

2023 年度

宁夏回族自治区交通
运输综合执法监督局
质量与安全执法分局
部门决算



目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局负责自治区级交通建设工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理等有关执法工作，负责市、县（区）交通建设工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理有关执法工作的监督指导。

二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局内设 5 个正科级科室，分别为综合科、法制科、安全执法科、工程质量执法科、纪检监察审计科，无下属单位。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局本级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6297032.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	656284.16
	9		九、卫生健康支出	39	156625.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	5336566.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	410090.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	6297032.24	本年支出合计	59	6559566.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	271099.77	年末结转和结余	61	8565.74
总计	30	6568132.01	总计	62	6568132.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			6297032. 24	6297032. 24							
208			社会保障和就业支出	656284. 16	656284. 16						
20805			行政事业单位养老支出	656284. 16	656284. 16						
2080502			事业单位离退休	26655. 97	26655. 97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	367632. 32	367632. 32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	261995. 87	261995. 87						
210			卫生健康支出	156625. 94	156625. 94						
21011			行政事业单位医疗	156625. 94	156625. 94						
2101102			事业单位医疗	156625. 94	156625. 94						
214			交通运输支出	5074032. 14	5074032. 14						
21401			公路水路运输	5074032. 14	5074032. 14						
2140112			公路运输管理	5074032. 14	5074032. 14						
221			住房保障支出	410090. 00	410090. 00						
22102			住房改革支出	410090. 00	410090. 00						
2210201			住房公积金	315200. 00	315200. 00						
2210203			购房补贴	94890. 00	94890. 00						

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
金额单位：元

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

项目			科目名称	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
功能分 类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6559566. 27	4624332. 24	1935234. 03			
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080502			事业单位离退休	26655. 97	26655. 97				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	367632. 32	367632. 32				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	261995. 87	261995. 87				
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101102			事业单位医疗	156625. 94	156625. 94				
214			交通运输支出						
21401			公路水路运输						
2140112			公路运输管理	5336566. 17	3401332. 14	1935234. 03			
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金	315200. 00	315200. 00				
2210203			购房补贴	94890. 00	94890. 00				

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

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6297032.24	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	656284.16	656284.16		
	9		九、卫生健康支出	41	156625.94	156625.94		
	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	5336566.17	5336566.17		
	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	410090.00	410090.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6297032.24	本年支出合计	59	6559566.27	6559566.27		
年初财政拨款结转和结余	28	271099.77	年末财政拨款结转和结余	60	8565.74	8565.74		
一、一般公共预算财政拨款	29	271099.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6568132.01	合计	64	6568132.01	6568132.01		

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收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6559566. 27	4624332. 24	1935234. 03
208			社会保障和就业支出	656284. 16	656284. 16	
20805			行政事业单位养老支出	656284. 16	656284. 16	
2080502			事业单位离退休	26655. 97	26655. 97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	367632. 32	367632. 32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	261995. 87	261995. 87	
210			卫生健康支出	156625. 94	156625. 94	
21011			行政事业单位医疗	156625. 94	156625. 94	
2101102			事业单位医疗	156625. 94	156625. 94	
214			交通运输支出	5336566. 17	3401332. 14	1935234. 03
21401			公路水路运输	5336566. 17	3401332. 14	1935234. 03
2140112			公路运输管理	5336566. 17	3401332. 14	1935234. 03
221			住房保障支出	410090. 00	410090. 00	
22102			住房改革支出	410090. 00	410090. 00	
2210201			住房公积金	315200. 00	315200. 00	
2210203			购房补贴	94890. 00	94890. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4251198.07	302	商品和服务支出	346478.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1083498.00	30201	办公费	30000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1404317.00	30202	印刷费	19999.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	620644.00	30205	水费	11979.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	367632.32	30206	电费	20000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	261995.87	30207	邮电费	3500.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156625.94	30208	取暖费	21900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48800.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11741.94	30211	差旅费	19200.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	322743.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26655.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	55500.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24655.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2000.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15000.00	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				
			30299	其他商品服务支出	52900.00			
人员经费合计		4277854.04	公用经费合计 346478.20					
合 计								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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		
类	款	项	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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局（以下简称“质安分局”）2023 年度收入总计 6,568,132.01 元。与 2022 年度相比减少 404,508.07 元，下降 5.80%，主要原因是 2023 年年初结转预算收入较 2022 年年初结转预算收入减少。2023 年度支出总计 6,568,132.01 元，与 2022 年相比减少 404,508.07 元，下降 5.80%，主要原因是 2023 年年初结转预算收入较 2022 年年初结转预算收入减少。

二、收入决算情况说明

质安分局2023年度收入合计6,297,032.24元，其中：财政拨款收入6,297,032.24元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

质安分局 2023 年度支出合计 6,559,566.27 元，其中：基本支出 4,624,332.24 元，占 70.50%；项目支出 1,935,234.03 元，占 29.50%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

质安分局 2023 年度财政拨款收入总计 6,568,132.01 元，与 2022 年相比减少 404,508.07 元，下降 5.80%，主要原因是 2023 年年初结转预算收入较 2022 年年初结转预算收入减少。2023 年度财政拨款支出总计 6,568,132.01 元，与 2022 年相比减少 404,508.07 元，下降 5.80%，主要原因是 2023 年年初

结转预算收入较 2022 年年初结转预算收入减少。

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。质安分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,559,566.27 元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 500,131.98 元，增长 8.25%，主要原因是 2023 年预算执行率较高，年底结转数为 8,565.74 元；2024 年预算执行率较 2022 年相比较低，年底结转数为 913,205.79 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。质安分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,559,566.27 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 656,284.16 元，占 10.00%；卫生健康(类)支出 156,625.94 元，占 2.39%；交通运输(类)支出 5,336,566.17，占 81.36%；住房保障(类)支出 410,090.00 元，占 6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。质安分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,694,305.79 元，支出决算为 6,559,566.27 元，完成年初预算的 97.99%。其中：

1.社会保障和就业（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 350,600.00 元，支出决算为 367,632.32 元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，部分月份实际缴纳社保人数比年初纳入预算人数多，追加了相应的社保预算。

2.社会保障和就业（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）。年初预算为175,300.00元，支出决算为261,995.87元，完成年初预算的149.46%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员调动，部分月份实际缴纳社保人数比年初纳入预算人数多，追加了相应的社保预算；二是补缴了部分职工以往年度虚账转实账的职业年金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26,300.00元，支出决算为26,655.97元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费调增，对应的文明城市奖增加，追加了相应的预算。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为141,400.00元，支出决算为156,625.94元，完成年初预算的110.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，部分月份实际缴纳医保人数比年初纳入预算人数多，追加了相应的医保预算。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为5,605,805.79元，支出决算为5,336,566.17元，完成年初预算的95.20%。决算数小于预算数的主要原因一是2023年年初预算结转资金中的642,106.02元被财政收回；二是人员调动，部分月份实际发放工资人数比年初纳入预算人数多，人员工资支出数高于年初预算数，追加了相应的工资预算。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 315,200.00 元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，部分月份实际缴纳公积金人数比年初纳入预算人数多，追加了相应的住房公积金预算。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 94,900.00 元，支出决算为 94,890.00 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是实际发放住房补贴数与年初预算数四舍五入有差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

质安分局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,624,332.24元，其中：人员经费4,277,854.04 元，公用经费 346,478.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,251,198.07元，较2023年度年初预算数增加518,498.07元，增长13.89%，主要原因是人员调动，部分月份实际发放工资及缴纳社保、医保、公积金人数比年初纳入预算人数多；较2022年度决算数增加288,589.34元，增长7.28%。

2.商品和服务支出346,478.20元，较2023年度年初预算数减少2921.80元，降低0.84%，主要原因一是追加综合定额预算19,800元；二是财政收回未支出的会议费、印刷费、水费等费用22,721.80元；较2022年度决算数增加140,173.19元，增长67.94%。

3.对个人和家庭的补助26,655.97元，较2023年度年初预

算数增加355.97元，增长1.35%，主要原因是退休人员退休费调增，对应的文明城市奖增加，追加了相应的预算；较2022年度决算数增加378.63元，增长1.44%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

5.资本性支出 0元，较2023年度年初预算数增加(减少)0元，增长（下降）0%；较2022年度决算数减少 45,600.00元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

7.对企业补助 0元，较2023年度年初预算数增加(减少)0元，增长（下降）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

8.其他支出 0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、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。

质安分局2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

质安分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

(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)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;比2022年度减少(增加)0元,下降(增长)0%。2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;比2022年度减少(增加)0元,下降(增长)0%。

其中:公务用车购置费支出为0元,购置数为0辆,公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;比2022年度减少(增加)0元,下降(增长)0%。2023年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

质安分局2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

质安分局2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度质安分局机关运行经费支出 346,478.20 元，比 2022 年度增加 94,573.19 元，增长 37.54%。主要原因是一是本年人数较上年增加，因此经费支出较上年增长。二是本年轻费支出率较上年提高较多。

（二）政府采购情况说明

2023 年度质安分局政府采购支出总额 834,547.50 元。其中：政府采购货物支出 207,577.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 626,970.50 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位交通运输执法用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，质安分局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 193.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.50%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

针对质安分局 2023 年交通运输综合执法保障经费项目和 2022 年交通运输综合执法保障经费结转项目，质安分局主要完成的工作有：一是工程质量安全执法质效稳步提升。2023 年分局按照区局“分级管理、分段实施、相互监督、统筹监管”的工作思路，对全区在建的 12 个自治区级公路建设项目 60 个合同段开展执法检查 18 次，发放检查记录 95 份，累计发现各类质量安全问题 603 个，及时跟进督促各从业单位对问题隐患进行整改销号，落实闭环监督管理，压实安全生产主体责任。开展建设项目联合督导检查 15 次，涉及市、县、区 20 个，制发督办单 20 份，累计发现质量安全及行政执法相关问题 178 个，全面维护交通工程建设市场安定有序。全年共核查处理违法违规问题线索 61 个，严肃查处危害施工安全行为，落实执法监管职责，问询 71 人次，警示约谈 5 家参建单位，共立案 22 起，处罚金额 158932.66 元，安全执法监管震慑效应凸显，保障公路建设本质安全。二是道路运输市场执法监督指导持续加强。对 20 个交通运输综合执法机构进行了执法督导，随机抽查道路旅客及水上运输相关企业 21 家，制发监督检查记录表 20 份，通过深化联合监管，

区、市、县三级综合执法机构共同维护公路水路安全畅通，确保交通运输工程建设市场平稳有序。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年交通运输综合执法保障经费项目自评得分为 99.86 分。发现的主要问题：办公设备采购和执法装备采购实际支付金额和年初预算金额有差额。下一步改进措施：提高预算测算的精细化程度，科学、合规测算办公设备采购和执法装备采购的预算金额，提高单位预算执行率。2022 年交通运输综合执法保障经费结转项目自评得分为 100 分。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3. “三公经费”：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。。

4. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的

财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5. 政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

6. 公路运输管理：是指反映与公路运输管理和公路路政管理相关的旨在维护公路秩序所进行的行政管理。

第五部分 附件

无。

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通运输综合执法保障经费							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		自治区交通运输综合执法		
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:	167.27	167.27	166.41	10	99.49%	9.95		
	其中:当年财政拨款	167.27	167.27	166.41	—	99.49%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目内容包括:1、执法日常保障项目 147.26 万元,其中执法综合运行成本 60.50 万元,执法检查差旅费 18.80 万元,执法车辆日常保障费用 18.50 万元,劳务费 28.50 万元,执法办公设备采购 20.96 万元;2、执法专项保障经费 20.01 万元,其中执法宣传经费 5 万元,执法无人机飞手培训费 7.20 万元,工程质量与安全执法装备 7.81 万元。绩效目标:保障单位正常运转,保障上级交办的各项任务 and 单位各项业务活动开展,提升执法检查工作水平和工作效率,顺利完成单位全年执法检查计			按照项目执行计划,支付执法综合运行成本及相关日常支出 60.36 万元,支付执法检查差旅费 18.80 万元,支付执法车辆日常保障费用 18.50 万元,支付劳务费 28.5 万元,支付执法办公设备采购 20.26 万元,支付执法宣传经费 5 万元,支付执法无人机飞手培训费 7.20 万元,支付工程质量与安全执法装备 7.79 万元。年末结余资金 0.86 万元,其中:执法综合运行成本及相关日常支出 0.14 万元,执法办公设备采购 0.70 万元,工程质量与安全执法装					
绩效指标	一级	二	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	劳务派遣人员数	6 人	6 人	2	2		
			办公设备采购	19 台	19 台	2	2		
			专用执法设备装备采购	1 批	1 批	2	2		
			全年执法检查次数	不少于 50 次	不少于 50 次	2	2		
			全年执法无人机飞手培训人数	不少于 4 人	4 人	2	2		
			年出动执法检查人次	不少于 200 人次	不少于 200 人次	2	2		
			年执法宣传月数	不少于 10 个月	10 个月	2	2		
		质量	执法办公设备及专用设备装备交付合格率	100%	100%	2	2		
			全区交通运输工程质量执法检查覆盖率	100%	100%	2	2		
			执法办公设备及专用设备装备交付及时率	100%	100%	3	3		
			时效	执法无人机飞手培训时长	不超过 1 个月	1 个月	3	3	
				合同资金支付的及时性	及时完成	及时完成	3	3	
				合同履约及验收的及时性	及时完成	及时完成	3	3	
				合同签订的及时性	及时完成	及时完成	3	3	
		外出执法检查月数		不少于 10 个月	10 个月	3	3		
		成本指标	劳务派遣人员劳务费单位成本	4.75 万元/人	4.75 万元/人	2	2		
			执法检查单位成本	平均不大于	1.6014 万元/次	2	1.99		
			每人每次外出执法检查费用	平均不大于	0.094 万元/人	2	2		
			执法无人机飞手培训单位成本	1.80 万元/人	1.80 万元/人	2	2		
			每月执法宣传费用	平均不大于	0.5 万元/月	2	2		
			办公设备采购成本	平均不大于	平均不大于	2	1.93		
			专用执法设备装备采购成本	6.60 万元/批	6.58 万元/批	2	1.99		
	效益指标 (30 分)	经济	资金节约率	不低于 90%	不低于 90%	5	5		
			项目执行所产生的经济效益	促进行业发展	促进行业发展	5	5		
		社会效	交通工程建设责任主体安全意识	提高	提高	4	4		
			扶持中小企业效果	效果显著	效果显著	4	4		
			促进绿色环保发展效果	有效促进	有效促进	4	4		
		生态效							
			可持续影	单位管理水平和管理能力	持续提高	持续提高	4	4	
	工程质量与安全生产监督管理水平	持续提高		持续提高	4	4			
	满意度指标	服务对象	执法对象满意度	不低于 90%	不低于 90%	5	5		
			单位职工满意度	不低于 90%	不低于 90%	5	5		
总 分						100	99.86		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2022 年交通运输综合执法保障经费结转							
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位		自治区交通运输综		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得	
			年度资金总额:	91.32	27.11	27.11	10	100.00	1	
			其中:当年财政拨款	91.32	27.11	27.11	—	100.00	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	项目内容包括:1、执法日常保障项目 9.12 万元,其中执法综合运行成本 3.94 万元,执法检查差旅费 3.28 万元,执法车辆日常保障费用 1.9 万元;2、执法专项保障经费 17.99 万元,其中工程质量安全执法咨询费 17.99 万元。绩效目标:保障单位正常运转,保障上级交办的各项任务 and 单位各项业务活动正常开展,提升执法检查工作水平 and 工作效率,顺利完成单位全年执法检查计划任务,保障我区重大交通运输工程建设项目和交通运输安全生产工作稳步推进。					按照项目执行计划,执法综合运行成本 3.94 万元,执法检查差旅费 3.28 万元,执法车辆日常保障费用 1.9 万元,支付工程质量安全执法咨询费 17.99 万元。				
绩效指标	产出指标 (50分)	一	二	三级指标		年度指标值	实际完成值	分	得	偏差原因分
		数量指	数	执法检查次数		不少于 4 次	不少于 4 次	5	5	
			量	出动执法检查人次		不少于 21 人次	不少于 21 人次	5	5	
			指	检查合同段数量		1 批	1 批	5	5	
			质	全区交通运输工程质量执法检查覆盖率		100%	100%	4	4	
		时效指	时	执法办公设备及专用设备装备交付及时		100%	100%	4	4	
			效	合同资金支付的及时性		及时完成	及时完成	4	4	
				合同履约及验收的及时性		及时完成	及时完成	4	4	
				合同签订及时性		及时完成	及时完成	4	4	
				成本指	执法检查单位成本		平均不大于	平均不大于	5	5
	每人每次外出执法检查费用		平均不大于		0.094 万元/	5	5			
	单位合同段执法咨询费用		不大于 17.99		不大于 17.99	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益	经		资金节约率		不低于 90%	不低于 90%	5	5
			济	项目执行所产生的经济效益		促进行业发展	促进行业发展	5	5	
		社会效益	社	交通工程建设责任主体安全意识		提高	提高	4	4	
			会	扶持中小企业效果		效果显著	效果显著	4	4	
			效	促进绿色环保发展效果		有效促进	有效促进	4	4	
			生							
		可持续发展	可	单位管理水平和管理能力		持续提高	持续提高	4	4	
			持	工程质量与安全生产监督管理水平		持续提高	持续提高	4	4	
满意服务			服	执法对象满意度		不低于 90%	不低于 90%	5	5	
			务	单位职工满意度		不低于 90%	不低于 90%	5	5	
总 分							10	10		