

河池市交通运输综合行政执法支队 2023 年度
部门决算

目录

第一部分：河池市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

河池市交通运输综合行政执法支队主要承担辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等领域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、部门决算单位构成

2023 年本单位设有办公室、人事科、法制科、宣传科、科技信息科、后勤保障科、应急管理科、路政执法大队、运政执法大队、港航执法大队、工程质量安全执法大队、治超大队等 12 个内设机构，设有金城江执法大队、宜州执法大队等 2 个派出机构，共 14 个部门。本单位核定编制有 172 个，实际有 140 个，共 140 人。本单位为河池市交通运输局所属预算单位，按照部门决算编报要求，本单位单独编制部门决算。

第二部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

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	2902.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	17.85
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	360.09
	9		九、卫生健康支出	40	167.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2180.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	176.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	2902.34	本年支出合计	58	2902.34
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2902.34	总计	62	2902.34

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2902.34	2902.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	17.85	17.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	17.85	17.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	17.85	17.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	360.09	360.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	352.74	352.74	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	235.16	235.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	117.58	117.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	167.15	167.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	167.15	167.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	97.6	97.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	69.55	69.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	2180.88	2180.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	2180.88	2180.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140102	一般行政管理事务	2180.88	2180.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	176.37	176.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	176.37	176.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	176.37	176.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2902.34	2444.7	457.64	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	17.85	0.0	17.85	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	17.85	0.0	17.85	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	17.85	0.0	17.85	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	360.09	360.09	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	352.74	352.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	235.16	235.16	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.58	117.58	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	167.15	167.15	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	167.15	167.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	97.6	97.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	69.55	69.55	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	2180.88	1741.09	439.79	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	2180.88	1741.09	439.79	0.0	0.0	0.0
2140102	一般行政管理事务	2180.88	1741.09	439.79	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	176.37	176.37	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	176.37	176.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	176.37	176.37	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

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	2902.34	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	17.85	17.85		
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	360.09	360.09		
	9		九、卫生健康支 出	41	167.15	167.15		
	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	2180.88	2180.88		
	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	176.37	176.37		
	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				
本年收入合计	27	2902.34	本年支出合计	59	2902.34	2902.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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				
总计	32	2902.34	总计	64	2902.34	2902.34		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2902.34	2444.7	457.64
206	科学技术支出	17.85	0.0	17.85
20699	其他科学技术支出	17.85	0.0	17.85
2069999	其他科学技术支出	17.85	0.0	17.85
208	社会保障和就业支出	360.09	360.09	0.0
20805	行政事业单位养老支出	352.74	352.74	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.16	235.16	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.58	117.58	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.0
210	卫生健康支出	167.15	167.15	0.0
21011	行政事业单位医疗	167.15	167.15	0.0
2101102	事业单位医疗	97.6	97.6	0.0
2101103	公务员医疗补助	69.55	69.55	0.0
214	交通运输支出	2180.88	1741.09	439.79
21401	公路水路运输	2180.88	1741.09	439.79
2140102	一般行政管理事务	2180.88	1741.09	439.79
221	住房保障支出	176.37	176.37	0.0
22102	住房改革支出	176.37	176.37	0.0
2210201	住房公积金	176.37	176.37	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市交通运输综合行政执法支队

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	2315.15	302	商品和服务支出	121.49	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	615.74	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	62.13	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	603.15	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	338.58	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.16	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	117.58	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	93.33	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	61.49	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	176.37	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	8.06	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	8.06	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	31.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.85	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	28.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	61.16			
人员经费合计		2323.21	公用经费合计					121.49

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本部门 2023 年度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安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

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
71.89	0.0	65.67	0.0	65.67	6.22	55.89	0.0	55.25	0.0	55.25	0.64

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 2902.34 万元，其中本年收入 2902.34 万元，较 2022 年度决算数 2695.50 万元，增加 206.84 万元，增长 7.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2902.34 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2695.50 万元，增加 206.84 万元，增长 7.67%，主要原因：项目支出的不停车超限检测点运行维护费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度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安排的支出。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有上级补助收入，也没有上级补助

收入安排的支出。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有事业收入，也没有事业收入安排的支出。

6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有经营收入，也没有经营收入安排的支出。

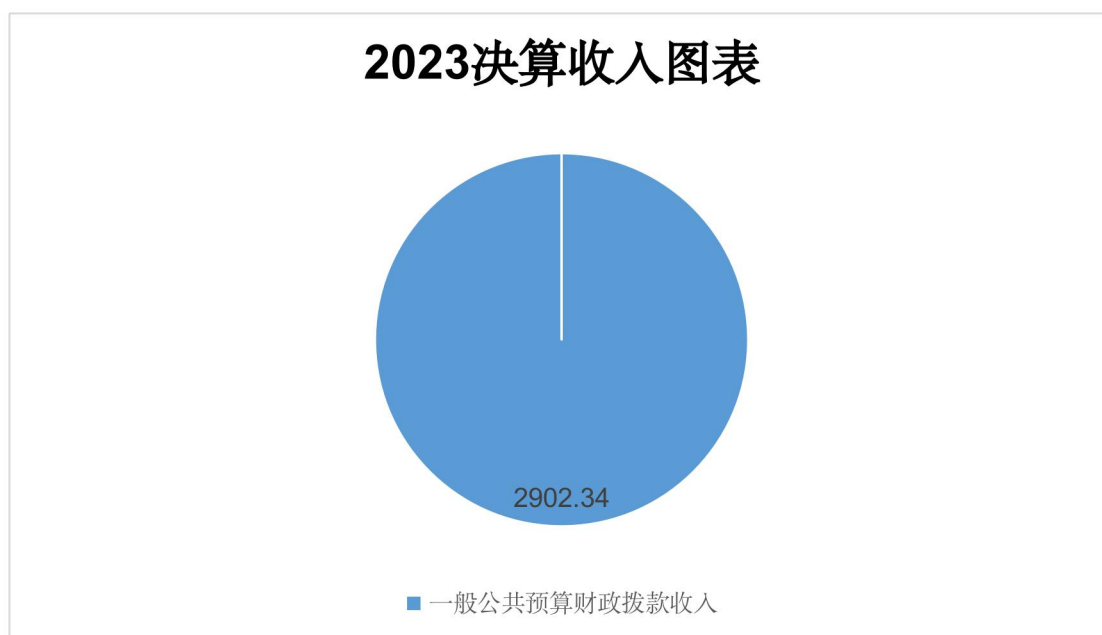
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有附属单位上缴收入，也没有附属单位上缴收入安排的支出。

8.其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有其他收入，也没有其他收入安排的支出。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有非财政拨款结余（含专用结余），也没有非

财政拨款结余（含专用结余）安排的支出。

10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度上年结转和结余。



（二）本部门 2023 年度总支出 2902.34 万元，其中本年支出 2902.34 万元，较 2022 年度决算数 2695.50 万元，增加 206.84 万元，增长 7.67%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206 类）17.85 万元，主要用于：项目支出的专用设备购置 17.85 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 17.85 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度未安排科学技术支出（206 类）。

2.社会保障和就业支出（208 类）360.09 万元，主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 235.16 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 117.58 万元、其他社会保障和就业支出 7.35 万元。较 2022 年度决算数 268.59 万元，增加 91.5 万元，增长 34.07%，主要原因是：2022 年的机关事业单位职业年金缴费采取记账方式管理，不编制单位部门预算，在 2023 年列入部门预算后较上年增加。

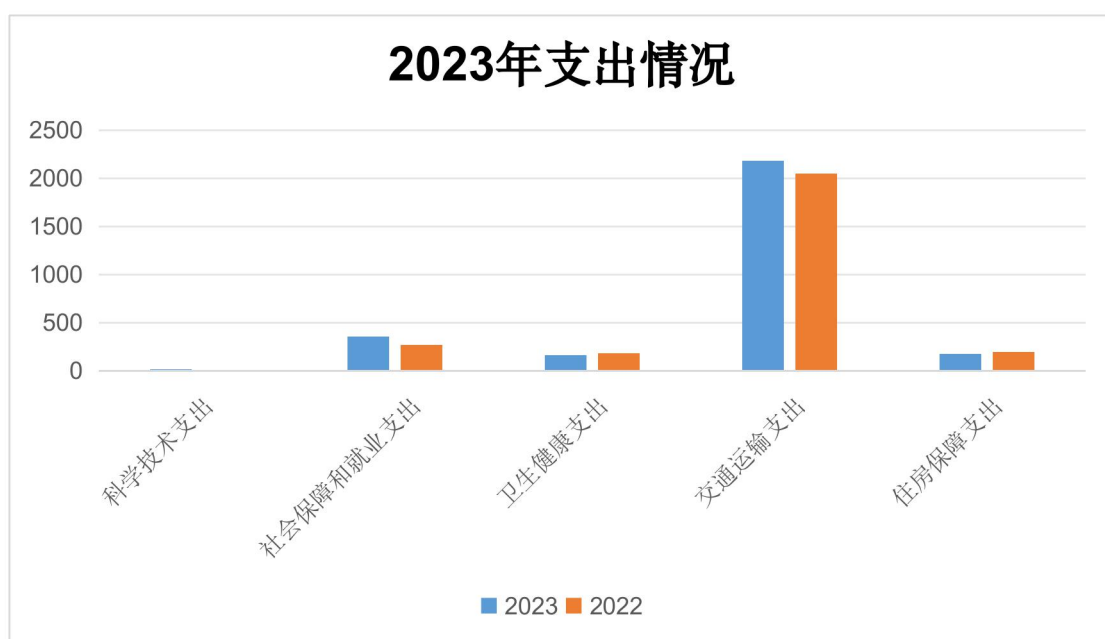
3.卫生健康支出（210 类）167.15 万元，主要用于：事业单位医疗 97.60 万元、公务员医疗补助 69.55 万元。较 2022 年度决算数 184.40 万元，减少 17.25 万元，下降 9.35%，主要原因是：在职人员退休减少支出。

4.交通运输支出（214 类）2180.88 万元，主要用于：一般行事务管理,其中：基本支出的工资福利支出 1619.60 万元、商品和服务支出 121.49 万元；项目支出 439.79 万元。较 2022 年度决算数 2047.08 万元，增加 133.8 万元，增长 6.54%，主要原因是：2023 年增加项目支出的不停车超限检测点运行维护费。

5.住房保障支出（221 类）176.37 万元，主要用于：职工住房公积金支出。较 2022 年度决算数 195.43 万元，减少 19.06 万元，下降 9.75%，主要原因是：在职人员退休减少支出。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2023 年度没有年末结转和结余。



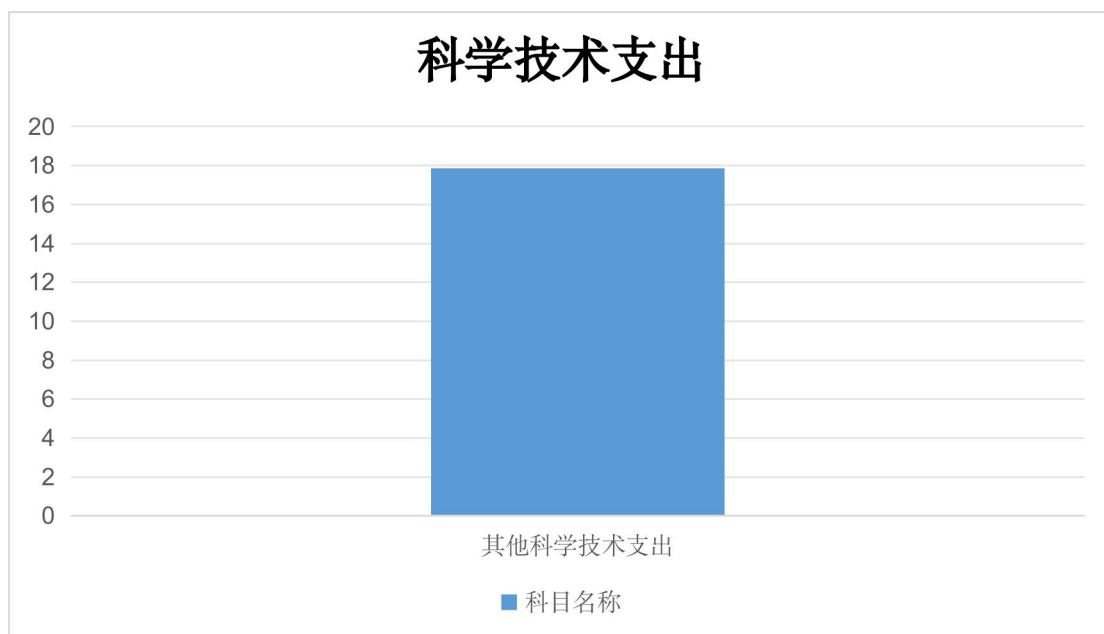
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市交通运输综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2902.34 万元，较 2022 年度决算数 2695.50 万元，增加 206.84 万元，增长 7.67%。其中：基本支出 2444.70 万元，项目支出 457.64 万元。

河池市交通运输综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3471.53 万元，支出决算为 2902.34 万元，完成年初预算的 83.60%。

(1)科学技术支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：财政部门根据资金来源调整预算指标。详细请看下表：

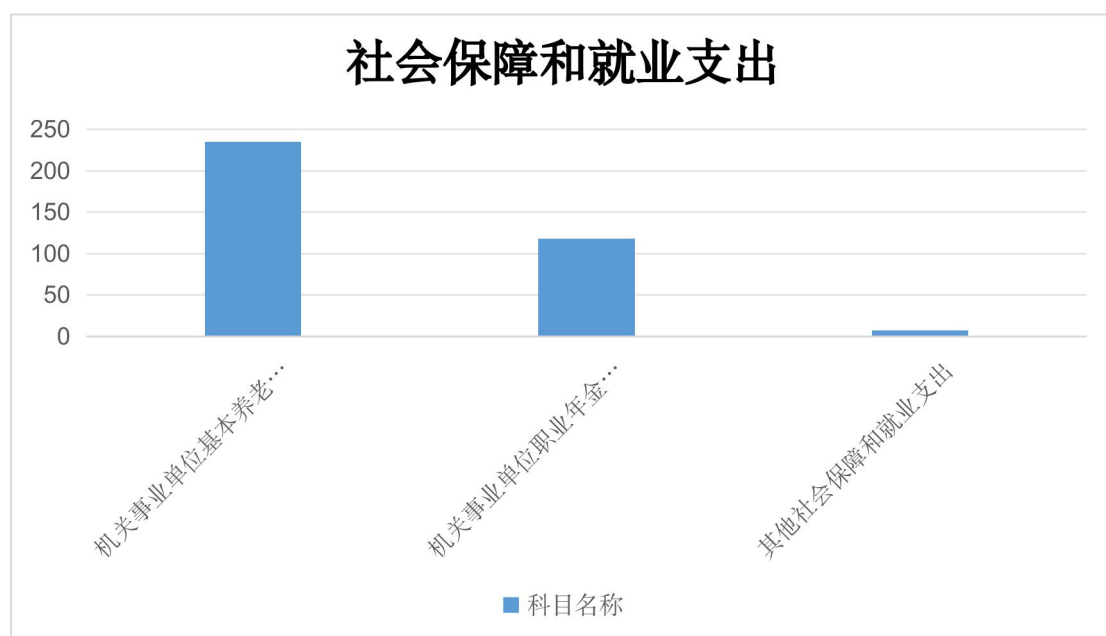
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2069999	其他科学技术支出	0.00	17.85	0.0	项目支出的执法专项设备和装备购置及维护费	财政部门根据资金来源调整预算指标而增加
合计数			17.85			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 385.63 万元，支出决算为 360.09 万元，完成年初预算的 93.38%。预决算存有差异原

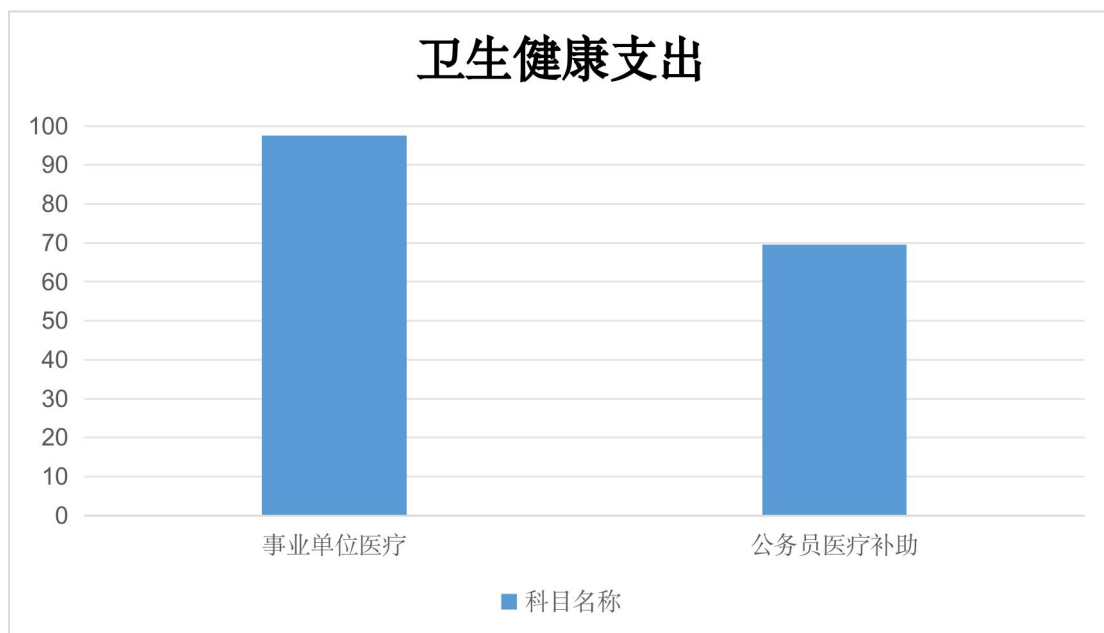
因是：在职人员退休减少支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.84	235.16	93.38	在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出	在职人员退休减少支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.92	117.58	93.38	在职人员机关事业单位职业年金缴费支出	在职人员退休减少支出
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.35	93.39	在职人员失业保险	在职人员退休减少支出
合计数			360.09			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 182.46 万元，支出决算为 167.15 万元，完成年初预算的 91.61%。预决算存有差异原因是：在职人员退休减少支出。详细请看下表：

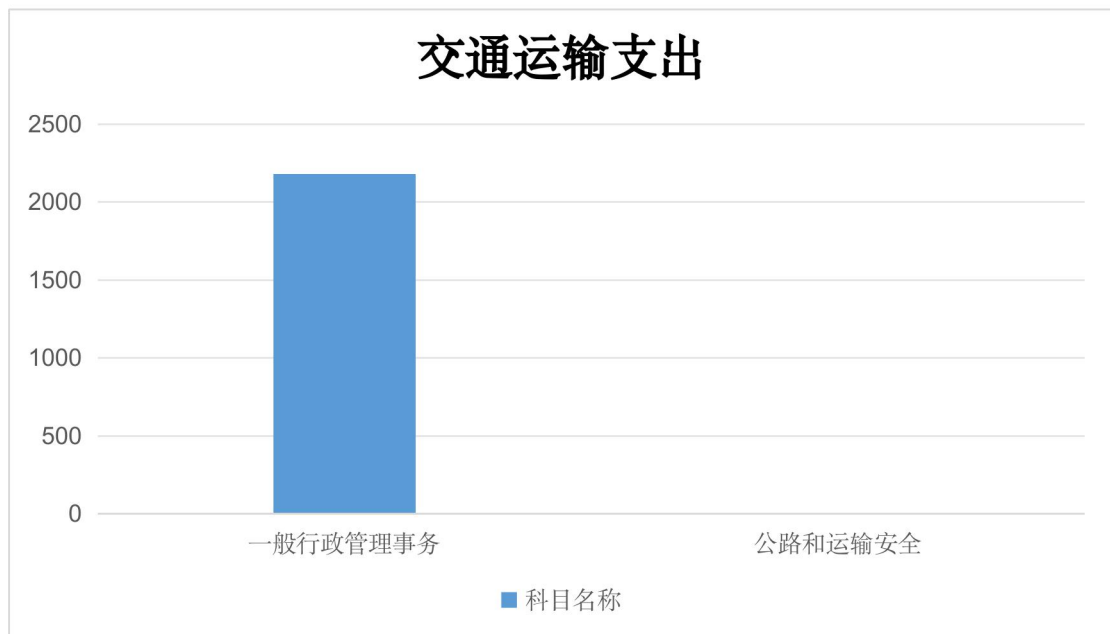
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	108.76	97.6	89.74	职工医疗保险（含生育保险）、工伤保险、大病医疗统筹等	在职人员退休减少支出
2101103	公务员医疗补助	73.70	69.55	94.37	职工公务员医疗补助	在职人员退休减少支出
合计数			167.15			



(4)交通运输支出(类)年初预算为 2714.56 万元，支出决算为

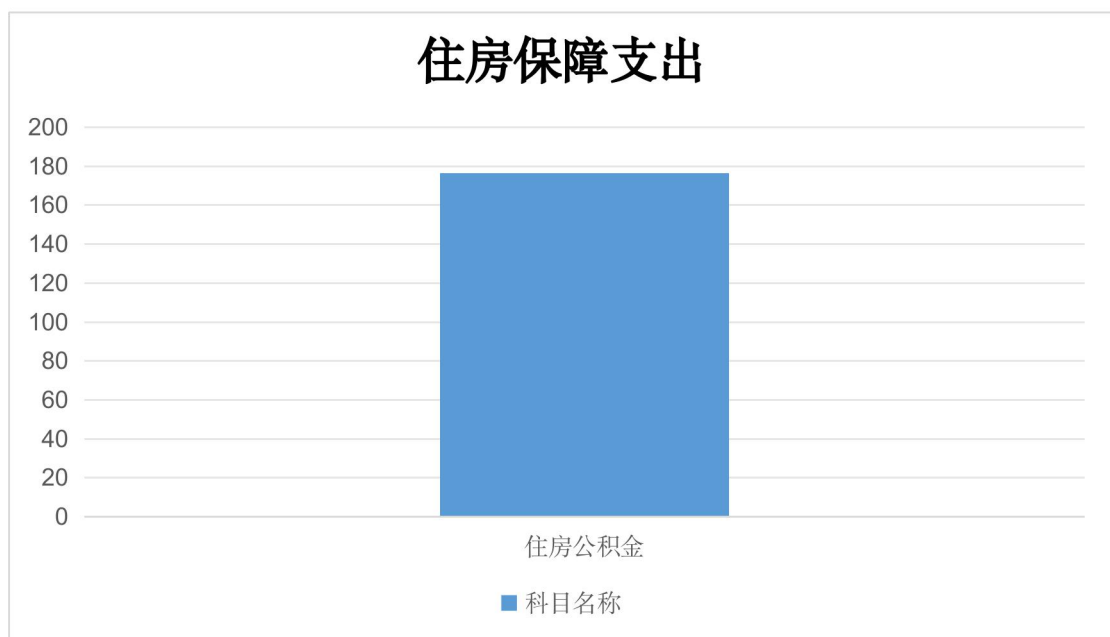
2180.88 万元，完成年初预算的 80.34%。预决算存有差异原因是：项目支出的不停车超限检测点运行维护费是因为项目建设进度原因未能申请部分资金、交通执法专项工作经费是因为财政部门冻结指标压减支出、聘用人员经费是因为未能聘用编外人员等项目经费收入决算数比年初预算减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2140102	一般行政管理事务	2714.56	2180.88	80.34	基本支出的工资福利支出 1619.60 万元、商品和服务支出 121.49 万元；项目支出 439.79 万元	不停车超限检测点运行维护费是因为项目建设进度原因未能申请部分资金、交通执法专项工作经费是因为财政部门冻结指标压减支出、聘用人员经费是因为未能聘用编外人员等项目经费收入决算数减少
2140110	公路和运输安全	0.00	0.0	0.0	其他支出	无增减
合计数			2180.88			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 188.88 万元，支出决算为 176.37 万元，完成年初预算的 93.38%。预决算存有差异原因是：在职人员退休减少支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	188.88	176.37	93.38	职工住房公积金	在职人员退休减少支出
合计数			176.37			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市交通运输综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2444.70 万元，其中：人员经费支出 2323.21 万元，主要包括：基本工资 615.74 万元，津贴补贴 62.13 万元，奖金 603.15 万元，绩效工资 338.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 235.16 万元，职业年金缴费 117.58 万元，职工基本医疗保险缴费 93.33 万元，公务员医疗补助缴费 61.49 万元，其他社会保障缴费 11.36 万元，住房公积金 176.37 万元，医疗费 0.26 万元，医疗费补助 8.06 万元，公用经费支出 121.49 万元，主要包括：工会经费 31.48 万元，福利费 0.85 万元，公务用车运行维护费 28.0 万元，其他商品和服务支出 61.16 万元，支出具体

情况如下：

(1)工资福利支出 2315.15 万元，完成年初预算的 98.64%。预决算存有差异原因是：在职人员退休减少支出。

(2)商品和服务支出 121.49 万元，完成年初预算的 98.67%。预决算存有差异原因是：按相关文件规定，驻村人员不安排机关事业单位伙食补助费支出。

(3)对个人和家庭的补助 8.06 万元，完成年初预算的 71.2%。预决算存有差异原因是：退休人员医疗费和大病医疗统筹支出减少。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市交通运输综合行政执法支队 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市交通运输综合行政执法支队 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市交通运输综合行政执法支队 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万

元。

河池市交通运输综合行政执法支队 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 71.89 万元，支出决算为 55.89 万元，完成年初预算的 78.00%，比上年决算数 49.82 万元，增加 6.07 万元，增长 12.18%，主要原因是：未完成年初预算是因财政资金紧张未能结算，比上年决算数增长是因使用 2022 年末列支出指标结转用于公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 55.25 万元，公务接待费支出决算 0.64 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 65.67 万元，支出决算为 55.25 万元，比上年决算数 49.54 万元，增加 5.71 万元，

增长 11.53%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 55.25 万元，年初预算数为 65.67 万元，完成年初预算的 84.00%，比上年决算数增加 5.71 万元。原因是：未完成年初预算是因财政资金紧张未能结算，比上年决算数增长是因使用 2022 年末列支出指标结转用于公务用车运行维护费。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16.00 辆，全年运行费支出 55.25 万元。

（三）公务接待费支出预算为 6.22 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 10.00%，比上年决算数 0.28 万元，增加 0.36 万元，增长 128.57%，主要原因是：未完成年初预算是因严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，比上年决算数增长是因接待自治区有关部门增加。国内公务接待批次 5.00 次，人次 58.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 123.13 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 44.19 万元，其中：政府采购货物支出 15.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.29 万元。授予中小企业合同金额 1.52 万元，占政府采购支出总额的 3.44%，其中：授予小微企业合同金额 1.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.93%；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 3.5%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 16.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数3471.53万元，执行2902.34万元，完成年初预算的83.60%，整体支出绩效自评结果一等。全面完成公路路政、运政、港航、工程质量安全等执法工作，保障交通运输安全畅通，确保国家和人民生命财产安全

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目支出4个。项目支出总额367.31万元。其中本级项目4个，本级项目支出367.31万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及金额187.6万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例51.07%；2个项目评为二等，涉及金额179.71万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例48.93%。自评发现的主要问题及原因：财政库款紧张未能全面完成经费支出。下一步改进措施：加强收入征收管理

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，交通执法专项工作经费项目自评分93.01分，一等，项目全年预算数279.69万元。执行数为187.60万元，完成预算的67.08%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 (a.数量指标的中执法专项项目6个、参加培训人数 ≥ 142 人次、执法专项活动开展次数 ≥ 24 次、规范化建设单位数3个等全部达成预期指标；b.质量指标中工作任务完成率 $\geq 95\%$ 、培训人员合格率 $\geq 95\%$ 、规范化建设竣工验收合格率 $\geq 95\%$ 等全部达成预期指标；c.时效指标的培训计划按期完成率 $\geq 95\%$ 、规范化建设项目按计划完工率 $\geq 95\%$ 、完成时间=1年等指标全部达成预期指标；d.成本指标中投入经费实际完成187.60万元，完成67.08%，未全面全部达成预期指标)；二是效益指标 (a.经济效益中部门履

职效率得到保障；b.社会效益中设施正常运转率达成预期指标)；三是满意度指标的服务对象满意度中公众满意率达到要求。自评发现的主要问题及原因：财政库款紧张未能全面完成经费支出。下一步改进措施：加强收入征收管理

(三)单位绩效评价结果。

组织对“交通执法专项工作经费”等4个项目开展了绩效评价，评价结果“公路不停车超限检测点自治区补助资金”“交通执法专项工作经费”为一等；“执法专项设备和装备购置及维护费”“不停车超限检测点运行维护费”为二等，涉及金额367.31万元。从评价情况来看，“公路不停车超限检测点自治区补助资金”和“不停车超限检测点运行维护费”项目当年已完成公路不停车超限检测点建设，因自治区补助资金年末才拨款到位，无法形成支付，自治区补助资金未完成预算支出，该项目按建设完成时间及合同2023年未达到支付时间，不需支付，致使预算支出较低。”交通执法专项工作经费“和“执法专项设备和装备购置及维护费”项目，产出指标-成本指标因财政库款紧张未完成，其他项目绩效目标达成预期指标

(四)财政绩效评价结果（如有）

财政局未对本单位的项目开展财政绩效评价

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。

十三、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。