

长治市交通运输综合行政执法队屯留大队

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）宣传、贯彻、执行公路路政管理的法律、法规和规章；
- （二）负责对辖区内农村公路沿线的单位和个人进行公路路政管理法律、法规、规章的宣传和爱路护路教育；
- （三）负责保护公路路产、实施公路巡查，及时发现、制止、查处各类违反路政管理法律、法规和规章的案件；
- （四）负责农村公路两侧建筑控制区内各类违法建筑，地面构筑物、管线、设施的查处工作；
- （五）负责控制和审批管线埋设、架设、增设交叉道口，占（利）用、挖掘公路、设置非公路标志、采石、挖沙等路政许可事宜，审核上报由上级路政机构审批的许可事宜；
- （六）核准公路两侧建筑控制区范围；
- （七）维护农村公路养护作业、施工路段的正常秩序，确保施工路段安全畅通；
- （八）参与农村公路工程设计评审、交竣工验收和路产交接工作；
- （九）完成上级交办的其他任务；
- （十）实施有关城市公共客运交通的法律、法规和出租行业的方针、政策及各项规章制度；
- （十一）审批城市公共客运、出租汽车单位资质，制定全区城市公共客运营运证和许可证件，发放和管理出租汽车经营证件和收费票据；
- （十二）管理城市公共客运稽查工作，对全区出租汽车进行统一管理以及停车场的管理，维护正常运营，依法查处城市公共客运、出租汽车行业中的违法行为；
- （十三）处理旅客投诉和在城市公共客运、出租客运中的纠纷问题；
- （十四）宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；
- （十五）制定工作实施计划，建立健全检测执法的各项工作制度；
- （十六）依法承担车辆超限治理工作，对在公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为；
- （十七）责令超限车辆卸载、驳运，并提供必要的便利条件；
- （十八）收集、整理执法工作中的相关数据和动态信息，按照规定及时上报；
- （十九）贯彻执行国家和上级主管部门有关道路运输的方针、政策、法规；
- （二十）贯彻实施国家、省、市水上安全监督和防止船舶污染、船舶及水上设施检验，航运安全保障的方针、政策、法规和技术规范、标准。

- （二十一）根据管理权限，负责道路客货运输经营、客货运站（场）经营、机动车维修经营、驾驶员培训的行政许可事宜，负责辖区内运输市场从业人员管理；
- （二十二）负责运输市场管理，维护好道路运输市场秩序，对业户和经营行为和经营活动进行监督和检查，调解运输纠纷；
- （二十三）负责预防和治理辖区内源头超限超载的行为；
- （二十四）负责调查处理辖区水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件；负责辖区内水上安全监督管理；
- （二十五）负责对水上运输、港口、船舶实施运输许可和经营许可的审核并按程序上报；
- （二十六）负责对港口实行行政管理和安全监督；
- （二十七）协助上级部门对船舶和浮动设施进行登记、检验，对船员进行考试、发证；
- （二十八）负责对船舶进行安全检查、进出港签证和防污染管理；
- （二十九）负责维护通航秩序，及时制止违法行为；
- （三十）贯彻执行国家和省、市政府及上级交通主管部门颁布的工程质量监督施工监理工作的方针、政策、法规、规定；
- （三十一）负责全区农村公路列入省市交通部门计划的新、改建工程项目的质量监督；
- （三十二）负责监督检查施工监理单位、监理人员、施工单位工程质量保证体系及人员的工作；
- （三十三）负责全区农村公路和市质检站委托的农村公路新、改建工程的质量鉴定，参加工程完工后的初检和竣工验收工作；
- （三十四）组织工程质量事故调查、处理、仲裁工程质量争端，监督检查重大工程事故的处理方案执行情况；
- （三十五）参与农村公路中招标投标工程的前期工作，特别是对监理和施工队伍的资质审查；
- （三十六）组织农村公路工程质量监督和建立工作经验交流，负责组织农村公路质检和监理人员的业务培训。

二、机构设置情况

长治市交通运输综合行政执法队屯留大队现有股（室）中队共10个，分别为：办公室，统计票管和财务股，法规股，案件受理股，城市公交和道路客运执法中队，道路货运执法中队，交通建设市场执法中队（公路和运输监管），水路货运执法中队，公路路政执法中队，特勤执法、行政执法稽查中队。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市交通运输综合行政执法队屯留大队

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	693.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.14
	9		九、卫生健康支出	40	25.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	563.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	693.21	本年支出合计	58	715.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.26	年末结转和结余	60	2.69
	30			61	
总计	31	718.47	总计	62	718.47

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市交通运输综合行政执法队屯留大队

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		693.21	693.21					
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14					
20805	行政事业单位养老支出	82.14	82.14					
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15					
210	卫生健康支出	25.30	25.30					
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30					
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30					
214	交通运输支出	541.18	541.18					
21401	公路水路运输	541.18	541.18					
2140101	行政运行	288.59	288.59					
2140102	一般行政管理事务	1.41	1.41					
2140112	公路运输管理	65.68	65.68					
2140199	其他公路水路运输支出	185.51	185.51					
221	住房保障支出	44.59	44.59					
22102	住房改革支出	44.59	44.59					
2210201	住房公积金	44.59	44.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市交通运输综合行政执法队屯留大队

2023年度

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		715.78	601.64	114.14			
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14				
20805	行政事业单位养老支出	82.14	82.14				
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15				
210	卫生健康支出	25.30	25.30				
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30				
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30				
214	交通运输支出	563.76	449.62	114.14			
21401	公路水路运输	563.76	449.62	114.14			
2140101	行政运行	288.59	288.59				
2140102	一般行政管理事务	23.98		23.98			
2140112	公路运输管理	65.68		65.68			
2140199	其他公路水路运输支出	185.51	161.03	24.48			
221	住房保障支出	44.59	44.59				
22102	住房改革支出	44.59	44.59				
2210201	住房公积金	44.59	44.59				

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

公开04表

部门名称：长治市交通运输综合行政执法队屯留大队 2023年度

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	693.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.14	82.14		
	9		九、卫生健康支出	41	25.30	25.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	541.18	541.18		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.59	44.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	693.21	本年支出合计	59	693.21	693.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	693.21	总计	64	693.21	693.21		

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

公开05表

部门名称：长治市交通运输综合行政执法队屯留大队

2023年度

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		693.21	601.64	91.57
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14	
20805	行政事业单位养老支出	82.14	82.14	
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	
210	卫生健康支出	25.30	25.30	
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	
214	交通运输支出	541.18	449.62	91.57
21401	公路水路运输	541.18	449.62	91.57
2140101	行政运行	288.59	288.59	
2140102	一般行政管理事务	1.41		1.41
2140112	公路运输管理	65.68		65.68
2140199	其他公路水路运输支出	185.51	161.03	24.48
221	住房保障支出	44.59	44.59	
22102	住房改革支出	44.59	44.59	
2210201	住房公积金	44.59	44.59	

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

部门名称：长治市交通运输综合行政执法队屯留大队

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.98	302	商品和服务支出	9.03	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	230.60	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	155.23	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.52	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.15	30207	邮电费	0.49	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	0.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.59	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	18.63	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	12.18	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	6.45	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.92	31010	安置补助				
人员经费合计		592.61	公用经费合计								9.03

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

部门名称：长治市交通运输综合行政执法队屯留大队

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
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。

说明：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

部门名称：长治市交通运输综合行政执法队屯留大队

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市交通运输综合行政执法队屯留大队

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队屯留大队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.52
货物	2	7.52
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计718.47万元，支出总计718.47万元。与上年相比，收入总计增加666.52万元，增长1283%，支出总计增加666.52万元，增长1283%。主要原因是本单位人员经费本年捋顺收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计693.21万元，其中：
财政拨款收入693.21万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计715.78万元，其中：
基本支出601.64万元，占比84.05%；
项目支出114.14万元，占比15.95%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计693.21万元，支出总计693.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加666.52万元，增长2497.26%；财政拨款支出总计增加666.52万元，增长2497.26%。主要原因是本单位人员经费本年捋顺收入增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出693.21万元，占本年支出合计的96.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加666.52万元，增长2497.26%。主要原因是本单位人员经费本年捋顺支出增加。

（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693.21万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)82.14万元，占比11.85%；
卫生健康支出(类)25.30万元，占比3.65%；

交通运输支出(类)541.18万元，占比78.07%；

住房保障支出(类)44.59万元，占比6.43%。

（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722.88万元，支出决算693.21万元，完成年初预算的95.90%。其中：

- 1、交通运输支出年初预算571.8万元，支出决算541.2万元，完成年初预算的94.6%，用于工资福利、人员经费等支出。较2022年决算增加614.6万元，增长1934.5%，主要原因为本年人员经费捋顺支出增加。
- 2、社会保障和就业支出年初预算82万元，支出决算82.1万元，完成年初预算的100%，用于缴纳单位职工养老保险缴费。较2022年决算增加82.1万元，增长%，主要原因为本年职工养老保险捋顺支出增加。
- 3、卫生健康支出年初预算25万元，支出决算25.3万元，完成年初预算的101.2%，用于缴纳单位职工医疗保险缴费。较2022年决算增加25.3万元，增长%，主要原因为本年医疗保险捋顺支出增加。
- 4、住房保障支出年初预算44.08万元，支出决算44.61万元，完成年初预算的101.2%，用于缴纳单位职工公积金缴费。较2022年决算增加44.61万元，增长%，主要原因为本年公积金缴费捋顺支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出601.64万元，其中：

人员经费592.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费9.03万元，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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.52万元，其中：政府采购货物支出7.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，长治市屯留区交通运输综合行政执法队屯留大队组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金30.3万元，其中一般公共预算项目支出30.3万元、政府性基金预算项目支出0万

元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：配备执法服装及执法记录仪项目、209国道治超检测站工作经费等项目自评等级均为“优”。本部门未开展重点绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

配备执法服装及执法记录仪经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		配备执法服装及执法记录仪经费							
主管部门及代码		404-长治市交通运输综合行政执法队屯留大队			预算单位	404001-长治市交通运输综合行政执法队屯留大队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	17.74	17.74	17.74	17.74	0	100	10
市县区财政资金	17.74	17.74	17.74	17.74	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保障执法工作正常开展,维护交通运输市场发展。				2023年保障执法人员数62人,配备人员符合预期指标,及时配备达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障执法人员数	=62人	=62人	=62人	20	20	
		质量指标	配备人员符合	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时配备	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用控制	控制	控制	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障运输市场发	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10		
总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施177400元,执行率100%					
		产出情况		保障执法人员数62人,配备人员符合预期指标,及时配备达成预期指标					
		效益情况		提高了工作效率					
		满意度情况		社会满意度大等于92%。					
	主要经验做法		及时预算执行,保障了单位正常办公需要。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

违章车辆保管费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		违章车辆保管费								
主管部门及代码		404-长治市交通运输综合行政执法队屯留大队			预算单位	404001-长治市交通运输综合行政执法队屯留大队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	5	0	5	0	0		
市县区财政资金	5	5	5	0	5	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	违章车辆保管费全部由行政机关承担				项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	违章车辆保管数	≥2000辆	≥2000辆	≥2000辆	20	20		
		质量指标	工作保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	查出违法行为及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		未设置指标值,以后工作中合理设置各项指标
	效益指标	社会效益指标	区域内非法车辆	降低	降低	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
总分								85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	级预算6万元,预算执行0万元,预算执行率0%。支付手续年底暂未提交,待手续完善后及时支							
		产出情况及分析	项目已完成							
		效益情况及分析	保障了执法工作,提高了工作效率。							
		满意度情况及分析	受益群众,满意度达到预期满意度。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

309国道治超检测站工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		309国道治超检测站工作经费								
主管部门及代码		404-长治市交通运输综合行政执法队屯留大队			预算单位	404001-长治市交通运输综合行政执法队屯留大队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	20	20	20	20	12.579	7.421	62.89	6.29	
市县区财政资金	20	20	20	20	12.579	7.421	62.89	6.29		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保公路治超工作长期有效和持续稳定地开展、车辆平均超限超载率稳定控制在0.003%以下。					项目已完成、车辆平均超限超载率稳定控制在0.003%以下。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	流动巡查执法公	≥851公里	≥851公里	≥851公里	20	20		
		质量指标	控制公路超限超	≤0.03%	≤0.03%	≤0.03%	10	10		
		时效指标	公路巡查及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置指标	
	效益指标	社会效益指标	公路使用寿命	增加	增加	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意程度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
总分								91.29	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目已完成，县级预算200,000.00元，预算执行125,785.32元，预算执行率62.89%。						
		产出情况及分析		预算执行按时完成，实际进度符合要求。						
		效益情况及分析		有效防范路面车辆超载情况，保障治超工作，提升公路安全水平。						
		满意度情况及分析		受益群众满意度达到92%以上。						
	主要经验做法		加强路面执法，有效防范路面车辆超载情况，保障治超工作，提升公路安全水平。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。