

2023年度  
信阳市交通运输综合行政执法支队单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市交通运输综合行政执法支队概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 信阳市交通运输综合行政执法支队概况

## 一、单位职责

(一) 负责市辖区范围内(含市管管理区、开发区)交通运输综合行政执法工作。

(二) 负责全市交通运输执法重大复杂案件查处和跨区域执法工作;组织全市交通运输执法队伍开展重大行政执法行动。

(三) 负责指导监督各县交通运输综合行政执法工作;承担各县交通运输行政执法业务培训工作。

(四) 协助局机关开展日常监督管理工作。

(五) 完成信阳交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置

内设机构18个,包括:办公室、人事科、财务装备科、科技科、法制科、投诉举报科、公路路政执法管理科、道路运政执法管理科、水上执法大队、高速公路第一执法大队、高速公路第二执法大队、机动一大队、二大队、三大队。工程质量执法大队、马营公路超限检测站、和孝营公路超限检测站、鸡公山公路超限检测站、机关党委。

信阳市交通运输综合行政执法支队决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队

2023年度

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	4,386.03	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	248.37
	9		九、卫生健康支出	40	143.42
	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	3,827.16
	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	167.09
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,386.03	<b>本年支出合计</b>	58	4,386.03
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,386.03	<b>总计</b>	62	4,386.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队

2023年度

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	4,386.03	4,386.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.37	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.78	222.78	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	222.78	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,827.16	3,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,745.26	3,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,627.26	3,627.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.09	167.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队

2023年度

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	4,386.03	4,386.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.37	248.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.78	222.78	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	222.78	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,827.16	3,827.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,745.26	3,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,627.26	3,627.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队

2023年度

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	4,386.03	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	248.37	248.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.42	143.42	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	3,827.16	3,827.16	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	167.09	167.09	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

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
	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	4,386.03	<b>本年支出合计</b>	59	4,386.03	4,386.03	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	4,386.03	<b>总计</b>	64	4,386.03	4,386.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队

2023年度

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	4,386.03	4,386.03	0.00
208	社会保障和就业支出	248.37	248.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.78	222.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.78	222.78	0.00
20808	抚恤	7.21	7.21	0.00
2080801	死亡抚恤	7.21	7.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00
210	卫生健康支出	143.42	143.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.42	143.42	0.00
2101102	事业单位医疗	143.42	143.42	0.00
214	交通运输支出	3,827.16	3,827.16	0.00
21401	公路水路运输	3,745.26	3,745.26	0.00
2140106	公路养护	118.00	118.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,627.26	3,627.26	0.00
21499	其他交通运输支出	81.89	81.89	0.00
2149999	其他交通运输支出	81.89	81.89	0.00
221	住房保障支出	167.09	167.09	0.00
22102	住房改革支出	167.09	167.09	0.00
2210201	住房公积金	167.09	167.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：信阳市交通运输综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,657.41	302	商品和服务支出	665.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,000.96	30201	办公费	81.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.31	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,244.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54.47
30106	伙食补助费	164.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	480.29	30205	水费	5.23	31002	办公设备购置	17.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.93	30206	电费	62.22	31003	专用设备购置	2.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.21	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	20.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.41	30211	差旅费	47.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.99	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	75.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.19	30214	租赁费	25.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.19	30215	会议费	1.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.81	31013	公务用车购置	34.96
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.21	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	2.75	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	65.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.98	30229	福利费	105.40	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	71.87	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	30.52	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	32.59			
	人员经费合计	3,665.60					公用经费合计	720.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队

2023年度

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：本表反映单位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：我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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市交通运输综合行政执法支队

2023年度

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
112.00	0.00	108.00	36.00	72.00	4.00	108.62	0.00	106.83	34.96	71.87	1.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 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、支总计均为4,386.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加250.87万元，增长6.07%，主要原因是：人员增加工资保险费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,386.03万元，其中：财政拨款收入4,386.03万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,386.03万元，其中：基本支出4,386.03万元，占100.00%。

## 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、支总计均为4,386.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加250.87万元，增长6.07%，主要原因是：人员增加工资保险费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,386.03万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.87万元，增长6.07%，主要原因是：人员增加工资保险费用增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,386.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出248.37万元，占5.66%；卫生健康（类）支出143.42万元，占3.27%；交通运输（类）支出3,827.16万元，占87.26%；住房保障（类）支出167.09万元，占3.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,073.88万元，支出决算为4,386.03万元，完成年初预算的142.69%。其中：

1. 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）。年初预算为222.78万元，支出决算为222.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡抚恤人员费用。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为143.42万元，支出决算为143.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为118.00万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员津补贴。

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）。年初预算为2522.20万元，支出决算为3,627.26万元，完成年初预算的143.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加工资费用增加。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为81.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为167.09万元，支出决算为167.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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4,386.03万元，其中：人员经费3,665.60万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；公用经费720.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度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。

## 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112.00万元，支出决算为108.62万元，完成预算的96.98%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约过紧日子费用减少。

### （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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算106.83万元，完成预算的98.92%，占98.35%；公务接待费支出决算1.78万元，完成预算的44.50%，占1.64%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为108.00万元，支出决算数为106.83万元，完成预算的98.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约过紧日子费用减少。其中：

**公务用车购置支出** 34.96万元，购置车辆2台，其中一般公务用车2辆。

**公务用车运行维护支出** 71.87万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

**3. 公务接待费** 预算数为4.00万元，支出决算数为1.78万元，完成预算的44.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约过紧日子公务接待费用减少。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.78万元，主要用于各类上下级公务接待支出。2023年共接待国内来访团组15个、来宾90人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额54.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明



2023年期末，我单位共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：执法执勤业务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标从项目产出项目效益满意度等方面设置了绩效指标综合反映项目预期完成的数量实效质量，预期达到的社会效益可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4,386.03万元，其中基本支出4,386.03万元；项目支出538万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金538万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位2023年度项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
060003	信阳市交通 运输综合行 政执法支队	060	信阳市交通 运输局	客运市场综 合整治行动	可执行项目	经济建设科	82	82	82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060003	信阳市交通 运输综合行 政执法支队	060	信阳市交通 运输局	高速(干 线)公路超 载超限巡查 管理	可执行项目	经济建设科	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060003	信阳市交通 运输综合行 政执法支队	060	信阳市交通 运输局	车辆更新	可执行项目	经济建设科	36	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060003	信阳市交通 运输综合行 政执法支队	060	信阳市交通 运输局	打非治违专 项行动经费	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否