

# 2023 年毕节市交通运输综合行政执法支队部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 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、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：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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分

## 毕节市交通运输综合行政执法支队概况

### 一、部门职责

(1) 按照《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规的规定，以主管部门的名义，承担市级职责范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等方面综合行政执法工作。

(2) 参与制定全市交通运输综合行政执法工作规划；负责交通运输行政执法领域信息化建设工作。

(3) 依法办理有关部门移送的违法违规案件。

(4) 承担主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

毕节市交通运输综合行政执法支队属二级预算单位，办事性质为全额拨款管理事业单位。单位内设11个处室（分别为办公室、政策法规科、信息技术科、城市公共交通执法科、道路运输执法科、海事航务执法科、路政执法科、交通建设工程质量执法科、客运执法科、驾驶培训执法科、车辆技术执法科）。下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省毕节市交通运输综合行政执法支队部门决算包括：本级决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：毕节市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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	767.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	106.49
	9		九、卫生健康支出	40	50.87
	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	560.95
	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	49.21
	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
<b>本年收入合计</b>	27	767.53	<b>本年支出合计</b>	58	767.53
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	
<b>总计</b>	31	767.53	<b>总计</b>	62	767.53

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：毕节市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		767.53	767.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公务员医疗补助	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	交通运输支出	560.95	560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公路水路运输	560.95	560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他公路水路运输支出	560.95	560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：毕节市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>767.53</b>	<b>690.45</b>	<b>77.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	560.95	483.87	77.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	560.95	483.87	77.08	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	560.95	483.87	77.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：毕节市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

公开 04 表  
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	767.53	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	106.49	106.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.87	50.87	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	560.95	560.95	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	49.21	49.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	767.53	<b>本年支出合计</b>	59	767.53	767.53	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				
<b>总计</b>	32	767.53	<b>总计</b>	64	767.53	767.53	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：毕节市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

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		<b>767.53</b>	<b>690.45</b>	<b>77.08</b>
208	社会保障和就业支出	106.49	106.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.49	106.49	0.00
2080502	事业单位离退休	48.97	48.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00
210	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	0.00
214	交通运输支出	560.95	483.87	77.08
21401	公路水路运输	560.95	483.87	77.08
2140199	其他公路水路运输支出	560.95	483.87	77.08
221	住房保障支出	49.21	49.21	0.00
22102	住房改革支出	49.21	49.21	0.00
2210201	住房公积金	49.21	49.21	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：毕节市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

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	571.15	302	商品和服务支出	62.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.92	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.71	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	1.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.59	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	10.48	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.21	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.85	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	56.47	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.55	30217	公务接待费	0.00	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	1.92	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	6.06	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	0.00	30229	福利费	8.32	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	17.00	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	10.95			
人员经费合计		627.62	公用经费合计					62.83

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：毕节市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：毕节市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：毕节市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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
17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00

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，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

## 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 767.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 173.85 万元，增长 29.28%，主要原因是：招考增加 3 人及调资等，人员经费增加 120.30 万元，公用经费增加 9.96 万元。项目增加 2 个，经费增加经费（信息平台建设 27.80 万元；执法服装购置 14.28 万元）。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 767.53 万元，其中：财政拨款收入 767.53 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%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 767.53 万元，其中：基本支出 690.45 万元，占 89.96%；项目支出 77.08 万元，占 10.04%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 767.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 173.85 万元，增长 29.28%，主要原因是：招考增加 3 人及调资等，人员经费增加 120.30 万元，公用经费增加 9.96 万元。项目增加 2 个，经费增加经费（信息平台建设 27.80 万元；执法服装购置 14.28 万元）等。

2023 年度财政拨款支出为 767.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 173.85 万元，增长 29.28%，主要原

因是：招考增加人员，相应人员经费及公用经费增加，增加 2 个项目，经费增加等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 767.53 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 173.85 万元，增长 29.28%，主要原因是：招考增加人员，相应人员经费及公用经费增加，增加 2 个项目，经费增加等；无政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平。

## 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 767.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 173.85 万元，增长 29.28%，主要原因是招考增加人员，相应人员经费及公用经费增加，增加 2 个项目，经费增加等。

### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元；社会保障和就业支出（类）106.49 万元，占 13.87%；卫生健康支出（类）50.87 万元，占 6.63%；交通运输支出（类）560.95 万元，占 73.09%；住房保障支出（类）49.21 万元，占 6.41%。

### （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

742.90万元，支出决算为767.53万元，完成年初预算的103.32%。其中：

1.社会保障就业支出科目(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。当年预算为48.37万元，支出决算为48.97万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

2.社会保障就业支出科目(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为42.22万元，支出决算为51.70万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

2.社会保障就业支出科目(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为6.90万元，支出决算为5.82万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为17.94万元，支出决算为21.06万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为19.32万元，支出决算为22.59万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。当年预算为6.18万元，支

出决算为 7.23 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 47.30 万元，支出决算为 49.21 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

6. 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）。当年预算为 554.66 万元（其中基本支出 476.43 万元；项目支出 78.23 万元），支出决算为 560.95 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

## 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 690.45 万元，其中：

（一）人员经费 627.62 万元，主要包括：基本工资 154.92 万元、津贴补贴 148.47 万元、奖金 105.57 万元、绩效工资 1.34 万元、基本养老保险 51.70 万元、职业年金 5.82 万元、医疗保险 54.12 万元、离退休费 54.55 万元、住房公积金 49.21 万元、生活补助 1.92 万元。

（二）公用经费 62.83 万元，主要包括：办公费 22.95 万元、差旅费 7 万元、会议费 1.5 万元、公务车运行维护费 17 万元、工会费 6.06 万元、福利费 8.32 万元。

（三）项目经费 77.08 万元，主要包括：治理超限运输

工作经费15万元、打击非法营运工作专项经费20万元、执法终端及执法信息采购27.8万元、执法服装购置经费14.28万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度无政府性基金预算财政拨款本年收入和支出。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，持平。

## **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 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平。

## **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”经费财政拨款支出预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

### **(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)费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 17.00 万元，支出决算 17.00 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；

3. 公务接待费预算 0.00 万元。

国内接待费支出 0.00 万元。

国(境)外接待费支出 0.00 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，持平。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度无政府采购支出。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共4个项目进行了绩效自评，涉及金额77.08万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）部分重点项目绩效评价结果

本年我单位无重点项目。

### （三）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表见附件。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

## 第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 毕节市交通运输综合行政执法支队

填报日期: 2024/03/13

项目名称		打击非法营运工作专项经费							
主管部门及代码		205001毕节市交通运输局		实施单位	毕节市交通运输综合行政执法支队				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		200000.00	200000.00	200000.00	10	100.00	10
		财政拨款:		0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		200000.00	200000.00	200000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障打击非法营运工作有序开展			1. 代拟下发《毕节市交通运输行业开展道路交通安全专项整治工作实施方案》, 联合市公安局、省交通运输综合行政执法五支队等部门开展打击道路运输违法违规行为“夏季攻势”“两客一危一货一网”车辆夏季道路交通安全联合整治等行动; 2. 联合市公安局、省交通运输综合行政执法五支队等部门开展打击道路运输违法违规行为“夏季攻势”“两客一危一货一网”车辆夏季道路交通安全联合整治等行动, 累计查扣涉嫌非法营运车辆1197辆, 累计已处罚1172辆, 已处罚金1352.07万元; 3. 利用黔道安转办执法线索121条, 其中转办省级执法线索69条, 转办市级执法线索52条, 均已完成闭环, 立案3起, 处罚0.75万元。 4. 走访9个县市区16家包车(旅游)客运企业, 发现问题隐患32个, 督促整改32个, 立案处罚3起。 5. 开展网约车企业资质清查46家、从业人员背景核查3375名, 完成率100%, 累计查处网约车违法违规经营行为3223起、处罚99.96万元。 6. 严厉打击公共客运行业违法违规经营行为, 检查城市公共交通企业637家, 下达整改88份, 立案调查21起; 查处违法违规巡游出租汽车1461辆, 罚款46.345万元, 处理完结城市公共交通投诉7058例。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	打击非法营运工作完成率	=100%	=100%	10	10		
			购买办公用品和服务完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	项目实施规范性	严格管理	达成年度指标	5	5		
			资金使用合规性	合规使用	达成年度指标	5	5		
		时效指标	打击非法营运工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10		
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	保障单位打非工作正常运转	有效保障	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总分						100	100		
自评结论	项目按期完成, 有效规范道路运输市场秩序, 提高市民的安全意识和对合法合规出行方式的认知。完成预期目标任务, 自评为优。								

联系人: 李莎

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 毕节市交通运输综合行政执法支队

填报日期: 2024/03/13

项目名称		治理超限运输工作经费						
主管部门及代码		205001毕节市交通运输局		实施单位	毕节市交通运输综合行政执法支队			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150000.00	150000.00	150000.00	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	150000.00	150000.00	150000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障治理超限工作有序开展			1.对存在超速和疲劳驾驶情况企业约谈、挂牌督办措施数量为2家; 2.对本行政区域1年内公安部门超速和疲劳驾驶处罚记录重型货车数量排名前五位,以及有3次及以上超速和疲劳驾驶处罚记录的重型货车数量超过5辆的道路货运企业开展处置。累计检测货运车辆59.9余万辆,联合交警部门治超执法549次,查处违法超载超限重载货车数量713辆,卸载1.89万吨; 3.源头治超问题抄告相关主管部门23份,下达整改通知书5份。检查货运企业545家次(含危货)。 4.对重点车辆进行全覆盖检查,累计检查营运客车13645辆次、社会车辆10659辆次,查处违法违规经营行为378起,其中:外省籍大型客车37起、省内及我市客车19起,查扣涉嫌非法营运车辆114辆,对各类违法违规经营行为处以罚金151.26万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	治理超限工作完成率	=95%	=95%	10	10	
			购买办公用品和服务完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	治理超限项目实施规范性	严格管理	达成年度指标	5	5	
			资金使用合规性	合规使用	达成年度指标	10	10	
		时效指标	本年治超工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	保障单位工作正常运转	有效保障	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	100		
自评结论	项目按期完成,有效遏制超限超载交通违法行为引发的恶性交通事故,保障道路交通安全通畅。完成预期目标任务,自评为优。							

联系人: 李莎

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：毕节市交通运输综合行政执法支队

填报日期：2024/03/13

项目名称		执法终端及执法信息采集						
主管部门及代码		205001毕节市交通运输局		实施单位	毕节市交通运输综合行政执法支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	278400.00	278400.00	278000.00	10	99.86	9.9
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	278400.00	278400.00	278000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障信息工作开展			按照年初制定绩效目标有序进行,按程序于中国电信公司毕节分公司签订采购合同,采购“执法终端及信息平台服务项目”,含毕节市“交通+大数据”交通执法平台、29套执法信息服务套餐、平台配套云服务产品等。经组织验收并推广使用,服务项目内容符合投标文件要求,满足交通执法信息化建设需要。已完成初期项目投入使用中并不断使用更新中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	执法系统开发数量	≥1个	≥1个	5	5	
			软件采购(维护)数量	≥1个	≥1个	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤30%	≤30%	5	5	
			系统验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤10分钟	≤10分钟	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤24小时	≤24小时	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		每年数据采购成本	≤27.84万元	≤27.8万元	10	10		
		年度维护成本增长率	≤20%	≤20%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	主页点击量	≥5万人	≥5万人	15	15		
	生态效益指标	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.9	
自评结论	项目按期完成,有效提升执法信息化水平,加快推进省、市执法系统应用,实现执法办案可查询、可追溯,提升执法效率及规范化水平。统筹执法力量,市内、市际开展交叉(联合)执法各1次以上。持续推进典型案例曝光,引导从业群体合法合规经营。完成预期目标,自评为优。							

联系人:张伟

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 毕节市交通运输综合行政执法支队

填报日期: 2024/03/13

项目名称		执法服装购置经费						
主管部门及代码		205001毕节市交通运输局		实施单位	毕节市交通运输综合行政执法支队			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	153900.00	150000.00	142822.08	10	92.8	9.3
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	153900.00	153900.00	142822.08	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执法人员着装执法			2023年,按省交通运输综合行政执法监督局执法服装和标志采购统一招标采购工作安排,分三个包采购执法服装、标志38套,共计142822.18元,其中:A包向四川祥和鸟服饰有限公司采购,包含大檐凉帽、卷檐凉帽、常服、常服配套衬衫、夏装制式衬衣长袖、夏装制式衬衣短袖、单裤、女裙等,采购金额44864元;B包向江苏红豆实业股份有限公司采购,包含大檐帽、卷檐帽、布面裁绒防寒帽、春秋执勤服、冬执勤服、防寒服短款等,采购金额59818.08万元;C包向际华三五三三实业有限公司采购,包含大帽徽、小帽徽、臂章、硬肩章、软肩章、套式肩章、硬胸徽、软胸徽、硬胸号、软胸号、领带、单皮鞋、皮凉鞋、棉皮鞋、内腰带等,采购金额38140元。全市交通运输综合行政执法人员执法证件已全部更换完成,制式执法服装基本完成换装,执法车辆逐步进行统一涂装,执法形象更加鲜明、规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	执法服装购置数	38套	达成年度指标	10	10	
			购买执法服装完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	实施规范性	严格管理	达成年度指标	10	10	
			资金使用合规性	合规使用	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	保障单位执法人员着装执法	有效保障	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	99.3	
自评结论	项目按期完成,有效控制成本,比预计节约11077.92元,全市交通运输综合行政执法人员执法证件已全部更换完成,制式执法服装基本完成换装,执法形象更加鲜明、规范。完成了预期目标,自评为优。							

联系人: 刘江