

2023 年度
平罗县交通运输综合
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明

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

平罗县交通运输综合执法大队以平罗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。单位共核定事业编制 58 名（其中：自收自支事业编制 41 名，差额拨款事业编制 17 名）。实有 55 人（其中：自收自支事业编制 36 名，差额拨款事业编制 19 名）。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和政策。负责全县交通运输综合执法方面的政策研究，参与制定交通运输综合执法工作规划、管理制度并组织实施。

（二）承担县辖区内的道路运政、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执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。

（三）对公民、法人或其他组织遵守有关交通运输法律法规规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，对违反交通运输管理秩序的行为实施行政处罚。

（四）负责全县交通运输行业安全执法工作。参与交通运输安全事故调查和应急处置工作。参与保障国家重点物资道

路水路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(五) 负责交通运输综合执法科技和信息化建设。

(六) 组织协调重大执法任务。

(七) 完成县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县交通运输综合执法大队系二级预算单位，按照部门决算要求，纳入平罗县交通运输局 2021 年部门编报范围。单位内设 2 室 6 中队：分别为综合办公室、财务室、稽查执法中队、货运执法中队、海事客运执法中队、维修驾培执法中队、路政执法中队、工程质量监督执法中队。各中队主要职责是：

(一) 综合办公室：负责上传下达、文件收发、后勤协调保障等工作；做好党建、党风廉政建设、精神文明、扶贫、平安建设等工作；负责执法人员教育培训、普法及依法治理、信访投诉、安全生产等工作；负责临时聘用人员的管理工作。

(二) 财务室：负责全所财务开支工作的审核等财务管理和；固定资产管理等工作；做好组织人事信息的管理和全所组织人事方面的制度建设和人事档案管理工作。负责行业统计报表工作和各种票据、证、卡及表格的申领、登记、发放、收缴；

(三) 工程质量监督执法中队：负责全县范围新建、改建、扩建交通工程以及农村公路大中小修养护工程（含水运

项目)质量监督检查负责交通工程交工、竣工验收;组织参与质量安全事故调查处理工作。

(四)海事客运执法中队:负责全县水路运政、航道行政、地方海事行政及道路客运、城市公共汽车客运、出租汽车客运和汽车客运站市场行业监管工作;在客运、水运企业开展道路运输企业安全生产标准化建设工作,督促辖区道路旅客运输企业做好车辆动态监控工作;监督企业认真开展客运、水运从业人员安全生产、职业道德、服务质量的培训教育工作;负责客运投诉受理工作,维护道路旅客运输市场秩序。

(五)稽查执法中队:对货运源头单位执行治理超限超载法律法规的情况进行巡查;负责路面移动治超及固定治超站的治超工作;负责交通运输行业打非治违工作及非法营运投诉受理工作。

(六)路政执法中队:贯彻执行国家、区、市、县公路路政管理法规和规章、政策;实施公路路政巡查,发现、制止和查处破坏或者非法占用公路的行为;依法制止和查处各种违法路政管理法律、法规、规章的行为,依法管理公路两侧建筑控制区

(七)货运执法中队:负责全县道路货运行业监管工作;在普货运输企业开展道路运输企业安全生产标准化建设工作督促辖区道路运输企业做好车辆动态监控工作;监督企业认真开展从业人员安全生产、职业道德、服务质量的培训教育工作;负责货运行业扫黑除恶专项斗争工作。

(八) 维修驾培执法中队：负责对全县维修企业、驾校、检测站安全监管，落实监管责任；监督企业做好从业人员的学习教育和培训工作；负责维修驾培行业扫黑除恶专项斗争。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 表

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	13097453.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	1424431.14
	9		九、卫生健康支出	39	1272874.36
	10		十、节能环保支出	40	
	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	9340798.81
	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	1059349
	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		本年支出合计	59	13097453.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	13097453.31	总计	62	13097453.31

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：平罗县交通运输综合执法大队

金额单位：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								
科目名称											小计	其中：教育收费						
类	款	项				栏次	1						2	3	4	5	6	7
						合计	13097453.31						13097453.31	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1424431.24	1424431.24	0	0	0	0	0								
20805			行政事业单位养老支出	1424431.24	1424431.24	0	0	0	0	0								
2080502			事业单位离退休	120000	120000	0	0	0	0	0								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	854063.36	854063.36	0	0	0	0	0								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	450367.78	450367.78	0	0	0	0	0								
210			卫生健康支出	930000	930000	0	0	0	0	0								
21004			公共卫生	930000	930000	0	0	0	0	0								
2100410			突发公共卫生事件应急处理	930000	930000	0	0	0	0	0								
21011			行政事业单位医疗	342874.36	342874.36	0	0	0	0	0								
2101102			事业单位医疗	342874.36	342874.36	0	0	0	0	0								
214			交通运输支出	9340798.81	9340798.81	0	0	0	0	0								
21401			公路水路运输	9340798.81	9340798.81	0	0	0	0	0								
2140112			公路运输管理	9169974.85	9169974.85	0	0	0	0	0								
2140199			其他公路水路运输支出	170823.96	170823.96	0	0	0	0	0								
221			住房保障支出	1059349	1059349	0	0	0	0	0								
22102			住房改革支出	1059349	1059349	0	0	0	0	0								
2210201			住房公积金	764929	764929	0	0	0	0	0								
2210203			购房补贴	294420	294420	0	0	0	0	0								

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：平罗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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计		13097453.31	10563202.62	2534250.69	0
208		社会保障和就业支出	1424431.24	1424431.24	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1424431.24	1424431.24	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	120000	120000	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	854063.36	854063.36	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	450367.78	450367.78	0	0	0	0
210		卫生健康支出	1272874.36	0	1272874.36	0	0	0
21004		公共卫生	930000	0	930000	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处理	930000	0	930000	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	342874.36	342874.36	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	342874.36	342874.36	0	0	0	0
214		交通运输支出	9340798.81	7736548.12	1604250.69	0	0	0
21401		公路水路运输	9340798.81	7736548.12	1604250.69	0	0	0
2140112		公路运输管理	9169974.85	7736548.12	1433426.73	0	0	0
2140199		其他公路水路运输支出	170823.96	0	170823.96	0	0	0
221		住房保障支出	1059349	1059349	0	0	0	0
22102		住房改革支出	1059349	1059349	0	0	0	0
2210201		住房公积金	764929	764929	0	0	0	0
2210203		购房补贴	294420	294420	0	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：平罗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	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13097453.31	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1424431.14	1424431.14	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1272874.36	1272874.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	9340798.81	9340798.81	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1059349	1059349	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	13097453.31	本年支出合计	59	13097453.31	13097453.31	0	0
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	13097453.31	合计	64	13097453.31	13097453.31	0	0

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：平罗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	1	2	3
合计			13097453.31	10563202.62	2534250.69
208		社会保障和就业支出	1424431.24	1424431.24	0
20805		行政事业单位养老支出	1424431.24	1424431.24	0
2080502		事业单位离退休	120000	120000	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	854063.36	854063.36	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	450367.78	450367.78	0
210		卫生健康支出	1272874.36	342874.36	930000
21004		公共卫生	930000	0	930000
2100410		突发公共卫生事件应急处理	930000	0	930000
21011		行政事业单位医疗	342874.36	342874.36	0
2101102		事业单位医疗	342874.36	342874.36	0
214		交通运输支出	9340798.81	7736548.12	1604250.69
21401		公路水路运输	9340798.81	7736548.12	1604250.69
2140112		公路运输管理	9169974.85	7736548.12	1433426.73
2140199		其他公路水路运输支出	170823.96	0	170823.96
221		住房保障支出	1059349	1059349	0
22102		住房改革支出	1059349	1059349	0
2210201		住房公积金	764929	764929	0
2210203		购房补贴	294420	294420	0

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：平罗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	9776363.54	302	商品和服务支出	631909.08	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2473450	30201	办公费	135508.4	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3424538	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	42520	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1320898	30205	水费	9998	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	854063.36	30206	电费	33397.93	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	450367.78	30207	邮电费	56387.3	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	342874.36	30208	取暖费	94817	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	25723.04	30211	差旅费	20935	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	764929	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	77000	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	154930	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	120000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	27190	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	59019	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	600	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	191846.45	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7140	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	30000	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		9931293.54	公用经费合计			631909.08		
合 计		10563202.62						

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。

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县交通运输综合执法大队

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
340000	0	340000	0	340000	0	191846.45	0	191846.45	0	191846.45	0

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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 08 表

公开部门：平罗县交通运输综合执法大队

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	0	0	0	0	0	0

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。本年无政府性基金预算财政拨款事项。

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：平罗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	0	0	0

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。本年无国有资本经营预算财政拨款事项。

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 13097453.31 元，支出总计 13097453.31 元。与 2022 年度相比，收入减少 1936216.61 元，下降 12.88%，主要原因：一是 2022 年度支付疫情防控期间运输核酸检测费 113 万，2023 年支付疫情防控期间运输核酸检测费 93 万；二是 2022 年拨付治超费用 25 万元用于购置执法车辆，2023 年无治超经费；三是 2022 年人员去世领取的抚恤金和丧葬费，2023 年无去世人员；支出减少 1936216.61 元，下降 12.88%，主要原因：一是 2022 年度支付疫情防控期间运输核酸检测费 113 万，2023 年支付支付疫情防控期间运输核酸检测费 93 万；二是 2022 年拨付治超费用 25 万元用于购置执法车辆，2023 年无治超经费；三是 2022 年人员去世领取的抚恤金和丧葬费，2023 年无去世人员。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13097453.31 元，其中：财政拨款收入 13097453.31 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13097453.31 元，其中：基本支出 10563202.62 元，占 80.65%；项目支出 2534250.69 元，占 19.35%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 13097453.31 元，支出总计 13097453.31 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 1936216.61 元，下降 12.88%，主要原因：一是 2022 年度支付疫情防控期间运输核酸检测费 113 万，2023 年支付疫情防控期间运输核酸检测费 93 万；二是 2022 年拨付治超费用 25 万元用于购置执法车辆，2023 年无治超经费；三是 2022 年人员去世领取的抚恤金和丧葬费，2023 年无去世人员。财政拨款支出减少 1936216.61 元，下降 12.88%，主要原因：一是 2022 年度支付疫情防控期间运输核酸检测费 113 万，2023 年支付疫情防控期间运输核酸检测费 93 万；二是 2022 年拨付治超费用 25 万元用于购置执法车辆，2023 年无治超经费；三是 2022 年人员去世领取的抚恤金和丧葬费，2023 年无去世人员。

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 13097453.31 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减少 1936216.61 元，下降 12.88%，主要原因：一是 2022 年度支付疫情防控期间运输核酸检测费 113 万，2023 年支付疫情防控期间运输核酸检测费 93 万；二是 2022 年拨付治超费用 25 万元用于购置执法车辆，2023 年无治超经费；三是 2022 年人员去世领取的抚恤金和丧葬费，2023 年无去世人员。

（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 13097453.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）

支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1424431.14 元，占 11%；卫生健康（类）支出 1272874.36 元，占 10%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 9340798.81 元，占 71%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1059349 元，占 8%。

（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 12110851.00 元，支出决算为 13097453.31 元，完成年初预算的 108.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年追加支付疫情防控期间运输核酸检测费 930000.00 元；二是区财政厅下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 350000.00 元，建设执法调度室；三是自治区财政厅下达 2022 年农村客运城市交通发展奖励资金 172000.00 元建设路检路巡系统。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单点离退休（项）。年初预算为 120000.00 元，支出决算为 120000.00 元，完成年初预算的 100%。决算等于预算数。

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 861830.00 元，支出决算为 854063.36 元，完成年初预算的 99.10%。决算小于预算数主要原因 2023 年 9 月退休 1 人，2023 年 8 月招聘 1 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430915.00元，支出决算为450367.78元，完成年初预算的104.5%。决算大于预算数主要原因是补缴增加职业年金费用。

4. 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930000.00元，完成年初预算的100%。决算大于预算数主要原因是突发疫情应急处理指标调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为346246元，支出决算为342874.36元，完成年初预算的99.03%。决算小于预算数主要原因是2022年9月退休1人、2023年8月招聘1人。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为9284852元，支出决算为9169974.85元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因：一是2023年追加支付疫情防控期间运输核酸检测费930000.00元；二是区财政厅下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付资金350000.00元，建设执法调度室。三是交通运输执法补助资金年初预算1500000元，压缩经费决算为1083426.73元，完成年初预算72.23%；四是公车运行费预算为340000元，支出决算为191846.45元，完成预算的56.43%。

7. 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0元，支出决算为170823.96元，完成年初预算的100%。自治区财政厅下达2022年农村客运城市交通发展奖励资金172000.00元建设路检路巡系

统。

8. 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 769789.00 元，支出决算为 764929.00 元，完成年初预算的 99.37%。决算小于预算数主要原因是 2023 年 9 月退休 1 人、2023 年 8 月招聘 1 人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 294517.00 元，支出决算为 294420.00 元，完成年初预算的 99.97%，决算小于预算数主要原因是 2023 年 9 月退休 1 人、2023 年 8 月招聘 1 人。

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 10563202.62 元，其中：人员经费 9931293.54 元，公用经费 631909.08 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9776363.54 元，较 2023 年度年初预算数增加 177998.54 元，增长 1.85%，主要原因一是补缴职业年金，二是薪级工资调整。

2. 商品和服务支出 631909.08 元，较 2023 年度年初预算数减少 151446.92 元，降低 19.33%，主要原因是公车运行费决算数少于预算数；较 2022 年度决算数减少 105775.58 元，降低 14.34%。

3. 对个人和家庭的补助 154930 元，较 2023 年度年初预算数减少 0 元，降低 0%，决算数等于预算数；较 2022 年度决算数减少 174780 元，降低 53.01%，2023 年无抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是年初未安排资本性支出（基本建设）；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加00元，增长0%，主要原因是年初未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为340000元，支出决算为191846.45元，完成预算的56.43%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执法车更新后维修费减少，2023年环保等专项任务减少，燃油费减少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加191846.45元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加191846.45元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加

的主要原因是核算口径不一致，2022年事业单位执法车辆运行费在其他交通费用中核算，2023年在公车运行费中核算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算191846.45元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为340000元，支出决算为191846.45元，完成预算的56.43%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出191846.45元，主要用于执法车辆保险、加油、过路过桥费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，无支出。国（境）外接待费支出0元，无支出。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0元，增长0%，主要原因是年初无安排。支出具体情况无。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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0元，增长0%，主要原因是年初无安排。具体情况无。

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

2023年度本部门机关运行经费支出631909.08元，比2022年度减少105775.58元，下降14.34%。主要原因是公车运行费减少。执法车更新后维修费减少，2023年环保等专项任务减少，燃油费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度平罗县交通运输综合执法大队政府采购支出总额252011.7元。其中：政府采购货物支出252011.7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252011.7元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84423.7元，占政府采购支出总额的33.5%。

（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3740.09平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（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。 我单位属于交通运输局下属二级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。我单位属于交通运输局下属二级预算事业单位，未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、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。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

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）及租用费、燃料费、维修费、过

路过桥费、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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料