新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队2023年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责管辖范围内国省干线（含高速公路）、专用公路的路政行政执法的组织协调、监督管理、指导等工作。即：原驻各地（州、市）路政管理局的行政执法职责。5个执法大队负责管辖范围内国省干线（含高速公路）、专用公路的路政行政执法等工作。即：原驻各县（市、区）路政管理局的行政执法职责。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队2023年度，实有人数154人，其中：在职人员77人，离休人员0人，退休人员77人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、人事科、纪检监察室、执法科、法制科、督查科。

第二部分 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2,106.64万元，其中：本年收入合计2,068.79万元，使用非财政拨款结余0.24万元，年初结转和结余37.61万元。

2023年度支出总计2,106.64万元，其中：本年支出合计2,106.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加208.72万元，增长11.00%，主要原因是：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队人员工资增加且本年增加地震易发区房屋设施加固项目、环保项目及外观标识更新项目。

二、收入决算情况说明

本年收入2,068.79万元，其中：财政拨款收入2,068.70万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.08万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,106.64万元，其中：基本支出1,820.62万元，占86.42%；项目支出286.02万元，占13.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,106.32万元，其中：年初财政拨款结转和结余37.61万元，本年财政拨款收入2,068.70万元。财政拨款支出总计2,106.32万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,106.32万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加212.28万元，

增长11.21%,主要原因是：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队人员工资增加且本年增加地震易发区房屋设施加固项目、环保项目及外观标识更新项目。与年初预算相比，年初预算数1,896.24万元，决算数2,106.32万元，预决算差异率11.08%，主要原因是：本年预算中追加在职及退休人员绩效奖。

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2,106.32万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，增加249.89万元，增长13.46%,主要原因是：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局哈密执法支队人员工资增加且本年增加地震易发区房屋设施加固项目、环保项目及外观标识更新项目。与年初预算相比，年初预算数1,896.24万元，决算数2,106.32万元，预决算差异率11.08%，主要原因是：本年预算中追加在职及退休人员绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）326.99万元，占15.52%；

2.卫生健康支出（类）116.90万元，占5.55%；

3.交通运输支出（类）1,563.68万元，占 74.24%；

4.住房保障支出（类）98.74万元，占4.69%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为60.46万元，比上年决算增加3.39万元，增长5.94%，主要原因是：人员工资增加，行政事业单位医疗费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为56.43万元，比上年决算增加13.58万元，增长31.69%，主要原因是：人员工资增加，公务员医疗补助费增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为98.74万元，比上年决算增加3.47万元，增长3.64%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金费增加。

4.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）：支出决算数为190.77万元，比上年决算减少13.10万元，下降6.43%，主要原因是：离休人员减少，行政单位离退休费减少。

5.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）：支出决算数为7.24万元，比上年决算增加3.72万元，增长105.68%，主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费增加。

6.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）：支出决

算数为128.99万元，比上年决算增加21.96万元，增长20.52%，主要原因是：人员工资增加，行政事业单位养老费增加。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：支出决算数为1,187.19万元,比上年决算增加116.96万元，增长10.93%，主要原因是：人员工资增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项)：支出决算数为376.49万元，比上年决算增加99.89万元，增长36.11%，主要原因是：本年增加地震易发区房屋设施加固项目、环保项目及外观标识更新项目。

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1,820.29万元，其中：人员经费1,713.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.84万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出24.70万元，比上年减少1.21万元，下降4.67%,主要原因是：我单位厉行节约，降低“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出24.70万元，占100.00%,比上年减少1.21万元，下降4.67%,主要原因是：我单位厉行节约，降低“三公”经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费24.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括32辆车车辆保险、油料及车辆维修、审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量32辆。国有资产占用情况中固定资产车辆32辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算

数24.70万元，决算数24.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位厉行节约严控经费，预决算保持一致。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数24.70万元，决算数24.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位厉行节约严控经费，预决算保持一致；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局

哈密执法支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出106.84万元，比上年减少39.67万元，下降27.08%，主要原因是：我单位厉行节约，车辆运行维护费减少并节省机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额58.72万元，其中：政府采购货物支出28.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.24万元。

授予中小企业合同金额58.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,固定资产原值1,880.65万元，房屋8,046.35平方米，价值692.36万元。车辆32辆，价值760.49万元，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27辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：年末区局调拨1辆越野车,暂录入其他用车中;单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效评

价项目5个，全年预算数339.18万元，全年执行数339.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了管理制度建设；二是完善项目绩效管理责任。发现的问题及原因：一是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，预算执行人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉对工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是加强培训和指导；二是加强评价指标体系建设。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》