标	办公设备、执法服装等购置数量	≥ 250 件 (台、套、项)	306 件 (台、套、项)
		质量指标	购置的设备、装备、服装验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成采购时间	2023 年 12 月月底之前	2023 年 12 月 18 日完成
	效益指标	社会效益指标	对保障各项执法活动、业务工作正常开展的提升程度	明显	明显
		.....			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥ 95%	100%

项目名称		市交通运输综合执法支队制式执法服装及标志购置			
主管部门		市交通运输局	项目实施单位	是交通运输综合执法支队	
项目类别		1. 部门预算项目 <input 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 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)
			21.13615	21.13615	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	服装购置成本	≤ 16.5 万元	=16.5 万元
		经济成本指标	鞋与腰带购置成本	≤ 4.6 万元	=4.6 万元
		.....			
	产出指标	数量指标	执法服装采购套数	60 套	60 套
		质量指标	购置的执法服装验收合格率	100%	合格率 100%
		时效指标	完成采购时间	2023 年 12 月月底之前	23 年 11 月采购完成
	效益指标	社会效益指标	对保障各项执法活动、业务工作正常开展的提升程度	明显	明显
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥ 95%	100%

项目名称		执法用车运行维护费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输综合执法支队
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)
			17.96	17.96	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	车辆维护保养费用	≤4 万元/辆/年	6 台燃油车每台 2.4 万元/辆/年; 3 台电动车每台 0.8 万元/辆/年
		.....			
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	9 辆	9 辆
		数量指标	租赁车辆数	2 辆	2 辆
		质量指标	安全事故发生次数	≤1 次	0
		时效指标	故障处理及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障执法活动用车	满足	保障执法用车
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%	100%

项目名称		咸宁市交通运输综合执法支队办公用房修缮工程（办公用房修缮工程）			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队	
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 checked="" 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)
			28.58 (93.04)	28.58 (93.04)	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	成本控制	≤93.04 万元	2023 年度按计划下达指标 28.58 万元, 全部支付完毕
		.....			
	产出指标	数量指标	办公场所修缮后使用面积	≥1067 m <sup>2</sup>	1680 m <sup>2</sup>
		质量指标	办公设施修缮率	100%	100%
		时效指标	工程完成时限	2024 年 6 月之前完成	2024 年 1 月 29 日完成
	效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	明显
		.....			
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	100%	

项目名称		城市客运执法经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队	
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)
			7.08629	7.08629	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	平均每次检查执法车辆成本	≤1.5 万元	≤1.5 万元
	产出指标	数量指标	办理网约车营运证数量	328 辆	328 辆
			检查频次	≥9 次	4 月份开始 ≥ 270 天不间断执法
			完成检查报告数量	50 台	153 台次
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	100%
			信访举报办结率	≥95%	100%
			问题线索处置率	≥95%	100%
			抽检覆盖率	≥95%	100%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	100%
			案件办案时限	≤2 个月	≤2 个月
		社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	≥95%
	问题整改落实率		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤2 次	0 次
执法办案行为投诉率			≤5%	0%	

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	市交通运输综合执法支队	
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)
			1. 203	1. 203	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	成本指标	预算指标	≤1.203 万	1.203 万
	产出指标	质量指标	治超执法处置率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	路政执法时限	24 小时不间断	24 小时不间断
	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%	干部职工满意率 100%