

2023 年度
新野县交通运输综合行政执法大队
单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县交通运输综合行政执法大队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新野县交通运输综合行政执法大队

概况

一、单位职责

具体负责辖区内道路交通安全监督检查和行政执法工作；负责县内货运源头治超工作；依法行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通建设工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

二、机构设置

新野县交通运输综合行政执法大队内设机构 9 个，包括：办公室、执法监督监察室、行政法规股、安全保卫股、后勤装备股、治超管理股、财务股、流动治超中队、执法中队。

从决算单位构成看，新野县交通运输综合行政执法大队单位决算包括：新野县交通运输综合行政执法大队决算

2023 年度本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：新野县交通运输综合行政执法大队

2023年度

财决01表
金额单位：万元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	一、一般公共服务支出	32	0	0	0	一、基本支出	58	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	0	0	二、外交支出	33	0	0	0	人员经费	59	5,761,416.00	5,761,416.00	5,761,416.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	0	0	三、国防支出	34	0	0	0	公用经费	60	1,075,625.81	1,075,625.81	1,075,625.81
四、上级补助收入	4	0	0	0	四、公共安全支出	35	0	0	0	二、项目支出	61	0	0	0
五、事业收入	5	0	0	0	五、教育支出	36	0	0	0	其中：基本建设类项目	62	0	0	0
六、经营收入	6	0	0	0	六、科学技术支出	37	0	0	0	三、上缴上级支出	63	0	0	0
七、附属单位上缴收入	7	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	0	0	四、经营支出	64	0	0	0
八、其他收入	8	0	0	0	八、社会保障和就业支出	39	1,316,700.71	1,316,700.71	1,316,700.71	五、对附属单位补助支出	65	0	0	0
	9				九、卫生健康支出	40	432,507.99	432,507.99	432,507.99		66			
	10				十、节能环保支出	41	0	0	0		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0	0	0	经济分类支出合计	68	—	—	6,837,041.81
	12				十二、农林水支出	43	0	0	0	一、工资福利支出	69	—	—	5,761,416.00
	13				十三、交通运输支出	44	4,055,066.79	4,055,066.79	4,055,066.79	二、商品和服务支出	70	—	—	1,075,625.81
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0	0	0	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0
	15				十五、商业服务业等支出	46	0	0	0	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0
	16				十六、金融支出	47	0	0	0	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0
	17				十七、援助其他地区支出	48	0	0	0	六、资本性支出	74	—	—	0
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	0	0	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0
	19				十九、住房保障支出	50	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	八、对企业补助	76	—	—	0
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0	0	0	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0	0	0	十、其他支出	78	—	—	0
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0	0	0		79			
	23				二十三、其他支出	54	0	0	0		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0	0	0		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0	0	0		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0	0	0		83			
本年收入合计	27	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	本年支出合计	84					84	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	0	0	结余分配	85					85	—	—	0
年初结转和结余	29	0	0	0	年末结转和结余	86					86	0	0	0
	30					87					87			
总计	31	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	总计	88					88	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：新野县交通运输综合行政执法大队			2023年度					财决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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	6,837,041.81	6,837,041.81	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,316,700.71	1,316,700.71	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,263,340.27	1,263,340.27	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,198.71	1,080,198.71	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	183,141.56	183,141.56	0	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	53,360.44	53,360.44	0	0	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	53,360.44	53,360.44	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	432,507.99	432,507.99	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	432,507.99	432,507.99	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	432,507.99	432,507.99	0	0	0	0	0	0
214		交通运输支出	4,055,066.79	4,055,066.79	0	0	0	0	0	0
21401		公路水路运输	4,055,066.79	4,055,066.79	0	0	0	0	0	0
2140199		其他公路水路运输支出	4,055,066.79	4,055,066.79	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	1,032,766.32	1,032,766.32	0	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	1,032,766.32	1,032,766.32	0	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	1,032,766.32	1,032,766.32	0	0	0	0	0	0
					-4.1					

支出决算表

财决03表
金额单位：万元

编制单位：新野县交通运输综合行政执法大队			2023年度					财决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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,837,041.81	6,837,041.81	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,316,700.71	1,316,700.71	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,263,340.27	1,263,340.27	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,198.71	1,080,198.71	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	183,141.56	183,141.56	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	53,360.44	53,360.44	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	53,360.44	53,360.44	0	0	0	0
210		卫生健康支出	432,507.99	432,507.99	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	432,507.99	432,507.99	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	432,507.99	432,507.99	0	0	0	0
214		交通运输支出	4,055,066.79	4,055,066.79	0	0	0	0
21401		公路水路运输	4,055,066.79	4,055,066.79	0	0	0	0
2140199		其他公路水路运输支出	4,055,066.79	4,055,066.79	0	0	0	0
221		住房保障支出	1,032,766.32	1,032,766.32	0	0	0	0
22102		住房改革支出	1,032,766.32	1,032,766.32	0	0	0	0
2210201		住房公积金	1,032,766.32	1,032,766.32	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

财决04表
金额单位：万元

编制单位：新野县交通运输综合行政执法大队

2023年度

收 入			支 出						支 出											
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数		全年预算数		决算数		项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数		全年预算数		决算数	
							小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
一、一般公共预算财政拨款	1	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0	0	0	0	59	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	0	0	二、外交支出	34	0	0	0	0	0	0	0	60	5,761,416.00	5,761,416.00	5,761,416.00	5,761,416.00	5,761,416.00	5,761,416.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	0	0	三、国防支出	35	0	0	0	0	0	0	0	61	1,075,625.81	1,075,625.81	1,075,625.81	1,075,625.81	1,075,625.81	1,075,625.81
	4				四、公共安全支出	36	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0
	5				五、教育支出	37	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0
	6				六、科学技术支出	38	0	0	0	0	0	0	0	64						
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0	0	0	0	65						
	8				八、社会保障和就业支出	40	1,316,700.71	1,316,700.71	1,316,700.71	1,316,700.71	1,316,700.71	1,316,700.71	1,316,700.71	66						
	9				九、卫生健康支出	41	432,507.99	432,507.99	432,507.99	432,507.99	432,507.99	432,507.99	432,507.99	67						
	10				十、节能环保支出	42	0	0	0	0	0	0	0	68						
	11				十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0	0	0	0	69						
	12				十二、农林水支出	44	0	0	0	0	0	0	0	70						
	13				十三、交通运输支出	45	4,055,066.79	4,055,066.79	4,055,066.79	4,055,066.79	4,055,066.79	4,055,066.79	4,055,066.79	71						
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0	0	0	0	72						
	15				十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0	0	0	0	73						
	16				十六、金融支出	48	0	0	0	0	0	0	0	74						
	17				十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0	0	0	0	75						
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0	0	0	0	76						
	19				十九、住房保障支出	51	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	77						
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0	0	0	0	78						
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0	0	0	0	79						
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0	0	0	0	80						
	23				二十三、其他支出	55	0	0	0	0	0	0	0	81						
	24				二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0	0	0	0	82						
	25				二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0	0	0	0	83						
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0	0	0	0	84						
本年收入合计	27	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	本年支出合计	85	6,837,041.81	85	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81						
年初财政拨款结转和结余	28	0	0	0	年末财政拨款结转和结余	86	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0	0	0		87								87						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0	0	0		88								88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0	0	0		89								89						
总计	32	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	总计	90	6,837,041.81	90	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81						

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决05表

金额单位：万元

编制单位：新野县交通运输综合行政执法大队

2023年度

支出功能分类科目代码		科目名称	年初结转和结余	本年收入		合计	本年支出		
				合计	基本支出		小计	基本支出	
类	款	项	合计	合计	基本支出	合计		小计	人员经费
							1		
		合计	0	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	6,837,041.81	5,761,416.00	1,075,625.81
208		社会保障和就业支出	0	1,316,700.71	1,316,700.71	1,316,700.71	1,316,700.71	1,316,700.71	0
20805		行政事业单位养老支出	0	1,263,340.27	1,263,340.27	1,263,340.27	1,263,340.27	1,263,340.27	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0	1,080,198.71	1,080,198.71	1,080,198.71	1,080,198.71	1,080,198.71	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0	183,141.56	183,141.56	183,141.56	183,141.56	183,141.56	0
20899		其他社会保障和就业支出	0	53,360.44	53,360.44	53,360.44	53,360.44	53,360.44	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0	53,360.44	53,360.44	53,360.44	53,360.44	53,360.44	0
210		卫生健康支出	0	432,507.99	432,507.99	432,507.99	432,507.99	432,507.99	0
21011		行政事业单位医疗	0	432,507.99	432,507.99	432,507.99	432,507.99	432,507.99	0
2101102		事业单位医疗	0	432,507.99	432,507.99	432,507.99	432,507.99	432,507.99	0
214		交通运输支出	0	4,055,066.79	4,055,066.79	4,055,066.79	4,055,066.79	2,979,440.98	1,075,625.81
21401		公路水路运输	0	4,055,066.79	4,055,066.79	4,055,066.79	4,055,066.79	2,979,440.98	1,075,625.81
2140199		其他公路水路运输支出	0	4,055,066.79	4,055,066.79	4,055,066.79	4,055,066.79	2,979,440.98	1,075,625.81
221		住房保障支出	0	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	0
22102		住房改革支出	0	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	0
2210201		住房公积金	0	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	1,032,766.32	0
						— 11.1 —			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政拨款表
2023年度
金额单位：万元

编制单位：新野县交通运输综合行政执法大队

支出功能分类科目代码	科目名称	合计	工资福利支出										商品和服务支出																					
			小计		基本工资	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	其他社会保险缴费	住房公积金	小计		办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	维修(护)费	租赁费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出									
			1	2							3	4														5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,837,041.81	5,761,416.00	2,979,440.98	1,080,198.71	183,141.56	432,507.99	53,360.44	1,032,766.32	1,075,625.81	136,434.00	13,419.00	854.00	77,471.54	3,470.00	63,242.00	15,400.00	5,713.00	78,000.00	110,130.00	57,800.00	213,145.27	300,547.00											
208	社会保障和就业支出	1,316,700.71	1,316,700.71	0	1,080,198.71	183,141.56	0	53,360.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
20805	机关事业单位基本养老保险支出	1,263,340.27	1,263,340.27	0	1,080,198.71	183,141.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,198.71	1,080,198.71	0	1,080,198.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,141.56	183,141.56	0	0	183,141.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
20899	其他社会保障和就业支出	53,360.44	53,360.44	0	0	0	0	53,360.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2089999	其他社会保障和就业支出	53,360.44	53,360.44	0	0	0	0	53,360.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
210	卫生健康支出	432,507.99	432,507.99	0	0	0	432,507.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
21011	事业单位医疗	432,507.99	432,507.99	0	0	0	432,507.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2101102	事业单位医疗	432,507.99	432,507.99	0	0	0	432,507.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
214	交通运输支出	4,055,066.79	2,979,440.98	2,979,440.98	0	0	0	0	1,075,625.81	136,434.00	13,419.00	854.00	77,471.54	3,470.00	63,242.00	15,400.00	5,713.00	78,000.00	110,130.00	57,800.00	213,145.27	300,547.00												
21401	公路水路运输	4,055,066.79	2,979,440.98	2,979,440.98	0	0	0	0	1,075,625.81	136,434.00	13,419.00	854.00	77,471.54	3,470.00	63,242.00	15,400.00	5,713.00	78,000.00	110,130.00	57,800.00	213,145.27	300,547.00												
2140199	其他公路水路运输支出	4,055,066.79	2,979,440.98	2,979,440.98	0	0	0	0	1,075,625.81	136,434.00	13,419.00	854.00	77,471.54	3,470.00	63,242.00	15,400.00	5,713.00	78,000.00	110,130.00	57,800.00	213,145.27	300,547.00												
221	住房保障支出	1,032,766.32	1,032,766.32	0	0	0	0	1,032,766.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
22102	住房改革支出	1,032,766.32	1,032,766.32	0	0	0	0	1,032,766.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2210201	住房公积金	1,032,766.32	1,032,766.32	0	0	0	0	1,032,766.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

注：本表为自动生成表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

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
29.11	0.00	21.31	0.00	21.31	7.80	29.11	0.00	21.31	0.00	21.31	7.8

注：本表反映单位本年度财政拨款“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差。

第三部分 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、支总计均为 683.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 282.80 万元，下降 29.26%。主要原因是加强了对费用的管理和控制，有效的厉行节约减少了不必要的费用支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 683.70 万元，其中：财政拨款收入 683.70 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 683.70 万元，其中：基本支出 683.70 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 683.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 282.80 万元，下降 29.26%。主要原因是加强了对费用的管理和控制，有效的厉行节约减少了不必要的费用支出。

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 683.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 282.80 万元，下降 29.26%。主要原因是加强了对费用的管理和控制，退休人员增加人员经费减少。

（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 683.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）131.67 万元。占 19.26%；卫生健康（类）支出 43.25 万元，占 6.32%；交通运输（类）支出 405.50 万元，占 59.31%；住房保障（类）支出 103.28 万元，占 15.11%。

（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 683.70 万元，支出决算为 683.70 万元，完成年初预算的 100%。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 76.80 万元，支出决算为 108.02 万元，完成年初预算的 140.65%。决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是社保缴费基数提高等因素造成社保增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.31 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 5.34 万元,支出决算为 5.34 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 41.10 万元,支出决算为 43.25 万元。完成年初预算的 105.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算大额医疗未包含在内。

5. 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 405.50 万元,支出决算为 405.50 万元,完成年初预算的 100.00%。

6. 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 57.60 万元,支出决算为 103.28 万元,完成年初预算的 179.30%。决算数大于预算数的主要原因是:未预算公积金缴费基数提高、人员工资提高等因素。

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 683.70 万元。其中:

人员经费 576.14 万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 107.56 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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为 13 万元，支出决算为 29.11 万元，完成预算的 223.92%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：车况老化维修费用增加。

（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，因公出国(境)组团及人数 0 人，费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 21.31 万元，完成预算的 163.92%，占 73.21%；公务接待费支出决算 7.80 万元，完成预算的 100%，占 26.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费组团及人数**0**人，预算为**0**万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**0.00%**。

2. 公务用车购置及运行费预算为**13**万元，支出决算为**21.31**万元，完成预算的**163.92%**。决算数与预算数存在差异的主要原因是车况老化、维修费用增加。

其中：公务用车购置支出为**0**万元，购置车辆**0**台。

公务用车运行维护支出**21.31**万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为**11**辆。

3. 公务接待费预算为**0**万元，支出决算为**7.80**万元，完成预算的**100%**。决算数与预算数存在差异的主要原因是：省厅安排多次县市联合执法，公务接待费用增加。其中：

外宾接待支出**0.00**万元。2023年共接待国（境）外来访团组**0**个、来访外宾**0**人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出**7.80**万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组**68**个、来宾**1100**人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出**0**万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本单位重大政策、项目共 2 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 608.39 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，

谁编制目标”的原则,对本单位共有 2 个项目,涉及金额 608.39 万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按单位职能及年度工作计划,编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督

二是绩效监控: 8 月份组织对本单位所有项目(政策)以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”,涉及 2 个项目,1-7 月份预算执行数 370 万元,执行率 100%。

三是绩效自评: 组织本单位对所有预算项目(政策)及单位整体资金开展了绩效自评,共自评 2 个项目,涉及金额 608.39 万元。

四是单位评价: 本单位选取 2 项目,涉及金额 608.39 万元,作为本年度单位重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题 0 条,针对性提出建议 0 条。

(二) 项目绩效自评结果。

2023 年对本单位 2 个项目开展绩效自评,其中:评价等级为“优”的项目 2 个,评价等级为“良”的项目 0 个,评价等级为“中”的项目 0 个,评价等级为“差” 0 个。具体情况如下:

1、 交通运输执法工作经费省补资金 197 万元。全年预算数 197 万元,经财政预算据实安排,按照财务管理要求和手续拨付,专款专用,符合预算绩效管理要求,评价结论:优。

2、在职人员经费全年预算 411.39 万元，全年执行数 411.39 万元。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况，资金使用符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目的资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。评价结论：优。

（三）重点项目的绩效评价情况说明。

本单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

备注：支出科目第（七）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

五、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		交通运输执法工作经费补助							
主管部门		新野县交通运输局			实施单位	新野县交通运输综合行政执法大队			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	197	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	197	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5				
		拨付合规性			5				
		使用规范性			5				
		预算绩效管理情况			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高办公效率，保障县级执法工作经费需要，持续发挥单位职能。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤197 万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电缴纳完成率		100%				
			公务用车运行维护完成率		100%				
			办公用品及耗材采购完成率		100%				
维修维护完成率				100%					
其它服务支出完成率				100%					
质量指标	水电缴纳足额		100%						

			率						
			办公用品及耗材采购合格率	100%					
			维修维护合格率	100%					
			其它服务支出合格率	100%					
			公务用车运行维护合格率	100%					
		时效指标	工作完成及时性及及时性	及时					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障					
			提高职工办公效率	提高					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%					
	总分				100				

项目单位自评表

项目名称	在职人员经费（统发）						
主管部门	新野县交通运输局		实施单位	新野县交通运输综合行政执法大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	411.39	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	411.39	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		5				
	拨付合规性		5				
	使用规范性		5				
	预算绩效管理情况		5				
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	在职人员 2023 年 1-6 月工资（统发）2048310 元。			实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				
	成本指标	经济成本指标	在职人员工资（统发）	≥2048310 元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职人员人数	≥87 人				
		质量指标	工资发放情况	≥100%				
		时效指标	工资及时率	及时				
	效益指标	经济效益指标	促进单位工作	≥100%				
		社会效益指标	提高职工生活水平	提高				
			促进和谐社会建设	促进				
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	≥100%				
	总分					100		