

2023年度衡东县交通运输综合行政执法大队部门决算

目 录

第一部分 衡东县交通运输综合行政执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行各级交通运输主管部门有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，拟订全县交通运输行政执法工作规划和计划，并组织实施。

（二）负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城乡公共交通、交通工程建设质量安全等方面的行政执法工作。

（三）负责受理、查处全县交通运输行业从业机构及从业人员的违法违规行为。

（四）负责对全县交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查。纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。

（五）负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责违章处理窗口的管理工作；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉。

（六）负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。

。

（七）负责组织交通运输行政执法案件听证工作；交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

（八）负责拟订全县交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（九）负责全县交通运输综合行政执法人员的业务培训；负责执法证件和执法装备管理等工作。

（十）负责组织实施全县交通运输行业安全生产监督检查、专项整治工作；参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。

（十一）承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治 维稳、文明创建等工作。

（十二）完成县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县交通运输综合行政执法大队内设机构包括：内设股室5个，分别为办公室、财务股、安监中心、法制教育中心、宣传股。下设6个执法中队，分别为：潭泊超限超载检测站、大浦执法中队、新塘执法中队、荣桓执法中队、杨林执法中队、机动执法中队。本部门共有编制人数99人，实有人数83人。退休1人。

（二）决算单位构成

衡东县交通运输综合行政执法大队无下属单位，因此，衡东县交通运输综合行政执法大队2023年单位决算即衡东县交通运输综合行政执法大队本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

公开01表
金额单位：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	1333.32	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	21.95	八、社会保障和就业支出	39	78.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1218.38
	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	58.67
	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
本年收入合计	27	1355.28	本年支出合计	58	1355.28
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	
总计	31	1355.28	总计	62	1355.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队			公开02表 金额单位：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		1355.28	1333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23	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	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1218.38	1196.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95
21401	公路水路运输	1218.38	1196.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95
2140102	一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1218.38	1196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95
221	住房保障支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	58.67	58.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

公开03表
金额单位：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		1355.28	833.90	521.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23	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	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1218.38	697.00	521.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1218.38	697.00	521.38	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1218.38	697.01	521.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

公开04表
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	1333.32	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	78.23	78.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1196.42	1196.42	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	58.67	58.67	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
本年收入合计	27	1333.32	本年支出合计	59	1333.32	1333.32	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				
总计	32	1333.32	总计	64	1333.32	1333.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

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
合计		1333.32	833.90	499.42
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.23	78.23	0.00
214	交通运输支出	1196.42	697.00	499.42
21401	公路水路运输	1196.42	697.00	499.42
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1196.43	697.00	499.42
221	住房保障支出	58.67	58.67	0.00
22102	住房改革支出	58.67	58.67	0.00
2210201	住房公积金	58.67	58.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

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	781.26	302	商品和服务支出	51.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.25	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.91	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	172.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.87	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.76	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	1.92	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.19	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	0.99	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	0.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.72	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	0.50	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	20.46	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.14			
人员经费合计		782.10	公用经费合计					51.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：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
109.16	0.00	105.03	45.63	59.40	4.13	109.16	0.00	105.03	45.63	59.40	4.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,355.28万元。与上一年度相比，收、支总计各增加20.43万元，增长1.53%。主要原因是增加置换交通运输执法车辆经费和制式服装经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,355.28万元，其中：财政拨款收入1,333.32万元，占98.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.95万元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,355.28万元，其中：基本支出833.9万元，占61.53%；项目支出521.38万元，占38.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,333.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.22万元，增长4.73%。主要原因是增加置换交通运输执法车辆经费和制式服装经费。

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1,333.32万元，占本年支出合计的98.38%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.22万元，增长4.73%。主要是因为增加置换交通运输执法车辆经费和制式服装经费。

（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1,333.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.23万元，占5.87%；交通运输支出1,196.42万元，占89.73%；住房保障支出58.67万元，占4.4%。

（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数为1,269.88万元，支出决算数为1,333.32万元，完成年初预算的105%，其中：

1、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78.23万元，支出决算为78.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为1,132.98万元，支出决算为1,196.43万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外支出。

4、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58.67万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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833.9万元，其中：

人员经费782.1万元，占基本支出的93.79%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.8万元，占基本支出的6.21%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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109.16万元，支出决算为109.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加15.83万元，增长16.96%，增长的主要原因是新购四台执法车辆。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.36万元，下降36.36%，下降的主要原因是严格公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为45.63万元，支出决算为45.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加45.63万元，增长100%，增长的主要原因是新购4台执法车辆。

公务用车运行维护费支出预算为59.4万元，支出决算为59.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少27.44万元，下降31.6%，下降的主要原因是2022年疫情防控高速路口值守油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.13万元，占3.78%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算105.03万元，占96.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.13万元，全年共接待来访团组50个、来宾300人次，主要是省、市治超检查及临县大队学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为105.03万元，其中：公务用车购置费45.63万元，本单位更新公务用车4辆。公务用车运行维护费59.4万元，主要是执法车油费19.28万元、执法艇油费4.25万元；执法车维修费14.68万元、保险费1.16万元、执法艇大维修20.03万元支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县交通运输综合行政执法大队2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县交通运输综合行政执法大队2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县交通运输综合行政执法大队2023年度机关运行经费支出51.8万元，比年初预算数减少27.79万元，下降34.92%。主要原因是：本单位为全额事业拨款单位，没有机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县交通运输综合行政执法大队2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县交通运输综合行政执法大队共有车辆12辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效管理工作按照财政要求，积极完成2023年绩效申报、自评及报告工作。通过预算执行，保证单位履职，正常运转。提升全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城乡公共交通、交通工程建设质量安全等方面的行政执法工作。

积极推进全县交通执法综合调研，充分发挥管理、服务、协调作用，收集信息提出建议，为县委、政府规划交通事业发展提供决策参考依据。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年全年收入1355.28万元，其中年初预算1269.88万元（人员经费838.38万元、公用经费41.5万元、项目经费390万元）；非税收入157.85万元（2023年非税未返回作为单位资金收入）；上级专项资金0万元；其他收入21.95万元；中途追加资金83.45万元。全年共支出1355.28万元，其中：人员支出782.10万元，公用经费支出51.8万元，项目支出521.38万元；治超经费320.33万元；治超专项工作经费6.85万元（上年结转）交通运输安全监管专项经费10万元；法制安全宣传教育培训经费3.78万元；水上执法艇运行维护费19.02万元；春运工作经费（追加）10万元；置换交通运输执法车辆47.92万元；治超平台对接交警集成指挥平台建设项目资金48.14万元；交通综合行政执法人员执法制式服装经费33.30万元；往来资金支出21.95万元；临聘人员工资9.38万元；非现超限监测点运维资金0.69万元。通过预算执行，保证单位履职，正常运转。负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城乡公共交通、交通工程、建设质量安全等方面的行政执法工作。积极推进全县交通执法综合调研，充分发挥管理、服务、协调作用，收集信息提出建议，为县委、政府规划交通事业发展提供决策参考依据。

（三）存在的问题及原因分析

伙食补助、临聘人员工资及工会经费等无年初预算，只能从项目支出列支，形成基本支出大于年初预算。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[交通执法大队2023年整体支出绩效自评报告.doc](#)

[交通执法大队2023年整体支出绩效自评表.doc](#)

[治超经费2023年自评表.doc](#)