

# 2023年度汕尾市交通运输综合执法支队部门 决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市交通运输综合执法支队概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕尾市交通运输综合执法支队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：汕尾市交通运输综合执法支队2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市交通运输综合执法支队概况

## 一、单位主要职责

汕尾市交通运输综合执法支队的主要职责是：根据交通行政管理法律、法规、规章，具体行使辖区内的公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通工程质量监督等方面的行政执法职责；对公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行爲，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚。

## 二、单位机构设置

汕尾市交通运输综合执法支队内设机构有7个，分别为综合室、法制室、违章处理室、执法一大队、执法二大队、执法三大队和执法四大队。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市交通运输综合执法支队2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,783.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	132.03	八、社会保障和就业支出	38	380.55
	9		九、卫生健康支出	39	52.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,161.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	218.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,915.23	<b>本年支出合计</b>	57	2,812.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.71	年末结转和结余	59	124.01
<b>总计</b>	30	2,936.94	<b>总计</b>	60	2,936.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：汕尾市交通运输综合执法支队

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	2,915.23	2,783.19	0.00	0.00	0.00	0.00	132.03
208	社会保障和就业支出	380.55	380.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.95	378.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.35	56.35	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	215.42	215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,263.57	2,131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	132.03
21401	公路水路运输	2,263.57	2,131.54	0.00	0.00	0.00	0.00	132.03
2140101	行政运行	2,069.93	2,069.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	193.65	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	132.03
221	住房保障支出	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.98	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕尾市交通运输综合执法支队

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	2,812.93	2,751.31	61.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.55	380.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.95	378.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.35	56.35	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	215.42	215.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,161.61	2,100.00	61.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,161.61	2,100.00	61.61	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,069.56	2,069.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	92.05	30.44	61.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市交通运输综合执法支队

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	2,783.19	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	380.55	380.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.13	52.13	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	2,131.17	2,131.17	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	218.64	218.64	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,783.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,782.49	2,782.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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				
<b>总计</b>	32	2,783.54	<b>总计</b>	64	2,783.54	2,783.54	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	2,782.49	2,720.87	61.61
208	社会保障和就业支出	380.55	380.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.95	378.95	0.00
2080501	行政单位离退休	56.35	56.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.42	215.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.17	107.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	52.13	52.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	0.00
2101101	行政单位医疗	52.13	52.13	0.00
214	交通运输支出	2,131.17	2,069.56	61.61
21401	公路水路运输	2,131.17	2,069.56	61.61
2140101	行政运行	2,069.56	2,069.56	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	61.61	0.00	61.61
221	住房保障支出	218.64	218.64	0.00
22102	住房改革支出	218.64	218.64	0.00
2210201	住房公积金	218.64	218.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,317.92	302	商品和服务支出	338.88
30101	基本工资	369.33	30201	办公费	31.57
30102	津贴补贴	493.82	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	859.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.35	30206	电费	8.77
30109	职业年金缴费	107.17	30207	邮电费	9.86
30110	职工基本医疗保险缴费	52.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.57
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	13.46
30113	住房公积金	218.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.63
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.10
30302	退休费	56.35	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.88
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.33
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.10

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,374.27		公用经费合计	346.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市交通运输综合执法支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市交通运输综合执法支队

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市交通运输综合执法支队

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
34.59	0.00	34.28	0.00	34.28	0.31	34.56	0.00	34.28	0.00	34.28	0.28

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。

# 第三部分：汕尾市交通运输综合执法支队 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说明

### （一）年度收入总体情况

汕尾市交通运输综合执法支队2023年度总收入2,936.94万元，其中本年收入2,915.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,783.19万元，比上年决算数减少849.15万元，下降23.38%。主要变动情况：一是人员减少，人员经费收入减少；二是项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入132.03万元，比上年决算数增加67.49万元，增长104.57%。主要变动情况：上级主管部门拨入资金增加。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市交通运输综合执法支队2023年度总支出2,936.94万元，其中本年支出2,812.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,751.31万元，比上年决算数减少16.74万元，下降0.60%。主要变动情况：一是退休人员增加，人员基本支出减少。

2. 项目支出61.61万元，比上年决算数减少861.41万元，下降93.30%。主要变动情况：一是非现场执法监测点2023年暂无工程建设费用支出，项目支出减少；二是执法治超费用支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

汕尾市交通运输综合执法支队2023年度财政拨款收入合计2,783.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,783.19万元，比上年决算数减少849.15万元，下降23.38%；主要变动情况：一是人员减少，人员经费收入减少；二是项目经费收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

汕尾市交通运输综合执法支队2023年度财政拨款支出合计2,782.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,782.49万元，比年初预算数减少275.01万元，下降8.99%；主要变动情况：一是人员经费支出减少；二是项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

汕尾市交通运输综合执法支队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.56万元，完成全年预算34.59万元的99.91%，比上年决算数减少9.82万元，下降22.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.28万元，完成预算34.28万元的100.00%，比上年决算数减少10.10万元，下降22.76%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为34.28万元，完成预算34.28万元的100.00%，比上年决算数减少10.10万元，下降22.76%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.31万元的90.32%，比上年决算数增加0.28万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度三公经费预算缩减，支出较去年相比减少。

#### (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）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.28万元，占99.2%；公务接待费支出0.28万元，占0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出34.28万元，公务用车保有量为8辆，主要用于本单位交通运输综合执法执勤工作。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于接待广东省交通运输厅来访，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共36人。主要包括广东省交通运输厅6月8日来汕尾进行督导调研、广东省交通运输厅6月27日至28日来汕尾督导检查、广东省交通运输厅10月10日来汕尾进行交通综合执法检查、广东省交通运输厅10月20日来汕尾进行交通综合执法检查等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出346.60万元，比上年决算数减少12.02万元，下降3.35%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费等费用支出增加；劳务费、水费、专用材料费、被装购置费、其他商品和服务支出等费用支出增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额88.11万元，其中：政府采购货物支出11.60万元、政府采购工程支出10.22万元、政府采购服务支出66.30万元。授予中小企业合同金额88.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额88.11万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金232.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“依法治超费用”“普通公路治超非现场执法监测点”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出61.61万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支

出0.00万元。从评价情况来看，“依法治超费用”通过单位自评得分96分，自评档次为优秀。2023年依法治超费用年初预算数为98.00万，财政下达额度70.00万元，2023年1-12月项目支出执行数为61.61万元，占到位资金的88.00%，结余资金及未到位资金均已被财政收回。“普通公路治超非现场执法监测点”项目2023年无费用支出。

组织部单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3057.50万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，自评得分92.5，评价等级为优。我单位于2021年8月份印发了《汕尾市交通运输综合执法支队内部控制管理制度》《汕尾市交通运输综合执法支队固定资产管理制度》等，进一步规范单位预算业务以及收支业务，制定了明确了固定资产管理分工职责、资产购置的原则、程序以及资产使用相关管理要求。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“依法治超费用”“普通公路治超非现场执法监测点”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2783.19万元，执行数2782.49万元，完成预算的99.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以打击车辆超限超载行为为工作目标，全面落实治超“五同步”等工作，大力查处超限超载车辆的突出问题，进一步规范交通运输市场秩序，优化行业营商环境，推进我市交通运输综合执法工作更上新台阶。二是完成埔边监测点以及汕尾-揭阳交界点两个普通公路治超非现场执法监测点建设，按照我省治理超限超载非现场执法监测点布局规划，形成互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的全省治超智能执法体系，大幅提升

执法效率和规范化水平，实现全省综合执法一盘棋的总体目标。发现的问题及原因主要是预算管理不够精细。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

依法治超费用项目绩效自评情况：2023年依法治超费用年初预算数为98.00万，财政下达额度70.00万元。1-12月项目支出执行数为61.61万元，占到位资金的88.00%，结余资金及未到位资金均已被财政收回。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以打击车辆超限超载为工作目标，全面落实治超“五同步”等工作，进一步遏制超限超载车辆违法违规行为，规范交通运输市场秩序，一是完善治超工作领导协调机制，发挥与公安交警、住建、海事等部门的联勤联动、联合惩戒作用，会同县（市）交通运输部门强化异地执法力度。二是加强路面治超，综合运用源头管控、约谈提醒、责令整改、督导检查等措施，增加夜间执法频率，常态加强辖区高速公路出入口、国省道等重点区域的执法检查力度，严查货车严重超载违法行为。三是科技治超，依托“两客一危一重货”重点车辆智能监控平台、重点车辆稽查布控系统以及市区治超卸货场、治超非现场执法监测点，实现对违法违规运输行为的精准治理。通过重点车辆智能监控系统查处屏蔽信号运行车辆案件4宗，发出《责令改正通知书》42份；运用重点车辆稽查布控系统查获车辆13部（立案5部）；通过治超非现场执法监测点查处非现场执法案件58宗。四是开展高速公路入口拒超，发挥与公安交警部门的联勤联动、联合惩戒作用，综合运用执法措施，坚持处罚与宣传教育相结合，组织联合执法队伍、甬莞高速路政部门

在海丰西高速出入口实施“三方肩并肩”联合执法行动，精准打击货车恶意冲卡、逃费、货车不走称重检测车道、非法改装、“蓝牌”两轴货车严重超载等违法违规行为，着力维护辖区高速公路出入口通行秩序，全面挤压超限超载车辆违法空间。五是加强源头治超，召开货运源头企业座谈会，组织企业代表学习最新修订的《中华人民共和国安全生产法》以及《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》，与辖区16家货运源头企业签订治超责任书，组织货运源头企业观看安全警示教育视频，动员各货运源头企业压实压紧安全主体责任，强化企业内部超限超载运输管理，做到合法装载运输，共同推进辖区货运源头治超工作。六是提升执法宣传质效。进一步加强媒体网站联动宣传，定期在电视台《有话直讲》、“商旅明镜”曝光台等官方媒体公布执法典型案例，并制定印发《汕尾市交通运输局整治交通运输秩序典型案例汇编》《致道路运输企业及从业人员的告知书》等宣传资料，着力将法治宣传教育融入执法全过程，营造良好宣传氛围。2023年1月1日至12月31日，执法支队累计出动执法人员12651人次、执法车辆3970辆次，查处交通运输违法违规案件606宗。其中：小汽车非法营运案件138宗、出租汽车案件24宗、道路客运案件82宗、路政超限超载案件75宗、货运车辆非法改装案件34宗、联合治超案件102宗、道路危运案件17宗、驾培行业案件15宗、维修行业案件1宗、安全生产案件6宗，其他案件112宗。另外拆除违法广告标牌、非道路标志60块。发现的问题及原因主要是内控制度需进一步完善。下一步改进措施一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分

析；二是加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目。

普通公路治超非现场执法监测点项目绩效自评情况：按照《关于普通公路治超非现场执法监测点建设项目初步设计概算批复的函》（汕发改投审〔2022〕34号），项目概算总投资734.88万元，其中工程费用643.02万元，工程建设其他费用37.42万元，预备费54.44万元。本项目采购招标控制价为654.29万元，合同价（中标价）为635.00万元，合同价格形式为固定单价合同。开工日期为2022年11月17日，完工日期为2022年12月11日，2023年4月20日通过竣工验收合格，并于2023年11月完成结算审核，核定结算金额为667.25万元。2023年暂无工程费用支出。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。