

柳林县交通运输综合行政执法队

2023年度单位决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2023年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 3         |
| 三、支出决算表.....                 | 4         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 5         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 7         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....   | 8         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 10        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 11        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 12        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 13        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 14        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 14        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 14        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 15        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 15        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 15        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 15        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 16        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>18</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行、宣传国家和省、市、县有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规和规章，负责辖区内交通运输综合行政执法工作。承担道路运政、水路运政、公路路政、地方海事行政执法对象违反安全生产经营行为的监督检查。

（二）承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责城乡客运及有关设施规划与管理工作，负责出租汽车行业管理工作。承担县内水路运输及航道管理工作。负责全县道路和水路运输及航道行政处罚相关的行政检查、行政强制执行监督管理工作，为全县交通运输行业提供法治保障。

（三）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救援、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

（四）负责对公民、法人或其它组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚及相关行政强制措施。

（五）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技创新、智能智慧、环境保护和节能减排等工作。

（六）负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置工作。

（七）负责跨县域交通运输综合行政执法的组织协调、重大案件配合和查处工作。

（八）完成上级及县委，县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

内设办公室（法制股），道路客运执法分队，道路与水路运政执法分队，公路路政执法分队，交通工程质量安全管理分队。

## 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：柳林县交通运输综合行政执法队

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  | 136.39 | 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 | 136.39 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 136.39 | 本年支出合计  | 58 | 136.39 |
| 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 |        | 年末结转和结余 | 60 |        |
|                | 30 |        |         | 61 |        |
| 总计             | 31 | 136.39 | 总计      | 62 | 136.39 |

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：柳林县交通运输综合行政执法队

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      |            | 136.39 | 136.39 |        |      |      |          |      |
| 214     | 交通运输支出     | 136.39 | 136.39 |        |      |      |          |      |
| 21401   | 公路水路运输     | 136.39 | 136.39 |        |      |      |          |      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 136.39 | 136.39 |        |      |      |          |      |

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：柳林县交通运输综合行政执法队

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助<br>支出 |
|---------|------------|--------|-------|-------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称       |        |       |       |                |      |                   |
| 栏次      |            | 1      | 2     | 3     | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |            | 136.39 | 88.69 | 47.70 |                |      |                   |
| 214     | 交通运输支出     | 136.39 | 88.69 | 47.70 |                |      |                   |
| 21401   | 公路水路运输     | 136.39 | 88.69 | 47.70 |                |      |                   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 136.39 | 88.69 | 47.70 |                |      |                   |

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：柳林县交通运输综合行政执法队

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  | 136.39 | 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 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 | 136.39 | 136.39     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 136.39 | 本年支出合计          | 59 | 136.39 | 136.39     |             |              |

|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>    | 32 | 136.39 | <b>总计</b>   | 64 | 136.39 | 136.39 |  |  |

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：柳林县交通运输综合行政执法队

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      |            | 136.39 | 88.69 | 47.70 |
| 214     | 交通运输支出     | 136.39 | 88.69 | 47.70 |
| 21401   | 公路水路运输     | 136.39 | 88.69 | 47.70 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 136.39 | 88.69 | 47.70 |

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：柳林县交通运输综合行政执法队

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         | 70.87 | 302   | 商品和服务支出   | 17.83 | 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           | 24.29 | 30201 | 办公费       | 0.57  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.23  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 1.58  | 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           | 17.92 | 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 | 7.03  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.05  | 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     | 2.86  | 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       | 0.11  | 30211 | 差旅费       | 0.19  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 6.23  | 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       | 5.61  | 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      |       | 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       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30302 | 退休费            |       | 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   |     |

柳林县交通运输综合行政执法队2023年单位决算公开报告

|        |             |       |        |           |       |       |             |  |       |                    |       |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金         |       | 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       | 0.77  | 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 | 16.24 | 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 |       | 31010 | 安置补助        |  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 70.87 | 公用经费合计 |           |       |       |             |  |       |                    | 17.83 |

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

部门名称：柳林县交通运输综合行政执法队

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：柳林县交通运输综合行政执法队

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：柳林县交通运输综合行政执法队

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    |
| 16.24 |          | 16.24        |         | 16.24     |       | 16.24 |          | 16.24        |         | 16.24     |       |

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

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  | 15.92 |
| 货物                       | 2  | 6.89  |
| 工程                       | 3  |       |
| 服务                       | 4  | 9.02  |
| 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  | 11    |
| 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 | 11    |
| 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136.39万元，支出总计136.39万元。与上年相比，收入总计减少12.93万元，下降8.66%，支出总计减少12.93万元，下降8.66%。主要原因是2023年度收入总计136.39万元，与2022年相比，收入总计减少12.93万元，下降8.66%，主要原因是2023年减少特定目标类项目款。支出总计136.39万元，与上年相比，支出总计减少12.93万元，下降8.66%。主要原因是2023年减少特定目标类项目款。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计136.39万元，其中：

财政拨款收入136.39万元，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136.39万元，其中：

基本支出88.69万元，占比65.03%；

项目支出47.70万元，占比34.97%；

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136.39万元，支出总计136.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12.93万元，下降8.66%；财政拨款支出总计减少12.93万元，下降8.66%。主要原因是2023年度收入总计136.39万元，与2022年相比，收入总计减少12.93万元，下降8.66%，主要原因是2023年减少特定目标类项目款。支出总计136.39万元，与上年相比，支出总计减少12.93万元，下降8.66%。主要原因是2023年减少特定目标类项目款。。

#### 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136.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.93万元，下降8.66%。主



要原因是2023年度收入总计136.39万元，与2022年相比，收入总计减少12.93万元，下降8.66%，主要原因是2023年减少特定目标类项目款。支出总计136.39万元，与上年相比，支出总计减少12.93万元，下降8.66%。主要原因是2023年减少特定目标类项目款。。

## （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136.39万元，主要用于以下方面：交通运输支出(类)136.39万元，占比100.00%。

## （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123.48万元，支出决算136.39万元，完成年初预算的110.46%。其中：

柳林县交通运输综合行政执法队2023年度财政拨款支出年初预算123.48万元，支出决算136.39元，完成年初预算的110.46%，较2022年决算增加12.91万元，增长10.46%，主要原因是本单位为2023年项目增加。

## 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88.70万元，其中：

人员经费70.87万元，主要包括基本工资242916元，绩效152168元，津贴补贴：52316元，补充绩效27000元，奖金15831元，机关事业单位基本养老保险缴费70340.52元，职工基本医疗保险缴费28791.48元，其他社会保障缴费879.23元，住房公积金62268元，其他工资福利支出56145元；

公用经费17.83万元，主要包括办公费5726.57元，福利费7700元，邮电费500元，差旅费1935.7元，公务用车运行维护费162416.41元。。

## 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16.24万元，支出决算16.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.97万元，下降5.64%，主要原因是：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算16.24万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的100%，比上年度减少0.97万元，下降5.64%，主要原因是：本单位2023年度公务用车维修维护费用支出减少。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）费；

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：本年未预算支出公务用车购置费，上年无公务用车购置费，故与上年相同；

公务用车运行维护费支出16.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.97万元，下降5.64%，主要原因是：公务用车运行维护费支出16.24万元，完成全年预算的100%，比上年度减少0.97万元，下降5.64%，主要原因是：本单位2023年度公务用车维修维护费用支出减少。；

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：无公务接待费，故与上年相同。

## （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：本年度无因公出国（境）。。

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，主要用于本年度无公务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出16.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：车辆为执勤执法用车，支出用于油款及修理费、车辆通行费、车辆检测费。

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，主要是接待本年度无公务接待费。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费。。

## 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15.92万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.02万元。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11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11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，其他用车主要是本单位无其他用车。；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

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金47.7万元：5个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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。
- 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
- 机关商品和服务支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

## 第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2023年度)

|              |                                 |            |           |            |                |         |                |  |
|--------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|----------------|---------|----------------|--|
| 项目名称         | 公用经费及四基四化建设                     |            |           |            |                |         |                |  |
| 主管部门及代码      | 069-柳林县交通运输局[部门]                |            |           | 实施单位       | 柳林县交通运输综合行政执法队 |         |                |  |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)                     |            |           | 项目期        | 1年             |         |                |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                        | 213,427.42 | 年度资金总额:   | 213,427.42 |                |         |                |  |
|              | 其中:中央财政资金                       | 0          | 其中:中央财政资金 | 0          |                |         |                |  |
|              | 省级财政资金                          | 0          | 省级财政资金    | 0          |                |         |                |  |
|              | 市县(区)财政资金                       | 213,427.42 | 市县(区)财政资金 | 213,427.42 |                |         |                |  |
|              | 单位自筹                            | 0          | 单位自筹      | 0          |                |         |                |  |
|              | 其他资金                            |            | 其他资金      |            |                |         |                |  |
| 项目概况         | 保障交通运输行政执法工作顺利开展,保障单位正常运行的合理支出。 |            |           |            |                |         |                |  |
| 立项依据         | 柳财建【2023】32号                    |            |           |            |                |         |                |  |
| 项目设立必要性      | 保障交通运输行政执法日常工作的顺利开展。            |            |           |            |                |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、项目全程公开阳光作业。2、接受社会各界的监督。       |            |           |            |                |         |                |  |
| 项目实施计划       | 按照计划实施。                         |            |           |            |                |         |                |  |
| 实施期目标        |                                 |            |           | 年度目标       |                |         |                |  |
| 总体目标         | 保障交通运输行政执法日常工作的顺利开展。            |            |           |            | 保障单位正常运行。      |         |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标       | 三级指标      | 指标值        | 二级指标           | 三级指标    | 指标值            |  |
|              | 产出指标                            | 数量指标       | 数量指标      | 业务支出       | 数量指标           | 数量指标    | 业务支出           |  |
|              |                                 | 质量指标       | 质量指标      | 保证质量       | 质量指标           | 质量指标    | 保证质量           |  |
|              |                                 | 时效指标       | 时效指标      | 及时完成       | 时效指标           | 时效指标    | 及时完成           |  |
|              |                                 | 成本指标       | 成本指标      | 降低成本       | 成本指标           | 成本指标    | 降低成本           |  |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标     | 经济效益指标    | 稳定         | 经济效益指标         | 经济效益指标  | 稳定             |  |
|              |                                 | 社会效益指标     | 社会效益指标    | 稳定         | 社会效益指标         | 社会效益指标  | 稳定             |  |
|              |                                 | 生态效益指标     | 生态效益指标    | 稳定         | 生态效益指标         | 生态效益指标  | 稳定             |  |
|              |                                 | 可持续影响指标    | 可持续影响指标   | 可持续        | 可持续影响指标        | 可持续影响指标 | 可持续            |  |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标  | 满意度指标     | 满意         | 服务对象满意度指标      | 满意度指标   | 满意             |  |
| 负责人:         |                                 | 经办人:       |           | 联系电话:      |                | 填报日期:   | 20240713152140 |  |

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称         |                                 | 交通执法服装及标识费用  |         |                            |           |                |                |
|--------------|---------------------------------|--|---------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                 | 069-柳林县交通运输局[部门]                                     |         | 实施单位                       |           | 柳林县交通运输综合行政执法队 |                |
| 项目属性         |                                 | 一次性项目(1年结束)  |         | 项目期                        |           | 1年             |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                        | 39,572.58  |         | 年度资金总额:                    | 39,572.58 |                |                |
|              | 其中:中央财政资金                       | 0  |         | 其中:中央财政资金                  | 0         |                |                |
|              | 省级财政资金                          | 0  |         | 省级财政资金                     | 0         |                |                |
|              | 市县(区)财政资金                       | 39,572.58  |         | 市县(区)财政资金                  | 39,572.58 |                |                |
|              | 单位自筹                            | 0  |         | 单位自筹                       | 0         |                |                |
|              | 其他资金                            |  |         | 其他资金                       |           |                |                |
| 项目概况         |                                 | 柳林县交通运输综合行政执法队正式组建,为规范执法人员形象,切实提升队伍正规化水平,申请费用。       |         |                            |           |                |                |
| 立项依据         |                                 | 柳财建【2023】32号   |         |                            |           |                |                |
| 项目设立必要性      |                                 | 柳林县交通运输综合行政执法队正式组建,为规范执法人员形象,切实提升队伍正规化水平,为执法人员配备执法装备 |         |                            |           |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                 | 保障执法人员规范着装,服装准时发放。                                   |         |                            |           |                |                |
| 项目实施计划       |                                 | 服装准时发放。  |         |                            |           |                |                |
| 实施期目标        |                                 |  |         | 年度目标                       |           |                |                |
| 总体目标         | 为规范执法人员形象,切实提升队伍正规化水平,执法人员统一着装。 |  |         | 规范执法人员形象,促进队伍正规化,执法人员统一着装。 |           |                |                |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标   | 三级指标    | 指标值                        | 二级指标      | 三级指标           | 指标值            |
|              | 产出指标                            | 数量指标   | 执法服装数   | 15套                        | 数量指标      | 执法服装数          | 15套            |
|              |                                 | 质量指标   | 提高队伍素质  | 提高                         | 质量指标      | 提高队伍素质         | 提高             |
|              |                                 | 时效指标   | 发放及时率   | 100%                       | 时效指标      | 发放及时率          | 100%           |
|              |                                 | 成本指标   | 成本      | 39572.58元                  | 成本指标      | 成本             | 39572.58元      |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标   | 投资总额    | 39572.58元                  | 经济效益指标    | 投资总额           | 39572.58元      |
|              |                                 | 社会效益指标   | 执法事务完成率 | ≥95%                       | 社会效益指标    | 执法事务完成率        | ≥95%           |
|              |                                 | 生态效益指标   |         |                            | 生态效益指标    |                |                |
|              |                                 | 可持续影响指标  | 综合利用率   | 100%                       | 可持续影响指标   | 综合利用率          | 100%           |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度  | 满意度指标   | 提高                         | 服务对象满意度   | 满意度指标          | 提高             |
| 负责人:         | 经办人:                            |  | 联系电话:   |                            | 填报日期:     |                | 20240713152139 |

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称         |       | 办公设备购置                |         |           |                          |                |      |
|--------------|-------|-----------------------|---------|-----------|--------------------------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |       | 069-柳林县交通运输局[部门]      |         |           | 实施单位                     |                |      |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)           |         |           | 项目期                      |                |      |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:              | 22,037  | 年度资金总额:   | 22,037                   |                |      |
|              |       | 其中:中央财政资金             | 0       | 其中:中央财政资金 | 0                        |                |      |
|              |       | 省级财政资金                | 0       | 省级财政资金    | 0                        |                |      |
|              |       | 市县(区)财政资金             | 22,037  | 市县(区)财政资金 | 22,037                   |                |      |
|              |       | 单位自筹                  | 0       | 单位自筹      | 0                        |                |      |
|              |       | 其他资金                  |         | 其他资金      |                          |                |      |
| 项目概况         |       | 因单位需购买办公设备,故采购一些办公设备。 |         |           |                          |                |      |
| 立项依据         |       | 柳财预[2023]234号         |         |           |                          |                |      |
| 项目设立必要性      |       | 保证单位的正常运转,开展业务的必要购置。  |         |           |                          |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 勤俭节约的原则节约开支,避免浪费。     |         |           |                          |                |      |
| 项目实施计划       |       | 保证单位的正常运转,开展业务的必要购置   |         |           |                          |                |      |
| 实施期目标        |       |                       |         | 年度目标      |                          |                |      |
| 总体目标         |       | 能够基本满足办公重要条件要求。       |         |           | 能够基本满足办公重要条件要求,保证单位正常运转。 |                |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标    | 指标值       | 二级指标                     | 三级指标           | 指标值  |
|              | 产出指标  | 数量指标                  | 购买数量    | 16        | 数量指标                     | 购买数量           | 16   |
|              |       | 质量指标                  | 质量指标    | 保证质量      | 质量指标                     | 质量指标           | 保证质量 |
|              |       | 时效指标                  | 时效指标    | 保证效率      | 时效指标                     | 时效指标           | 保证效率 |
|              |       | 成本指标                  | 成本指标    | 降低成本      | 成本指标                     | 成本指标           | 降低成本 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                | 经济效益指标  | 稳定        | 经济效益指标                   | 经济效益指标         | 稳定   |
|              |       | 社会效益指标                | 社会效益指标  | 稳定        | 社会效益指标                   | 社会效益指标         | 稳定   |
|              |       | 生态效益指标                | 生态效益指标  | 稳定        | 生态效益指标                   | 生态效益指标         | 稳定   |
|              |       | 可持续影响指标               | 可持续影响指标 | 可持续       | 可持续影响指标                  | 可持续影响指标        | 可持续  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指              | 满意度指标   | 满意        | 服务对象满意度指                 | 满意度指标          | 满意   |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                 |         | 填报日期:     |                          | 20240713152139 |      |

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称         |       | 2023年业务工作经费                                 |         |                |          |                |      |
|--------------|-------|---|---------|----------------|----------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |       | 069-柳林县交通运输局[部门]                            |         | 实施单位           |          | 柳林县交通运输综合行政执法队 |      |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)                                 |         | 项目期            |          | 1年             |      |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                    | 252,963 | 年度资金总额:        | 252,963  |                |      |
|              |       | 其中:中央财政资金                                   | 0       | 其中:中央财政资金      | 0        |                |      |
|              |       | 省级财政资金                                      | 0       | 省级财政资金         | 0        |                |      |
|              |       | 市县(区)财政资金                                   | 252,963 | 市县(区)财政资金      | 252,963  |                |      |
|              |       | 单位自筹  | 0       | 单位自筹           | 0        |                |      |
|              |       | 其他资金  |         | 其他资金           |          |                |      |
| 项目概况         |       | 为了满足交通运输执法工作需要,进行各种业务的开展,所以迫切地需要业务工作经费。     |         |                |          |                |      |
| 立项依据         |       | 柳财预【2023】234号                               |         |                |          |                |      |
| 项目设立必要性      |       | 迫切的需要开展交通运输执法工作。                            |         |                |          |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 1、安排专人进行项目的前、中、后的管理。2、项目全程公开阳光作业。3、接受各界的监督。 |         |                |          |                |      |
| 项目实施计划       |       | 按计划完成并实施。                                   |         |                |          |                |      |
| 实施期目标        |       |   |         | 年度目标           |          |                |      |
| 总体目标         |       | 能够保持单位正常运行。                                 |         |                |          | 保持单位正常运行。      |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标    | 指标值            | 二级指标     | 三级指标           | 指标值  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 专项业务开支  | 需要支出           | 数量指标     | 专项业务开支         | 需要支出 |
|              |       | 质量指标  | 质量指标    | 保证质量           | 质量指标     | 质量指标           | 保证质量 |
|              |       | 时效指标  | 时效指标    | 及时             | 时效指标     | 时效指标           | 及时   |
|              |       | 成本指标  | 成本指标    | 降低成本           | 成本指标     | 成本指标           | 降低成本 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 经济效益指标  | 稳定             | 经济效益指标   | 经济效益指标         | 稳定   |
|              |       | 社会效益指标                                      | 社会效益指标  | 稳定             | 社会效益指标   | 社会效益指标         | 稳定   |
|              |       | 生态效益指标                                      |         |                | 生态效益指标   |                |      |
|              |       | 可持续影响指标                                     | 可持续影响指标 | 可持续            | 可持续影响指标  | 可持续影响指标        | 可持续  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指                                    | 满意度指标   | 满意             | 服务对象满意度指 | 满意度指标          | 满意   |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                                       | 填报日期:   | 20240713152139 |          |                |      |



## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称         |       | 公路修复赔偿   |            |          |           |                      |          |
|--------------|-------|--|------------|----------|-----------|----------------------|----------|
| 主管部门及代码      |       | 069-柳林县交通运输局[部门]   |            | 实施单位     |           | 柳林县交通运输综合行政执法队       |          |
| 项目属性         |       | 一次性项目(1年结束)  |            | 项目期      |           | 1年                   |          |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |            | 91,500   | 年度资金总额:   |                      | 91,500   |
|              |       | 其中:中央财政资金  |            | 0        | 其中:中央财政资金 |                      | 0        |
|              |       | 省级财政资金   |            | 0        | 省级财政资金    |                      | 0        |
|              |       | 市县(区)财政资金  |            | 91,500   | 市县(区)财政资金 |                      | 91,500   |
|              |       | 单位自筹   |            | 0        | 单位自筹      |                      | 0        |
|              |       | 其他资金   |            |          | 其他资金      |                      |          |
| 项目概况         |       | 对全县县乡公路进行全面修复和大型修缮,保证车辆在公路上的行车安全。  |            |          |           |                      |          |
| 立项依据         |       | 柳财建【2023】32号   |            |          |           |                      |          |
| 项目设立必要性      |       | 随着国民经济的发展,车流量日益增多、大件运输车辆越来越多,加上暴雨侵蚀、路面损坏不断加剧,出现断裂、沉降等现象,对车辆行车安全产生不安全因素,防止意外的发生。    |            |          |           |                      |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 1、加强组织领导,下设项目部,把项目作为重中之重来抓,确保项目顺利实施;2、实行项目责任制,从论证、设计到建设实行责任制,对工程质量进行严格考核,确保建设的质量等。 |            |          |           |                      |          |
| 项目实施计划       |       | 对于此次项目建设,我单位将成立项目组,实行项目责任制,同时保证项目顺利进行,确保工程建设的质量。                                   |            |          |           |                      |          |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标     |           |                      |          |
| 总体目标         |       | 为了保证全县人民的安全出行,实施公路维护的必要性,认真做好调研工作,确保全县范围的公路畅通。出行的安全得到保障,需要定时的进行维护改造。               |            |          |           | 保障公路畅通无阻,保障任命群众安全出行。 |          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值      | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值      |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 修缮工程量      | ≥346公里   | 数量指标      | 修缮工程量                | ≥346公里   |
|              |       | 质量指标   | 日常巡查维修及时率  | ≥90%     | 质量指标      | 日常巡查维修及时             | ≥90%     |
|              |       | 时效指标   | 工程计量拨款及时率  | ≥90%     | 时效指标      | 工程计量拨款及时             | ≥90%     |
|              |       | 成本指标   | 工程计量单位建设成本 | ≤91500公里 | 成本指标      | 工程计量单位建设             | ≤91500公里 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 基础设施完好率    | ≥90%     | 经济效益指标    | 基础设施完好率              | ≥90%     |
|              |       | 社会效益指标   | 隐患消除情况     | 提高90%    | 社会效益指标    | 隐患消除情况               | 提高90%    |
|              |       | 生态效益指标   |            |          | 生态效益指标    |                      |          |
|              |       | 可持续影响指标  | 综合利用率      | ≥90%     | 可持续影响指标   | 综合利用率                | ≥90%     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指   | 满意度指标      | ≥90%     | 服务对象满意度指  | 满意度指标                | ≥90%     |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  |            | 填报日期:    |           | 20240713152138       |          |