

2023 年度

中卫市交通运输综合执法支队部门决算

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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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

中卫市交通运输综合执法支队主管部门为中卫市交通运输局，为财政全额拨款公益一类副处级事业单位，主要有以下职责：

1.贯彻执行党和国家、自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全市交通运输综合行政执法工作的总体规划和年度计划并组织实施。

2.负责除高速公路和普通国省干线外沙坡头区域内公路路政、水路运政、道路运政、航道行政、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工作，依法查处违法行为。

3.依法查处跨县（区）案件和重大违法案件。

4.指导、协调各县交通运输综合执法工作。

5.参与交通运输安全责任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、紧急客货、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

6.完成市委、市政府、市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中卫市交通运输综合执法支队为中卫市交通运输局所属二级预算单位。

机构情况：市交通运输综合执法支队设 10 个内设机构：办公室、法制科、信息服务科、客运执法大队、货运执法大队、路政执法大

队、维修驾培执法大队、海事执法大队、工程质量执法大队、安全应急执法大队。核定事业编制 56 名、控编 1 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市交通运输综合执法支队

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	14701422.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1627647.48
	9		九、卫生健康支出	39	651115.32
	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	11002963.87
	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	1039486.00
	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	14701422.80	本年支出合计	59	14321212.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	180463.43	年末结转和结余	61	560673.56
总计	30	14881886.23	总计	62	14881886.23

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：中卫市交通运输综合执法支队

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			14701422.80	14701422.80							
208			社会保障和就业支出	1627647.48	1627647.48						
20805			行政事业单位养老支出	1451228.48	1451228.48						
2080502			事业单位离退休	199096.84	199096.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	798319.68	798319.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	453811.96	453811.96						
20808			抚恤	176419.00	176419.00						
2080801			死亡抚恤	176419.00	176419.00						
210			卫生健康支出	651115.32	651115.32						
21011			行政事业单位医疗	651115.32	651115.32						
2101102			事业单位医疗	651115.32	651115.32						
214			交通运输支出	11383174.00	11383174.00						
21401			公路水路运输	11192174.00	11192174.00						
2140102			一般行政管理事务	50000.00	50000.00						
2140112			公路运输管理	7980734.60	7980734.60						
2140199			其他公路水路运输支出	3161439.40	3161439.40						
21499			其他交通运输支出	191000.00	191000.00						
2149999			其他交通运输支出	191000.00	191000.00						
221			住房保障支出	1039486.00	1039486.00						
22102			住房改革支出	1039486.00	1039486.00						
2210201			住房公积金	754480.00	754480.00						
2210203			购房补贴	285006.00	285006.00						

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

公开部门：中卫市交通运输综合执法支队

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14321212.67	10427197.33	3894015.34			
208			社会保障和就业支出	1627647.48	1627647.48				
20805			行政事业单位养老支出	1451228.48	1451228.48				
2080502			事业单位离退休	199096.84	199096.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	798319.68	798319.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	453811.96	453811.96				
20808			抚恤	176419.00	176419.00				
2080801			死亡抚恤	176419.00	176419.00				
210			卫生健康支出	651115.32	651115.32				
21011			行政事业单位医疗	651115.32	651115.32				
2101102			事业单位医疗	651115.32	651115.32				
214			交通运输支出	11002963.87	7108948.53	3894015.34			
21401			公路水路运输	10884667.93	7108948.53	3775719.40			
2140102			一般行政管理事务	50000.00		50000.00			
2140112			公路运输管理	7673228.53	7108948.53	564280.00			
2040199			其他公路水路运输支出	3161439.40		3161439.40			
21499			其他交通运输支出	118295.94		118295.94			
2149999			其他交通运输支出	118295.94		118295.94			
221			住房保障支出	1039486.00	1039486.00				
22102			住房改革支出	1039486.00	1039486.00				
2210201			住房公积金	754480.00	754480.00				
2210203			购房补贴	285006.00	285006.00				
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

公开部门：中卫市交通运输综合执法支队

金额单位：元

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	14701422.80	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	1627647.48	1627647.48		
	9		九、卫生健康支出	41	651115.32	651115.32		
	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	10862164.94	10862164.94		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	1039486.00	1039486.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	14701422.80	本年支出合计	59	14180413.74	14180413.74		
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	521009.06	521009.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14701422.80	合计	64	14701422.80	14701422.80		

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：中卫市交通运输综合执法支队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14180413.74	10286398.40	3894015.34
208			社会保障和就业支出	1627647.48	1627647.48	
20805			行政事业单位养老支出	1451228.48	1451228.48	
2080502			事业单位离退休	199096.84	199096.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	798319.68	798319.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	453811.96	453811.96	
20808			抚恤	176419.00	176419.00	
2080801			死亡抚恤	176419.00	176419.00	
210			卫生健康支出	651115.32	651115.32	
21011			行政事业单位医疗	651115.32	651115.32	
2101102			事业单位医疗	651115.32	651115.32	
214			交通运输支出	10862164.94	6968149.60	3894015.34
21401			公路水路运输	10743869.00	6968149.60	3775719.40
2140102			一般行政管理事务	50000.00		50000.00
2140112			公路运输管理	7532429.60	6968149.60	564280.00
20140199			其他公路水路运输支出	3161439.40		3161439.40
21499			其他交通运输支出	118295.94		118295.94
2149999			其他交通运输支出	118295.94		118295.94
221			住房保障支出	1039486.00	1039486.00	
22102			住房改革支出	1039486.00	1039486.00	
2210201			住房公积金	754480.00	754480.00	
210203			购房补贴	285006.00	285006.00	

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 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市交通运输综合执法支队

金额单位：元

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	9585089.56	302	商品和服务支出	318600.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2427915.45	30201	办公费	58425.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1310032.03	30202	印刷费	16700.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1789950.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1286932.00	30205	水费	2070.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806783.04	30206	电费	13500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	458043.64	30207	邮电费	17330.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	657717.00	30208	取暖费	40426.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8336.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30234.82	30211	差旅费	64419.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	760672.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5012.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	56809.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	382708.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	199096.84	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	176419.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7193.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25231.83	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12960.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	14588.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9967798.40	公用经费合计					318600.00
合 计		10286398.40						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市交通运输综合执法支队

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数							2022 年度决算数					2023 年度决算数							2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
109827.77	0	109827.77	0	109827.77	0	0	0	0	0	0	0	109827.77	0	109827.77	0	109827.77	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

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，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：中卫市交通运输综合执法支队

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					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

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：中卫市交通运输综合执法支队

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

第三部分 中卫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

2023 年度收入总计 14701422.80 元，支出总计 14321212.67 元。与 2022 年度相比，收入增加 121762.50 元，增长 0.84%、支出减少 1797727.63 元，下降 11.15%，主要原因：一是职工基本工资调标；二是增加采购国产台式电脑及打印机资金、交通运输执法补助资金、道路运输企业“两类人员”考试费资金；三是减少 2021 年农村客运和出租汽车燃油补贴资金；四是非财政拨款结余资金 180463.43 元，调整到年初结转和结余科目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14701422.80 元，其中：财政拨款收入 14701422.80 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 14321212.67 元，其中：基本支出 10286398.40 元，占 71.83%；项目支出 3894015.34 元，占 27.19%；非财政拨款结余支出 140798.93 元，占 0.98%；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 14701422.80 元，支出总计 14321212.67 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 121762.50

元，增长 0.84%、支出减少 1797727.63 元，下降 11.15%，主要原因是：一是职工基本工资调标；二是增加采购国产台式电脑及打印机资金、交通运输执法补助资金、道路运输企业“两类人员”考试费资金；三是减少 2021 年农村客运和出租汽车燃油补贴资金；四是非财政拨款结余资金 180463.43 元，调整到年初结转和结余科目。

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 14321212.67 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 1797727.63 元，下降 11.15%，主要原因是：一是职工基本工资调标；二是减少 2021 年农村客运和出租汽车燃油补贴资金。

（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 14321212.67 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1627647.48 元，占 11.37%；卫生健康（类）支出 651115.32 元，占 4.55%；交通运输（类）支出 11002963.87 元，占 76.83%；住房保障（类）支出 1039486.00 元，占 7.25%。

（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 11031797.00 元，支出决算为 14321212.67 元，完成年初预算的 129.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工基本工资调标；二是增加采购国产台式电脑及打印机资金、交通运输执法补助资金、道路运输企业“两类人员”考试费资金；三是减少 2021 年农

村客运和出租汽车燃油补贴资金；四是非财政拨款结余资金180463.43元，调整到年初结转和结余科目。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）。年初预算数为277478.00元，支出决算数为199096.84元，完成年初预算的71.75%，决算数小于预算数的主要原因是：一是根据自治区财政厅关于提前下达2023年交通运输综合行政执法改革经费预算的通知（宁财（建）指标〔2022〕584号）文件要求，调整了支出科目类款项，所涉差额部分在交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）中支出；二是新招录2人，在职转退休1人；三是退休职工去世2人。

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）。年初预算数为889209.00元，支出决算数为798319.68元，完成年初预算的89.78%，决算数小于预算数的主要原因是：一是根据自治区财政厅关于提前下达2023年交通运输综合行政执法经费预算的通知（宁财（建）指标〔2022〕584号）文件要求，调整了支出科目类款项，所涉差额部分在交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）中支出；二是在职转退休1人，2023年新招录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）。年初预算数为444604.00元，支出决算数为453811.96元，完成年初预算的102.07%，决算数大于预算数的主要原因是：一是根据自治区财政厅关于提前下达2023年交通运输综合行政执法经费预算的通知（宁财（建）指标〔2022〕584号）文件要求，调整了支出科目类款项，所涉差额

部分在交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）中支出；二是在职转退休 1 人，2023 年新招录 2 人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 720046.00 元，支出决算数为 651115.32 元，完成年初预算的 90.43%，决算数小于预算数的主要原因是：一是根据自治区财政厅关于提前下达 2023 年交通运输综合行政执法经费预算的通知（宁财（建）指标〔2022〕584 号）文件要求，调整了支出科目类款项，所涉差额部分在交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）中支出；二是在职转退休 1 人，2023 年新招录 2 人。

5.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 863499.00 元，支出决算数为 754480.00 元，完成年初预算的 87.37%，决算数小于预算数的主要原因是：一是根据自治区财政厅关于提前下达 2023 年交通运输综合行政执法经费预算的通知（宁财（建）指标〔2022〕584 号）文件要求，调整了支出科目类款项，所涉差额部分在交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）中支出。二是在职转退休 1 人，2023 年新招录 2 人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 414157.00 元，支出决算数为 285006.00 元，完成年初预算的 68.82%，决算数小于预算数的主要原因是：一是根据自治区财政厅关于提前下达 2023 年交通运输综合行政执法经费预算的通知（宁财（建）指标〔2022〕584 号）文件要求，调整了支出科目类款项，所涉差额部分在交通运输支出（类）公路水路运输

（款）公路运输管理（项）中支出。二是在职转退休 1 人，2023 年新招录 2 人。

7. 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 7422804.00 元，支出决算数为 7673228.53 元，完成年初预算的 103.37%，决算数大于预算数的主要原因是，一是根据自治区财政厅关于提前下达 2023 年交通运输综合行政执法改革经费预算的通知（宁财（建）指标〔2022〕584 号）文件要求，调整了支出科目类款项；二是在此科目中支出了所涉差额部分的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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出和其他社会保障缴费支出；三是除上述类款项之外，所涉单位人员经费支出和日常公用经费支出。

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 0 元，支出决算数为 1012585.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是，一是市财政核拨采购国产台式电脑及打印机资金 512580.00 元；二是市交通运输局核拨的交通执法补助资金 500000.00 元；三是未在年初预算中安排，在年度中间追加。

8. 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）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 3161439.40 元，决算数大于预算数的主要原因是：市财政核拨的 2021 年农村客运、客运出租汽车燃油补贴资金未在年初预算中安排，核拨的资金标

准发生变化。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0元，支出决算数为50000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：一是市财政局核拨的交通执法安全监管执法车辆运行维护费；二是未在年初预算中安排，在年度中间追加。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为元0元，支出决算数为118295.94元，决算数大于预算数的主要原因是：一是市交通运输局核拨的道路运输企业“两类人员”考试费83700.00元；二是市财政局核拨的交通安全监管执法车辆运行维护费107300.00元，年度实际支付34595.94元，年末结转72704.06元；三是未在年初预算中安排，在年度中间追加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0元，支出决算数为176419.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：一是市财政核拨的单位退休职工房玉兰、王治中去世一次性抚恤金及丧葬费；二是未在年初预算中安排，在年度中间追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10286398.40元，其中：人员经费9967798.40元，公用经费318600.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9585089.56元，较2023年度年初预算数减少

841881.44元，降低8.07%，主要原因是：一是在职转退休1人；二是职工社会保障缴费基数调整；三是非财政拨款结余资金180463.43元，调整到年初结转和结余科目。较2022年度决算数减少356397.52元，降低3.58%。主要原因是：一是在职转退休1人；二是职工社会保障缴费基数调整；三是非财政拨款结余资金180463.43元，调整到年初结转和结余科目；四是2022年单位为在职职工与退休职工进行体检，2023年未进行体检事项。

2.商品和服务支出318600.00元，较2023年度年初预算数减少1555元，下降0.49%，主要原因是：减少了产生的职工差旅费等。较2022年度决算数减少333356.72元，降低51.13%。主要原因是：一是减少了市财政核拨交通运输综合执法制式服装补助资金；二是减少了单位1辆应急保障车辆和6辆执法执勤车辆运行维护费用；三是减少了产生的职工差旅费等。

3.对个人和家庭的补助382708.84元，较2023年度年初预算数增加98037.84元，增长34.44%，主要原因是：一是2023年10月在职转退休1人；二是支付了病故退休职工2人的丧葬费及抚恤金。较2022年度决算数增加185185.84元，增长93.75%。主要原因是：2023支付了病故退休职工2人的丧葬费及抚恤金。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数0元。较2022年度决算数0元，主要原因是：2023年没有资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数0元；较2022年度决算数0元，主要原因是：2023年没有资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数0元；

较2022年度决算数0元。主要原因是：2022年没有对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数 0 元；较 2022 年度决算数 0 元，主要原因是：2023 年没有对企业补助。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数0元；较2022年度决算数0元。主要原因是：2023年没有其他支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 109827.77 元，支出决算为 109827.77 元，完成预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：市财政局核拨的交通执法安全监管执法车辆运行维护费。

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 109827.77 元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 元，公务用车购置及运行费支出决算 109827.77 元，增长 100%，公务接待费支出决算 0 元，因公出国（境）费支出、公务接待费支出数都为 0 元，公务用车购置及运行费支出为 109827.77 元，公务用车购置及运行费增加的主要原因是：市财政局核拨的交通执法安全监管执法车辆运行维护费。

（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109827.77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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；和2022年度持平，决算数等于预算数的主要原因是：我单位年度内没有因公出国（境）收支。决算数较上年持平的主要原因是：我单位年度内没有因公出国（境）收支。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。年初预算为109827.77元，支出决算为109827.77元，完成预算的100%。比2022年度增加109827.77元，增长100%。决算数等于预算数的主要原因是：市财政局核拨的交通执法安全监管执法车辆运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是：市财政局核拨的交通执法安全监管执法车辆运行维护费。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出109827.77元，主要用于单位1辆应急保障车辆及6辆执法执勤车辆的运行维护费。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为7辆（1辆应急保障车辆，6辆执法执勤车辆）。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；和2022年度持平，决算数等于预算数的主要原因是我单位年度内没有公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是我单位年度内没有公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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，和2022年度持平，主要原因是：我单位年度内没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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，和2022年度持平，主要原因是：我单位年度内没有国有资本经营预算财政拨款收支。

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，中卫市交通运输综合执法支队机关运行经费支出 318600.00 元，比 2022 年决算减少 333356.72 元，下降 51.13%。其中：办公费 58425.48 元、印刷费 16700.00 元、水费 2070.40 元、电费 13500.00 元、邮电费 17330.49 元、取暖费 40426.30 元、物业管理费 8336.00 元、差旅费 64419.50 元、维修（护）费 5012.00 元、工会经费 39600.00 元、公务用车运行维护费 25231.83 元、其他交通费 12960.00 元、其他商品和服务支出 14588.00 元。主要原因是：一是减少了单位 1 辆应急保障车辆和 6 辆执法执勤车辆运行维护费用；二是减少了职工差旅费；三是 2022 年采购了交通综合执法制式服装，2023 年未采购执法制式服装。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。主要原因是：我单位年度内没有政府采购预算财政拨款收支。

（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 2821.18 平方米，共有车辆 7 辆，车辆用途为交通运输执法执勤车辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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。

根据预算绩效管理要求，中卫市交通运输综合执法支队组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 3161439.40 元，占一般公共预算项目支出总额的 81.19%。

我单位严格执行市财政局 2023 年度项目支出绩效评价相关规定、程序和标准。严肃财经纪律，坚持厉行节约。对市财政核拨的 2021 年农村客运车辆、客运出租汽车燃油补贴资金严格按照燃油补贴资金分配实施方案规定程序执行，对燃油补贴的发放册、汇总表等信息进行了专人审核，逐级审核签字盖章，并在中卫市人民政府网站上公示无异议后，及时发放到具体补助对象银行账户。发放 8 家客运出租企业及挂靠出租汽车 1130 辆，标准为 1956

元/辆，共计 2209106.40 元；发放 4 家农村客运企业及挂靠农村客运车辆 54 辆，1803 座位，标准为 583 元/座，共计 942270.00 元；总计支出 3151376.40 元，剩余 2021 年年农村客运及出租汽车燃油补贴 10063.00 元，上缴市财政 10063.00 元。

2.项目绩效自评结果。

根据燃油补贴发放设定的绩效目标，我单位对“2021 年农村客运、客运出租汽车燃油补贴”项目自评得分 94 分。（附《项目支出绩效自评表》）

发现的主要问题：没有将发放的燃油补贴资金纳入年初预算，年度中间追加资金，年末调整决算数。

下一步改进措施：建议将燃油补贴项目纳入年初预算，严格按照燃油补贴资金分配实施方案规定程序执行。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2021 年农村客运、客运出租汽车燃油补贴项目						
主管部门			中卫市交通运输局		实施单位	中卫市交通运输综合执法支队			
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:	0.00		3161439.40	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	0.00		3161439.40	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 发放 8 家客运出租企业及挂靠出租汽车 1130 辆, 标准为 1956 元/辆, 共计 2209106.40 元; 2. 发放 4 家农村客运企业及挂靠农村客运车辆 54 辆, 1803 座位, 标准为 583 元/座, 共计 942270.00 元; 3. 上缴市财政 2021 年农村客运及出租汽车燃油补贴 10063.00 元。					在中卫市人民政府网站上公示无异议后, 2023 年 8 月及时发放到具体补助对象银行账户。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	8 家客运出租企业及挂靠出租汽车 1130 辆, 标准为 1956 元/辆, 共计 2209106.40 元.		2209106.40	2209106.40	5	5	
			4 家农村客运企业及挂靠农村客运车辆 54 辆, 1803 座位, 标准为 583 元/座, 共计 942270.00 元.		942270.00	942270.00	5	5	
			上缴市财政 2021 年农村客运及出租汽车燃油补贴 10063.00 元。		10063.00	10063.00	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		符合资金使用规定	符合资金使用规定	3	3	
			燃油补贴资金支出合格率		100%	100%	2	2	
			补贴对象银行账户收到补贴资金合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按期完成燃油补贴资金支出		100%	100%	5	5	
			申请通过到发放补贴对象银行账户时间		5 天	≤5 天	5	5	
		成本指标	共计发放燃油补贴资金		3161439.40	3161439.40	5	5	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		100%	100%	10	9	
		社会效益 指标	客运市场稳定程度		提升>90%	提升>90%	10	9	
		生态效益 指标	驾驶员及司乘人员素质		有所提升	有所提升	10	9	
		可持续 影响指标	建立完善燃油补贴资金发放实施方案和内部控制制度		健全	健全	10	9	
	满意 度 指 标 (20 分)	服务对象满 意度指标	补贴对象满意度		≥98%	≥98%	20	18	
总 分							100	94	

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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(含外宾接待支出)。

14.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

无其他有关公开资料。