

绍兴市柯桥区交通运输行政执法队 2023 年  
度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度单位决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	5
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	6
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	8
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	20
(二) 收入决算情况说明 .....	20
(三) 支出决算情况说明 .....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	26
(十一) 政府采购支出说明 .....	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	27
(十三) 预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	32
五、附件 .....	35

## 一、概况

### （一）单位职责

绍兴市柯桥区交通运输行政执法队，承担柯桥区行政区域内的公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、船舶检验、交通工程质量安全监督管理等领域行政执法工作。承担绍兴市交通运输行政执法队交办的其他工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，绍兴市柯桥区交通运输行政执法队：内设机构：办公室、政监室、运输中队、联勤中队、科信中队、案审中队、齐贤中队、钱清中队、马鞍中队、兰亭中队、平水中队、质监中队，单位预算。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绍兴市柯桥区交通运输行政执法队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,909.48	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	345.68
	9		九、卫生健康支出	40	2,529.95
	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	6,585.91
	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	447.94
	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	9,909.48	<b>本年支出合计</b>	58	9,909.48
使用非财政拨款结余	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	9,909.48	<b>总 计</b>	62	9,909.48

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：绍兴市柯桥区交通运输行政执法队

单位名称	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	9,909.48	9,909.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区交通运输行政执法队	9,909.48	9,909.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：绍兴市柯桥区交通运输行政执法队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,909.48	9,909.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	345.68	345.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	345.68	345.68	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	230.46	230.46	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	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,529.95	2,529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,377.27	2,377.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	2,377.27	2,377.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	6,585.91	6,585.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,585.91	6,585.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,029.81	4,029.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,556.09	2,556.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.74	437.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：绍兴市柯桥区交通运输行政执法队

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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	9,909.48	4,597.65	5,311.83	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区交通运输行政执法队	9,909.48	4,597.65	5,311.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：绍兴市柯桥区交通运输行政执法队

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			9,909.48	4,597.65	5,311.83	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	345.68	345.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	345.68	345.68	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	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,529.95	152.68	2,377.27	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,377.27	0.00	2,377.27	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	2,377.27	0.00	2,377.27	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	6,585.91	3,651.35	2,934.56	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	6,585.91	3,651.35	2,934.56	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	4,029.81	3,651.35	378.46	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	2,556.09	0.00	2,556.09	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.74	437.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：绍兴市柯桥区交通运输行政执法队

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	9,909.48	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	345.68	345.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,529.95	2,529.95	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	6,585.91	6,585.91	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	447.94	447.94	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
	27	9,909.48	<b>本年支出合计</b>	59	9,909.48	9,909.48	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	9,909.48	<b>总 计</b>	64	9,909.48	9,909.48	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：绍兴市柯桥区交通运输行政执法队

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,909.48	4,597.65	5,311.83
208	社会保障和就业支出		345.68	345.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出		345.68	345.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		230.46	230.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		115.23	115.23	0.00
210	卫生健康支出		2,529.95	152.68	2,377.27
21004	公共卫生		2,377.27	0.00	2,377.27

2100409	重大公共卫生服务	2,377.27	0.00	2,377.27
21011	行政事业单位医疗	152.68	152.68	0.00
2101102	事业单位医疗	152.68	152.68	0.00
214	交通运输支出	6,585.91	3,651.35	2,934.56
21401	公路水路运输	6,585.91	3,651.35	2,934.56
2140112	公路运输管理	4,029.81	3,651.35	378.46
2140199	其他公路水路运输支出	2,556.09	0.00	2,556.09
221	住房保障支出	447.94	447.94	0.00
22102	住房改革支出	447.94	447.94	0.00
2210201	住房公积金	437.74	437.74	0.00
2210203	购房补贴	10.20	10.20	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：绍兴市柯桥区交通运输行政执法队

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	4,023.72	302	商品和服务支出	551.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	613.37	30201	办公费	78.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	82.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,278.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	798.50	30205	水费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.46	30206	电费	33.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	115.23	30207	邮电费	4.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.74	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.94	30209	物业管理费	47.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.14	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	437.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	286.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00



30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	127.69	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	195.66	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.75	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,045.82	公用经费合计				551.83	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：绍兴市柯桥区交通运输行政执法队

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：绍兴市柯桥区交通运输行政执法队

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：绍兴市柯桥区交通运输行政执法队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	195.87	195.87
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	195.66	195.66
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	195.66	195.66
3. 公务接待费	0.21	0.21

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9909.48 万元，支出总计 9909.48 万元，与 2022 年度相比，各增加 867.12 万元，增长 9.59%，主要原因是：2023 年度防疫经费决算资金比上一年增加了 900 万左右。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9909.48 万元；包括财政拨款收入 9909.48 万元（其中，一般公共预算 9909.48 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9909.48 万元，其中基本支出 4597.65 万元，占 46.40%；项目支出 5311.83 万元，占 53.60%；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 9909.48 万元，支出总计 9909.48 万元，与 2022 年相比，各增加 867.12 万元，增长 9.59%。主要原因是 2023 年度防疫经费决算资金比上一年增

加了 900 万左右。财政拨款支出年初预算数 8246.31 万元，完成年初预算的 120.17%，主要原因是：年中重大公共卫生服务追加额度，其他公路水路运输支出追加额度。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 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 9909.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1492.00 万元，增长 17.73%。主要原因是：2023 年度防疫经费决算资金比上一年增加了 900 万左右，上一年有些资金财政排在政府性基金预算，但 2023 年财政全部排在了一般的公共预算中，所以相比上年就增加了。

### 2. 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 9909.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）345.68 万元，占 3.49%；卫生健康支出（类）2529.95 万元，占 25.53%；交通运输支出（类）6585.91 万元，占 66.46%；住房保障支出（类）447.94 万元，占 4.52%。

### 3. 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 8246.31 万元，支出决算为 9909.48 万元，完成年初预算的 120.17%，主要原因是：年中重大公共卫生服务追加额度，其他公路水路运输支出追加额度。

其中：

**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）**年初预算数为228.36万元，支出决算数为230.46万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：年中社保基数做调整

**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）**年初预算数为114.18万元，支出决算数为115.23万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：年中社保基数做调整

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**年初预算数为2122.03万元，支出决算数为2377.27万元，完成年初预算的112.03%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：防疫费用决算时跟预算数据有稍许偏差，以决算数据为准。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为152.68万元，支出决算数为152.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：预算数跟决算数据一致

**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**年初预算数为3959.38万元，支出决算数为4029.81万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于（或小于）预

算数的主要原因：年中有项目数据做追加

**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）**年初预算数为 1215.00 万元，支出决算数为 2556.09 万元，完成年初预算的 210.38%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：年中有项目数据做追加

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 454.68 万元，支出决算数为 437.74 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：年中有职工退休，公积金额度减少

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.20 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：年初人员经费小项预算单独没有体现出来

#### **（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 4597.65 万元，其中：

人员经费 4045.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 551.83 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “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195.87万元，支出决算为195.87万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：决算数与预算数相等

#### **2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度

相比，增加 0.00 万元，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 195.66 万元，占 99.89%，与 2022 年度相比，减少 33.79 万元，下降 14.73%，主要原因是：车辆减少及汽车维修费减少；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 0.11%，与 2022 年度相比，减少 0.10 万元，下降 33.29%，主要原因是：接待费用减少，具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是：无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 195.66 万元，支出决算为 195.66 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是：决算数与预算数相符。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是：无。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 195.66 万元，支出决算为 195.66 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是：决算数与预算数相符，主要用于汽车维修。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 68 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.21 万元，支出决算为

0.21 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 21 人次。主要用于接待公务用餐接待费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是：决算数与预算数相符，其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.21 万元，主要用于公务用餐接待费，接待 1 批次，累计 21 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 551.83 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算单独没有体现出来；比 2022 年度增加 30.63 万元，增长 5.88%，主要原因是：2023 年度工会经费额度提高每人 2000 元，总额增加约 30 万左右。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 914.82 万元，其中：政府采购货物支出 914.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 914.82 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 914.82 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%，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 100%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，柯桥区交通运输行政执法队单位共有车辆 68 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 68 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区交通运输行政执法队组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3556.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.86%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“疫情防控转运费”“站房租用、违章车辆停放场地及通讯线路租用”“执法大队管理经费”“执法队超限超载治理工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3556.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中对“疫情防控转运费”“站房租用、违章车辆停放场地及通讯线路租用”“执法大队管理经费”“执法队超限超载治理工作经费”等 4 个项目开展绩效评价工作。从评价情况来看，绩效评价都达到优秀。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

本部门以开展二级项目绩效自评为主，暂未开展一级项目绩效自评。

疫情防控转运费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 2122.03 万元，执行数为 2122.03 万元，完成预算的 100%。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控转运费						
主管部门		315-区交通局		预算单位	315004-绍兴市柯桥区交通运输行政执法队			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	2122.03	2377.27	2377.27	0	100.00%		
	一般公共预算资金	2122.03	2377.27	2377.27	0	100.00%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
			根据柯桥区防控办审核同意1-11月份防疫转运等相关费用	根据柯桥区防控办审核同意1-11月份防疫转运等相关费用				
目标偏离原因分析		项目产出基本达到预期目标，取得了较好的社会效益和经济的可持续性发展。根据设定的绩效评价指标的评价标准						
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (15.00分)	累计转运各类人员	≥30000人	30000人	15.00	15.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标 (45.00分)	完成预算执行率 及时拨付	≥95%	95%	10.00	10.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (30.00分)	维护社会稳定	社会稳定稳定性	优稳定性	30.00	30.00	
		生态效益(0)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00)	社会满意度	=100百分比	100百分比	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

站房租用、违章车辆停放场地及通讯线路租用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 219 万元，执行数为 219 万元，完成预算的 100%。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		站房租用、违章车辆停放场地及通讯线路租用							
主管部门		315-区交通局		预算单位	315004-绍兴市柯桥区交通运输行政执法队				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	219		219	219	0	100.00%		
	一般公共预算资金	219		219	219	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		执法队下面共六个大队，外面租用四个大队的办公用房			1.租用社会场地用于停放暂扣的违章车辆，支付场地租用				
目标偏离原因分析		项目产出基本达到预期目标，取得了较好的社会效益和经济的可持续性发展。根据设定的绩效评价指标的评价标准							
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (15.00分)	6个队办公场地和停放暂扣违章车辆，专线费用	=6队	6队	15.00	15.00		
		质量指标 (15.00分)	违章车辆安全停放、减少故障率	=100%	100%	15.00	15.00		
		时效指标 (20.00分)	完成预算执行率		≥95%	95%	10.00	10.00	
			定期支付场地费和线路租用费		=12个月	12个月	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标	年度维护成本		=12个月	12个月	10.00	10.00	
		经济效益 (10.00分)	通过技术改造创新，提高执法服务质量		=1单元	1单元	10.00	10.00	
		社会效益	投诉减少率		≥50%	50%	10.00	10.00	
		生态效益(0)						0	
可持续影响 (10.00分)	提升执法队科学化管理，精细化管理		提升	良	10.00	8.00	加强宣传沟通		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	群众满意度		≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	98		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			



### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：指单位职工养老保险缴费等支出

18. 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）：指单位职工职业年金缴费支出

19. 卫生健康支出（类）、公共卫生（款）、突发公共卫生事件应急处理（项）：指2020年度突发性疫情防疫经费支出

20. 卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）、事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险费用支出

21. 交通运输支出（类）、公路水路运输（款）、公路运输管理（项）：指单位公路运输管理综合执法经费

22. 交通运输支出（类）、成品油价格改革对交通运输的补贴（款）、对城市公交的补贴（项）：指2020年度对柯桥区城市公交成品油价补贴

23. 住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房

公积金（项）：指单位职工公积金缴纳

24. 住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、购房补贴（项）：指单位职工符合条件可享受的购房补贴

## 五、附件