

**2023 年度**  
**福州市马尾区交通运输**  
**综合执法大队决算**

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	9
2023 年度决算表 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
第三部分 .....	24
2023 年度决算情况说明 .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 .....	31
名词解释 .....	31
第五部分 .....	34
附件 .....	34

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市马尾区交通运输综合执法大队单位的主要职责是：依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量安全监督管理等方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；受邮政管理部门委托开展辖区范围内邮政快递行业相关行政执法工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括2个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市马尾区交通运输综合执法大队	全额拨款事业单位	19

## 三、单位主要工作总结

2023年，福州市马尾区交通运输综合执法大队单位主要任务是：依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量安全监督管理等方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；受邮政管理部门委托开展辖区范围内邮政快递行业相关行政执法工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）1、以“福州市人民满意基层单位”创建为抓手，建设标准化执法机构，推进严格规范公正文明执法。

## (1) 对标建设，实现执法形象“四统一”

为进一步完善执法场所硬件设施建设，提升执法机构在人民群众中的形象，年初积极协调区财政的经费支持，把标准化建设纳入财政预算，现已基本完成了“四个统一”，即场所外观标识、颜色统一（因考虑到有可能搬办公场所，本着节约的方针对场所局部进行调整，背景墙、门牌等大面积的部分暂不改动）；新制式执法服装统一（按文件要求有执法证的编制内人员均配备到位，并多次向支队、兄弟单位联系了解，寻求解决执法辅助人员配制统一服装问题）；车辆新标识统一（外观标识均按要求喷涂，并完成交管部门的报备和行驶证变更）；执法证件的统一。

## (2) 树立品牌，以党建引领执法形象提升

注重突出“执法为民、交通先行”党建品牌。加强组织建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；加强政治教育，提高执法人员思想政治素质，增强责任感和使命感；加强执法制度建设，规范执法行为，提高执法效率和质量；注重专业素养和业务能力提升，提高交通运输依法行政、服务为民的水平，树立执法队伍的良好形象；通过多种渠道加强执法宣传工作，提高公众对执法工作的认识和理解，增强公众对执法队伍的信任和支持，努力不断提升人民群众的满意度。

### (3) 以评促优，争创工作有条不紊的推进

按照“福州市人民满意基层单位”创建工作既定方案，相关工作有序开展，今年主要围绕以下工作加以推进：一是加强与区人大专班工作组的对接，分别参加4场镇街人大工作会议和一场区人大中期评估专题会议，并汇报创建工作开展情况；二是积极走访区人大代表，介绍大队工作开展情况，就人大代表调研提出的几个问题整改情况进行反馈沟通；三是以满分通过市交通局考评小组对创建工作业务方面的中期评估，并以优异成绩通过区人大的行业评估；四是完成中评工作的整改落实，截止目前创建工作的中期评估已完成2023年度任务。

(二) 2、深入抓实“交通执法领域突出问题”整治工作，提升执法队伍政治素质，提升交通运输依法行政水平。

(1) 明确目标任务，抓队伍建设。根据交通部、省厅相关工作部署，紧扣规范公正文明执法总要求，规范执法行为，提高执法效能，增强执法权威和公信力，提升执法队伍社会认可度和群众满意度，打造一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的交通执法队伍。

(2) 加强组织领导，抓工作实效。今年在支队、主管局的领导安排下，大队从严从实抓好交通执法领域突出问题专项整治工作，积极开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动，成立专

项整治行动领导小组，召开3次专题会议，讨论制定实施方案，积极主动对接区司法局依法治区办负责人对专项整治工作进行指导。

(3) 强化自查自纠，抓整改落实。根据整治要求，迅速展开自查自改活动，查摆了三个方面问题：“未按规定摆放、设置警示标志”、“日常检查松，专项行动紧”、“执法服务不热心、不细心、不耐心”，制定整改措施、调整实施方案，签订自查责任书20份，报送专项整治工作情况18份，并及时做好专项总结。整治工作已于9月20日按要求完成，执法也做到有尺度又不失“温度”。

(三) 3、全力抓好主责主业，维护辖区交通运输市场秩序和保护公路路产路权不被侵害，强化交通运输安全监管工作。

(1) 拓宽执法办案领域，强调“走出去、请进来”。向周边区县兄弟单位学习交流，加强沟通和区域联合协作，在网约车（网约车平台）、超限载处理、企业安全生产监管、汽修驾培等领域都有突破。大队根据前期摸排，违法行为的时间和区域特点，不断调整出勤执法频次和时间，开展夜间和非工作错峰执法巡查和跨区域、跨部门联合协作执法等方式，有效打击了交通运输违法行为人侥幸的心理进行违法运输的行为。今年以来，大队共出动执法人员740多人次，出动执法车210辆车次，检查车辆1279辆次，开展联合执法30多次，查处各类违法案件44起，处罚金额14.6765



万元，检查企业、渡口、客运站 30 多家次，约谈企业 11 家次，接办投诉件 208 件。同时，编发宣传材料 3000 多份，宣传短信 20000 多条，微讯报道 3 篇。

1) . 运政方面：加大对“两客一危”、非法营运（含营转非大中型客车）、非法改装车辆检查力度，查处“两客一危”案件 5 起，检查危货车 80 辆次。同时加大源头监管，检查企业、场站 30 多家次，督促企业规范监控平台使用和管理。加大驾培市场的专项治理力度，查处案件 7 起，打击了一系列驾培违规行为，有效地规范了驾培市场的秩序。

2) . 路政方面：强化辖区内路政巡查，开展路域环境巡查 58 次，对闽白线、旧 104 国道、琅岐农村公路等道路开展不定时巡查和超限载运输专项治理联合行动，查处车辆超限运输、“滴洒漏”、挖掘公路等损害公路违法运输行为案件 15 起，消除安全隐患，切实维护路产路权。

3) . 水路方面：主要工作是配合海事、边防、农林水局等部门对渡口开展日常及重要节点的安全巡查及安全宣传，共检查渡口码头 8 次，出动人员约 24 人次，有效的消除了航道、渡口安全隐患。

(2) 超限载治理工作因地制宜，主动靠前，协作发力，并

同步推进科技治超项目建设。辖区内无超限载检测站点，很大程度上制约治超工作的开展，大队一方面克服困难，调整治超工作方案，与交警部门开展联合整治行动，设置临时检测点和直接接驳卸载等方式；另一方面在主管局具体领导下，积极主动推进科技治超项目建设。

### 1) . 超限载工作情况：

一是以专项整治行动为抓手，加强与公安交警联合协作力度，克服无超限货物卸载、保存点的困难，由交警协助采取当场由车辆接驳超限货物的方式消除违法行为，今年以来开展联合行动22次，查处涉嫌超限载车50辆，均按规定移交公安交警处理。

二是加强重点货物运输企业源头监管，联合约谈超限载运输重点监管企业4家，严格落实“一超四罚”，今年已对4家相关企业作出责令其停业整顿处罚，并将相关企业上报列入联合惩戒对象。

### 2) . 科技治超项目推进情况

该项目由市局为总业主，进行“统建设分签”（统一规划、统一设计、统一招标，施工合同实行分签），截止目前，我区分项目已于2023年9月9日正式运行，并于12月13日召开专家竣工验收会议（计划明年3月前完成竣工验收），接下来将根据上级主

管部门工作部署，推进卸载点建设，加快开展公路治超非现场执法第一阶段积案清理行动（现亟需上级主管部门进一步明确辖区公路治超非现场执法的主体资格）。

（3）根据市邮管局委托的任务职责，紧抓邮政安全业务不放松。今年以来，按上级主管部门和区主管局工作部署，结合“邮政快递业重大事故隐患排查整治”专项行动，特别在“两会”、“数字峰会”、“杭州亚运会”等重要时间节点，组织执法力量，深入排查安全生产隐患，加强对寄出包裹落实“三项制度”的监管，开展马尾区寄递行业平安建设工作。今年以来共出动执法人员 100 多人次，检查企业及末端网点 50 多家次，及时消除安全隐患，确保寄递物流行业的良好安全生产态势。

## 二、收入支出预算执行情况分析

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福州市马尾区交通运输综合执法大队

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	455.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.42
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	398.13
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	455.54	本年支出合计	455.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	455.54	总计	455.54

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福州市马尾区交通运输综合执法大队

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	合计	455.54	455.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.78	0.78	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	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	398.13	398.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	391.73	391.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	391.73	391.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	6.39	6.39	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福州市马尾区交通运输综合执法大队

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	合计					
208			455.54	430.47	25.07	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	398.13	373.06	25.07	0.00	0.00
21401			公路水路运输	391.73	373.06	18.68	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	391.73	373.06	18.68	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市马尾区交通运输综合执法大队

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	455.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.42	57.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	398.13	398.13	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	455.54	本年支出合计	455.54	455.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	455.54	总计	455.54	455.54	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市马尾区交通运输综合执法大队

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
合计		455.54	430.47	25.07
208	社会保障和就业支出	57.42	57.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.94	34.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.69	21.69	0.00
214	交通运输支出	398.13	373.06	25.07
21401	公路水路运输	391.73	373.06	18.68
2140199	其他公路水路运输支出	391.73	373.06	18.68
21499	其他交通运输支出	6.39	0.00	6.39
2149999	其他交通运输支出	6.39	0.00	6.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市马尾区交通运输综合执法大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	402.32	302	商品和服务支出	26.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.36	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	151.12	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	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.94	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.69	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	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	10.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.40	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	0.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.78	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	14.40	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	4.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.78	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	7.72	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		403.10	公用经费合计					27.37

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市马尾区交通运输综合执法大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市马尾区交通运输综合执法大队

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	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市马尾区交通运输综合执法大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计455.54万元，支出总计455.54万元，与上年决算数相比，各减少22.08万元，下降4.62%。主要是交通执法经费减少，人员经费减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入455.54万元，比上年决算数减少22.08万元，下降4.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入455.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出455.54万元，比上年决算数减少22.08万元，下降4.62%，具体情况如下：

1. 基本支出430.47万元。其中，人员支出403.10万元，公用支出27.37万元。
2. 项目支出25.07万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 455.54 万元，支出总计 455.54 万元，与上年决算数相比，各减少 22.08 万元，下降 4.62%，主要是：交通执法经费减少，人员经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 455.54 万元，比上年决算数减少 22.08 万元，下降 4.62%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 0.78 万元，较上年决算数增加 0.78 万元。主要原因是上一年度没有退休人员，本年度开始有退休人员。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.94 万元，较上年决算数增加 12.36 万元，增长 54.74%。主要原因是本年度缴纳基本养老保险的基数不同。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.69 万元，较上年决算数增加 9.48 万元，增长 77.64%。主要原因是本年度缴纳基本养老保险的基数不同。

（四）2140199-其他公路水路运输支出 391.73 万元，较上年决算数减少 51.10 万元，下降 11.54%。主要原因是交通执法经费减少，人员经费减少。

（五）2149999-其他交通运输支出 6.39 万元，较上年决算

数增加 6.39 万元。主要原因是科目归类有发生变化，以前年度没有归类到这个科目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 430.47 万元，其中：

（一）人员经费 403.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 27.37 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是执法形象四统一等项目，涉及财政拨款资金共计 3.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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 0.50 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 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**



截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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

## 一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		执法形象“四统一”经费							
主管部门		福州市马尾区交通运输局		实施单位		福州市马尾区交通运输综合执法大队			
项目概况		根据闽交执法【2022】4号《福建省交通运输厅关于推深做实综合执法规范化建设工作的通知》要求全面实现执法形象“四统一”，即：执法制式服装统一，站所外观统一，执法车船标识统一，行政执法证件统一，文件要求我大队要按照国家新规定新要求新标准，到2023年底全面完成新一轮“四统一”工作。							
主要成效		2023年我大队按照年初预算购置了17位执法人员的服装，对执法车辆进行了统一标识制作，由于主管部门通知执法大队办公场所可能要搬迁所以我们只对站所进行了部分统一布置，为了不浪费资金站所外观一律没有进行改造，因此预算执行率较低。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	8.14	8.14	3.55	10	43.61	0		
	其中：当年财政拨款	8.14	8.14	3.55	—	43.61			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	至2023年底全面完成新一轮“四统一”工作。			2023年我大队按照年初预算购置了17位执法人员的服装，对执法车辆进行了统一标识制作，由于主管部门通知执法大队办公场所可能要搬迁所以我们只对站所进行了部分统一布置，为了不浪费资金站所外观一律没有进行改造，因此预算执行率较低。					
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	指	自评	偏差原因分析及改进措施	

指标	指标	指标				标 分 值	得 分	
	成本 指标	经济 成本 指标	支付执法服装采 购费	≥8.14 万元	3.55	10	4.36	2023 年我大队按照年初预算购置了 17 位执法人员服装，对执法车辆进行了统一标识制作，由于主管部门通知执法大队办公场所可能要搬迁所以我们只对站所进行了部分统一布置，为了不浪费资金站所外观一律没有进行改造，因此预算执行率较低。
	效益 指标	社会 效益 指标	执法人员对“四 统一”建设的满 意度”	≥95%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法人员对执法 服装配备满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	购置执法服装数 量	≥17 套	17	15	15	本项指标没有偏差，预算购置 17 人服装，实际购置 17 人服装。
		质量 指标	执法服装合格率	≥95%	100	15	15	
		时效 指标	支付（结算）及 及时性	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.36		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议(每 条问题和建议 不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	政策方面问题		上级部门统一部署需要在 2023 年全面完成 执法形象“四统一”工作，但遇上我们办公场			没有改进意思，新的办公场所已经在筹备，执法形象“四统一”工 作都在同步进行。		

)		所要搬迁，肯定不能浪费这个费用，所以造成预算执行率低的结果。	
---	--	--------------------------------	--