

天门市交通运输综合执法支队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市交通运输综合执法支队概况

一、部门主要职责

负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等执法门类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、机构设置情况

从单位构成看，天门市交通运输综合执法支队部门决算由实行独立核算的天门市交通运输综合执法支队本级决算组成。

纳入天门市交通运输综合执法支队 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天门市交通运输综合执法支队（本级）

支队下设 10 个内设机构，包括办公室、财务科、政策法规科、安全应急科、执法一大队（客运执法大队）、执法二大队（城市公共交通执法大队）、执法三大队（货运（含运输辅助业）执法大队）、执法四大队（水运执法大队）、执法五大队（路政执法大队）、执法六大队（超限超载执法大队）。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天津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	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,835.02	一、一般公共服务支出	32	73.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	184.82	
	9		九、卫生健康支出	40	106.03	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	2,316.09	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	154.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,835.02	本年支出合计	58	2,835.02	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	2,835.02	总计	62	2,835.02	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,835.02	2,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.82	184.82	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	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,316.09	2,316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,901.57	1,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	243.65	243.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,530.06	1,530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	414.52	414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	414.52	414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,835.02	2,181.23	653.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.82	184.82	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	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,316.09	1,662.30	653.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,901.57	1,662.30	239.27	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	243.65	145.92	97.73	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,530.06	1,495.86	34.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	66.11	20.52	45.59	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	414.52	0.00	414.52	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	414.52	0.00	414.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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：天门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	2,835.02	一、一般公共服务支出	33	73.80	73.80	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	184.82	184.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.03	106.03	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	2,316.09	2,316.09	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	154.28	154.28	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
	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
本年收入合计	27	2,835.02	本年支出合计	59	2,835.02	2,835.02	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,835.02	总计	64	2,835.02	2,835.02	0.00	0.00

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出和年末结转结余情况。

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,835.02	2,181.23	653.79
201	一般公共服务支出	73.80	73.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.80	73.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.80	73.80	0.00
208	社会保障和就业支出	184.82	184.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.82	184.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.82	184.82	0.00
210	卫生健康支出	106.03	106.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.03	106.03	0.00
2101102	事业单位医疗	106.03	106.03	0.00
214	交通运输支出	2,316.09	1,662.30	653.79
21401	公路水路运输	1,901.57	1,662.30	239.27
2140102	一般行政管理事务	243.65	145.92	97.73
2140106	公路养护	61.75	0.00	61.75
2140112	公路运输管理	1,530.06	1,495.86	34.20
2140199	其他公路水路运输支出	66.11	20.52	45.59
21499	其他交通运输支出	414.52	0.00	414.52
2149999	其他交通运输支出	414.52	0.00	414.52
221	住房保障支出	154.28	154.28	0.00
22102	住房改革支出	154.28	154.28	0.00
2210201	住房公积金	154.28	154.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,000.11	302	商品和服务支出	176.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	833.91	30201	办公费	19.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.22	30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	506.50	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.19	30206	电费	6.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.52	30207	邮电费	11.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	11.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.34	30229	福利费	31.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	44.12			
	人员经费合计	2,004.45		公用经费合计				176.79

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。

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
66.76	0.00	66.59	41.73	24.86	0.18	66.76	0.00	66.59	41.73	24.86	0.18

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

2023 年度收、支总计均为 2835.02 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 360.62 万元，下降 11.28 %，主要原因是 2023 年非税收入和省级专项资金减少；支出总计减少 334.77 万元，下降 10.56 %，主要原因是 2023 年减少省级专项资金支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2835.02 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 360.62 万元，下降 11.28 %。其中：财政拨款收入 2835.02 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2835.02 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 334.77 万元，下降 10.56 %。其中：基本支出 2181.23 万元，占本年支出 76.94 %；项目支出 653.79 万元，占本年支出 23.06 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 2835.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 360.62 万元，下降 11.28 %，主要原因是 2023 年非税收入和省级专项资金减少；财政拨款支出总计减少 334.77 万元，下降 10.56 %，主要原因是 2023 年减少省级专项资金支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2835.02 万元，比 2022 年度决算数减少 360.62 万元。减少主要原因是 2023 年非税收入和省级专项资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是 2023 年与 2022 年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是 2023 年与 2022 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2835.02 万元，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 334.77 万元，下降 10.56 %。主要原因是 2023 年减少省级专项资金支出。

（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 2835.02 万元，主

要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出73.8万元，占2.6%。主要是用于人员相关支出。

2.社会保障和就业支出184.82万元，占6.52%。主要是用于人员养老保险支出。

3.卫生健康支出106.03万元，占3.74%，主要是用于人员医疗保险支出。

4.交通运输支出2316.09万元，占81.70%，主要是用于人员经费、公用经费及项目支出。

5.住房保障支出154.28万元，占5.44%，主要是用于住房公积金支出。

（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1968.54万元，支出决算为2835.02万元，完成年初预算的144.02%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费调整。

2.社会保障和就业支出，年初预算为184.82万元，支出决算为184.82万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出,年初预算为102.06万元，支出决算为

106.03万元，完成年初预算的103.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费调整。

4.交通运输支出，年初预算为1531.98万元，支出决算为2316.09万元，完成年初预算的151.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加省级项目资金支出。

5.住房保障支出，年初预算为149.68万元，支出决算为154.28万元，完成年初预算的103.07%支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费调整。

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2181.23万元，其中：

人员经费2004.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费176.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 66.76 万元，支出决算为 66.76 万元，完成全年预算的 100 %。较上年减少 8.55 万元，下降 10.52 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年三公经费决算数与预算一致。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年减少 0 万元，下降 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年因公出国(境)费决算数

与预算一致。决算数较上年减少的主要原因与上年决算数相比，本年决算数无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年无出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 66.59 万元，支出决算为 66.59 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 14.72 万元，下降 18.10%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年公务用车购置及运行费决算数与预算一致。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策，缩减开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 41.73 万元，主要是本年度购置（更新）公务用车 4 辆。

(2) 公务用车运行费支出 24.86 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.18 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年严格控制公务接待经费，决算数与预算一致。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.18 万元，接待对象主要是周边县市

及乡镇因公来访人员，主要是开展周边县市及乡镇调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 41.73 万元，其中：政府采购货物支出 41.73 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 41.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 23 辆，其中，执法执勤用车 23 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金

491.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.18%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度部门决算中反映“道路运输行业发展专项补助”、“农村客运车改造收购及燃油补助”2 个二级项目绩效自评结果。

1. “道路运输行业发展专项补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障道路运输市场监督管理及打非治违工作正常进行，改善农村客货运 4G 平台网络建设，道路运输安全专项整治工作达到预期效果，提升了社会服务对象和群众满意度。

2. “农村客运与出租车行业成品油价格补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 414.52 万元，执行数为 414.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决麻洋、蒋场农村客运班线公交化改造收购，农村客运车辆足额投保率有所提升，“村村通客车”保持率达到 100%，农村客运服务群众满意度达到 90%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。部门严格按照“道路运输行业发展专项补助”、“农村客运车改造收购及燃油补助”等项目管理制度要求将资金落实到位并成立专门的团队，对资金执行率、资金拨付及时性、成本是否控制在预算范围内进行定期汇报检查。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，绩效评价结

果作为完善财政部后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本

经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度天门市交通运输综合执法支队整体绩效评价自评表或（报告）

附件3							
整体支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目 名称		整体支出绩效		负责人及电话		刘利霞 13872990160	
主管部门		天门市交通运输局		实施单位		天门市交通运输综合执法支队	
预算执行情况（万元） (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	2835.02	2835.02	100%	20	
		其中：中央补助					
		地方资金	2835.02	2835.02	100%		
其他资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	预算指标到位(15分)		≥98%	≥98%	15
			指标执行(15分)		≥98%	≥98%	15
		质量指标 (5分)	资金执行率		≥98%	≥98%	5
		时效指标 (3分)	资金拨付及时性		≥98%	≥98%	3
		成本指标 (2分)	成本控制在预算范围内		未超预算	未超预算	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	道路运输市场监管及打非治违工作(5分)		≥90%	≥98%	5
			农村客运的补助(5分)		≥90%	≥98%	5
		社会效益指标 (10分)	道路运输工作顺畅(3分)		顺畅	顺畅	8
			农村客运正常运行(3分)		稳定	稳定	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标 (10分)	公共服务持续改进(5分)		有改进	有改进	10
	经办能力提升(5分)		提升	提升			
服务对象满意度 指标(10分)	服务对象满意率		≥98%	≥98%	10		
自评得分合计						98	
说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。							

二、2023 年度道路运输行业发展专项补助项目绩效评价自评表或（报告）

项目绩效自评表						
（2023年度）						
项目 名称		道路运输行业发展专项补助		负责人及电话	刘利霞 13872990160	
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	天门市交通运输综合执法支队	
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	77	77	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金	77	77	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	保障日常公务运转单位	1个	1个	28
			潜在新入规企业的入统率	≥90%	90%	
		质量指标 (5分)	一套表公路客货运输企业名录库与运政信息系统差异率	<10%	8%	5
		时效指标 (3分)	资金保障时效率	100%	100%	3
		成本指标 (2分)	控制在批复预算内	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)				10
		社会效益指标 (10分)	道路运输市场监管及打非治违工作	有效开展	有效开展	10
		生态效益指标 (10分)	重点营运车辆联网联控系统车辆入网率	≥90%	95%	10
	可持续影响指标 (5份)	道路运输安全专项整治三年行动相关工作	有效落实	有效落实	5	
	服务对象满意度 指标（5分）	道路客运服务质量满意度	≥85%	95%	5	
	自评得分合计					
说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。						

2023 年度农村客运车改造收购及燃油补助项目绩效评价 自评表或（报告）

项目绩效自评表												
（2023年度）												
项目 名称		农村客运车改造收购及燃油补助		负责人及电话		刘利霞 13872990160						
主管部门		天门市交通运输局		实施单位		天门市交通运输综合执法支队						
预算执行情况（万元） （20分）		全年预算数		到位资金数		执行率		得分				
		年度资金总额：		414.52		414.52		100%		20		
		其中：中央补助										
		地方资金		414.52		414.52		100%				
其他资金												
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		全年完成值		得分		
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	保障日常公务运转单位		1个		1个				28	
			潜在新入规企业的入统率		≥90%		90%					
		质量指标 (5分)	一套表公路客货运输企业名录库与运政信息系统差异率		<10%		8%				5	
		时效指标 (3分)	资金保障时效率		100%		100%				3	
		成本指标 (2分)	控制在批复预算内		100%		100%				2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)									10	
		社会效益指标 (10分)	道路运输市场监管及打非治违工作		有效开展		有效开展				10	
生态效益指标 (10分)	重点营运车辆联网联控系统车辆入网率		≥90%		95%				10			
可持续影响指标 (5分)	道路运输安全专项整治三年行动相关工作		有效落实		有效落实				5			
服务对象满意度 指标（5分）		道路客运服务质量满意度		≥85%		95%				5		
自评得分合计										98		

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。