

榆林市交通运输综合执法支队

2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 承担法律法规直接赋予市交通运输局的执法职责。
2. 负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。并具体负责榆林中心城区（含高新区、空港生态区）范围内交通运输日常执法，依法承担相关违法案件查处工作。
3. 负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作。
4. 承办市交通运输局交办的其他任务。

（二）内设机构

市交通运输综合执法支队内设综合科、路政科、运政科、航运科、质监科、直属大队 6 个科室。下设榆林市交通运输综合执法支队直属大队（简称直属大队）、榆林市交通运输综合执法支队普通国省干线路政执法大队（简称普通国省干线路政执法大队）和榆林市交通运输综合执法支队榆阳大队（简称榆阳大队，加挂榆阳区交通运输综合执法大队牌子）。其中直属大队，具体负责榆林中心城区（含高新区、空港生态区）范围内交通运输日常执法，并依法承担相关违法案件查处工作。普通国省干线路政执法大队，负责全市范围内普通国省干线路政

执法工作。榆阳大队为榆林交通运输综合执法支队的派出机构，实行市区双重管理，人、财、物以区管理为主，大队长由榆阳区提名，市交通运输局审批任免，具体负责榆阳区行政区划内除中心城区以外区域（不含高新区、空港生态区）交通运输日常执法，并依法承担相关违法案件查处工作，榆阳大队“三定”规定具体由榆阳区委编办负责制定。

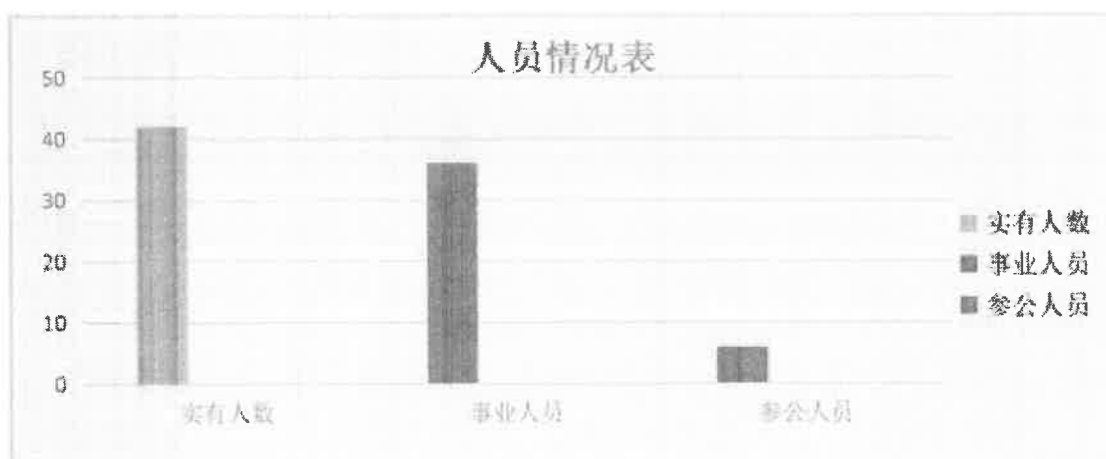
二、决算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局二级预算单位，纳入 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市交通运输综合执法支队

三、单位人员情况

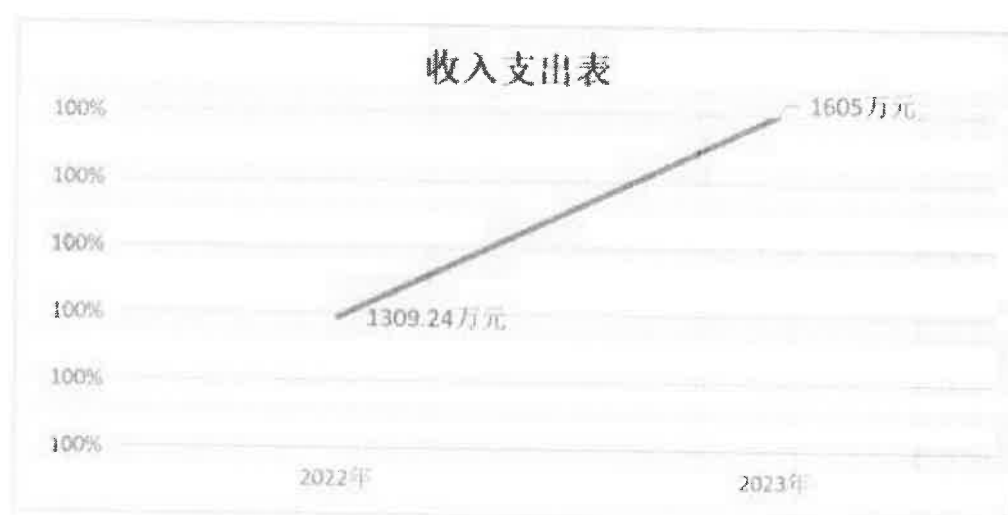
截至 2023 年底，本单位人员编制117人，其中行政编制0人、事业编制117人，本单位实有人员 42 人，其中行政 6 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度我单位收入总计、支出总计均为 1605 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 295.76 万元，增长 30%。主要是人员工资标准调整及专项经费的增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1605 万元，其中：财政拨款收入 1605 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



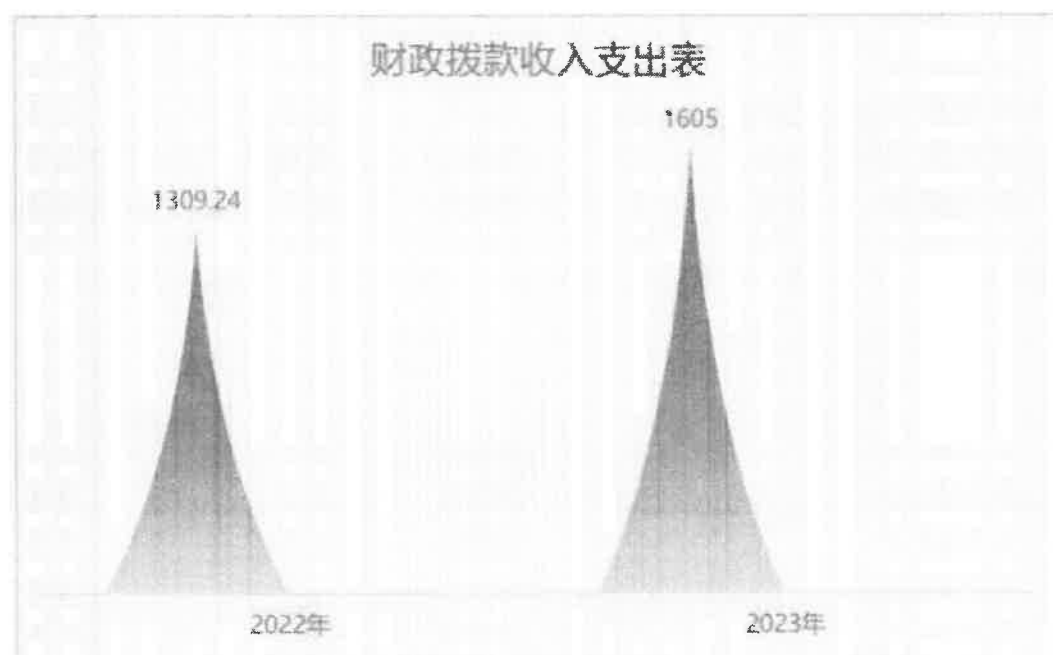
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1605 万元，其中：基本支出 934.55 万元，占 60%；项目支出 670.44 万元，占 40%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1605 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 295.76 万元，增长 30%。主要原因是人员工资标准调整及专项经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1605 万元，支出决算 1605 万元，完成年初预算的 100%， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 295.76 万元，增长30%，主要原因是人员工资标准调整及专项经费的增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算 76.77 万元，支出决算 76.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 38.38 万元，支出决算 38.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 31.57 万元，支出决算 31.57 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算 1209.65 万元，支出决算 1209.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算 104.89 万元，支出决算 104.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 143.74 万元，支出决算 143.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 934.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 898.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效等。

（二）公用经费 35.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 9 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系以及内部控制管理办法等管理制度；完善了绩效管理工作机制和内部控制管理机制，明确了绩效管理职能。市交通运输综合执法支队内设综合科、路政科、运政科、航运科、质监科、直属大队 6 个科室。下设榆林市交通运输综合执法支队直属大队（简称直属大队）、榆林市交通运输综合执法支队普通国省干线路政执法大队（简称普通国省干线路政执法大队）和榆林市交通运输综合执法支队榆阳大队（简称榆阳大队，加挂榆阳区交通运输综合执法大队牌子）。其中直属大队，具体负责榆林中心城区（含高新区、空港生态区）范围内交通运

输 日常执法，并依法承担相关违法案件查处工作。普通国省干线路政执法大队，负责全市范围内普通国省干线路政执法工作。榆阳大队为榆林交通运输综合执法支队的派出机构，实行市区双重管理，人、财、物以区管理为主，大队长由榆阳区提名，市交通运输局审批任免，具体负责榆阳区行政区划内除中心城区以外区域（不含高新区、空港生态区）交通运输 日常执法，并依法承担相关违法案件查处工作，榆阳大队“三定”规定具体由榆阳区委编办负责制定。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 670.44 万元，占部门预算项目支出总额的 60%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，加大查扣力度，加强夜间、双休日时段的执法频率、执法力量的调配，严厉打击非法营运行为，特别是异地驻榆营运和出租车套牌非法营运行为，巩固专项整治成果以及对依法查扣的车辆，加快处理进度，对个别拒不履行处罚决定的，要依法强制执行。通过专项整治，在各成员单位的通力配合和全体执法人员的共同努力下，我市非法营运，涉牌涉证车辆聚集现象得到了根本遏制，有效地净化了城区客运市场秩序，客运市场得到了有效规范。

组织对专项业务经费等 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 330 万元，从评价情况来看，通过专项整治，在各成员单位的通力配合和全体执法人员的共同努力下，我市非法营运，涉牌涉证车辆聚集现象得到了根本遏制，有效地净化了城区客运市场秩序，客运市场得到了有效规范。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映专项业务经费、交通运输综合执法信息化指挥平台建设、运输市场专项整治路政治超业务经费等 3 个项目支出绩效自评结果。

本年度 3 个项目支出绩效自评综述：

1. 专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过专项整治，在各成员单位的通力配合和全体执法人员的共同努力下，我市非法营运，涉牌涉证车辆聚集现象得到了根本遏制，有效地净化了城区客运市场秩序，客运市场得到了有效规范。

2. 交通运输综合执法信息化平台建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。此项目依托省执法系统通过视频、语音、数据传输实现全市交通执法实时总调度，建立全市执法信息库。

3. 运输市场专项整治路政治超业务经费项目支出绩效自

评综述：全年预算数 135 万元，执行数 135 万元，完成预算的 100%。此项目抽调 20 名执法人员，开展为期 5 个月专项整治工作，打击涉及非法营运，净化运输市场，保障人民群众出行安全。为保护公路路产、保障公路畅通，服务人民出行，在工作开展过程中需要产生差旅费，人员培训费、治超设备购置费，其他办公费用。为加强公路工程质量监督管理，保证工程质量，在工作开展过程中需要产生差旅费、聘请专家费、使用第三方检测单位费用。

发现的问题及原因：近年来，随着榆林市经济社会的快速发展，“黑车”非法营运现象随之出现且屡禁不止，严重影响了人民群众出行安全和客运市场秩序。因此榆林市交通运输综合执法支队多次与公安、交警部门联合开展打击非法营运专项整治行动，也取得了一定成效，但治理非法营运是一项长期而又系统的工作，需要多部门联动，综合整治。

下一步改进措施：1、加大查扣力度，加强夜间、双休日时段的执法频率、执法力量的调配，严厉打击非法营运行为，特别是异地驻榆营运和出租车套牌非法营运行为，巩固专项整治成果。2、对依法查扣的车辆，加快处理进度，对个别拒不履行处罚决定的，要依法强制执行。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市交通运输综合执法支队									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完 成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	人员及公用经 费	保障单位人员工资及 日常运转	934 .55	934.56	934.56		934.56	934.56		—	100%	—
	专项业务经费	打击涉及道路运政、 公路路政、航运、 程质量等交通运输领 域违法行为，净化运 输市场、保护公路路 产权	670 .44	670.44	670.44		670.44	670.44		—	100%	—
金额合计				1605	1605		1605	1605		10		10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，加快交通运输综合执法信息化建设						持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，加快交通运输综合执法信息化建设					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	人员培训全年不少于 150 人次		150 人次		150 人次		15		15	
		质量指标	在监督下指导工程质量达标		行业标准		行业标准		10		10	
		时效指标	按照交通执法程序时间内完成		按时完成		按时完成		15		15	
		成本指标	培训成本严格按照标准执行		行业标准		行业标准		10		10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	维护市场的稳定，保障人员权益		行业标准		行业标准		10		10	
		社会效益指标	使交通运输行业安全生产事故有效下降		行业标准		行业标准		10		10	
		生态效益指标	汽车维修企业管理使排放达标		行业标准		行业标准		10		10	
		可持续影响指标	为交通运输长期健康发展提供执法保障		长期		长期		10		10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受训执法人员满意度		95%		95%		10		9	
总分									100		99	

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1605 万元，执行数 1605 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩较为优异。近年来，随着榆林市经济社会的快速发展，“黑车”非法营运现象随之出现且屡禁不止，严重影响了人民群众出行安全和客运市场秩序。因此榆林市交通运输综合执法支队多次与公安、交警部门联合开展打击非法营运专项整治行动，也取得了一定成效，但治理非法营运是一项长期而又系统的工作，需要多部门联动，综合整治。并制定了一系列工作措施：1、加大查扣力度，加强夜间、双休日时段的执法频率、执法力量的调配，严厉打击非法营运行为，特别是异地驻榆营运和出租车套牌非法营运行为，巩固专项整治成果。2、对依法查扣的车辆，加快处理进度，对个别拒不履行处罚决定的，要依法强制执行。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

我单位 2023 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

我单位 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比保持不变。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6199898 。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算汇总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表

金额单位：万元

单位：榆林市交通运输综合执法支队

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	1605.00	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	115.16
	9		九、卫生健康支出	40	31.56
	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	1314.54
	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	143.73
	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
	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
本年收入合计	27		本年支出合计	58	1605.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1605.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1605.00	总计	62	1605.00

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市交通运输综合执法支队

科目代码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	1605.00	1605.00					
208	社会保障和就业支出		115.16	115.16					
20805	行政事业单位养老支出		115.16	115.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		76.77	76.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.39	38.39					
210	卫生健康支出		31.57	31.57					
21011	行政事业单位医疗		31.57	31.57					
2101102	事业单位医疗		31.57	31.57					
214	交通运输支出		1314.54	1314.54					
21401	公路水路运输		1314.54	1314.54					
2140112	公路运输管理		1209.65	1209.65					
2140199	其他公路水路运输支出		104.89	104.89					
221	住房保障支出		143.73	143.73					
22102	住房改革支出		143.73	143.73					
2210201	住房公积金		143.73	143.73					

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
单位：万元

单位：榆林市交通运输综合执法支队

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	1605.00	934.55	670.44				
208	社会保障和就业支出	115.16	115.16	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	115.16	115.16	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39	0.00				
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00				
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00				
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	0.00				
214	交通运输支出	1314.54	644.09	670.44				
21401	公路水路运输	1314.54	644.09	670.44				
2140112	公路运输管理	1209.65	644.09	565.56				
2140199	其他公路水路运输支出	104.89		104.89				
221	住房保障支出	143.73	143.73	0.00				
22102	住房改革支出	143.73	143.73	0.00				
2210201	住房公积金	143.73	143.73	0.00				

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汇总表

单位： 榆林市交通运输综合执法支队

公开04表

收 入				支 出					单位：万元
项 目	行次	决算数	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	1605.00	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	151.16	151.16	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	31.57	31.57	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	1314.54	1314.54	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	143.73	143.73	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	
	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	
本年收入合计	27	1605.00	本年支出合计	59	1605.00	1605.00	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	32	1605.00	总计	64	1605	1605	0.00	0.00	

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入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

单位：榆林市交通运输综合执法支队

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	1605.00	934.55	670.44
208	社会保障和就业支出	115.16	115.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.16	115.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
214	交通运输支出	1314.54	644.09	670.44
21401	公路水路运输	1314.54	644.09	670.44
2140112	公路运输管理	1209.65	644.09	565.56
2140199	其他公路水路运输支出	104.89		104.89
221	住房保障支出	143.73	143.73	0.00
22102	住房改革支出	143.73	143.73	0.00
2210201	住房公积金	143.73	143.73	0.00

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

单位：榆林市交通运输局综合执法支队

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	单位：万元
301	工资福利支出	898.81	302	商品和服务支出	35.44	310	资本性支出	0.29	
30101	基本工资	198.31	30201	办公费	49.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	80.77	30202	印刷费	1.34	31002	办公设备购置		
30103	奖金	237.64	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	0.29	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	90.98	30205	水费	0.73	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.77	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	38.38	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.57	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	143.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.45	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	399		其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39907		国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	7.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	39909	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.88	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	39999	39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		898.82	公用经费合计					35.73	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市交通运输综合执法支队

单位：万元

财政拨款“三公”经费									
项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
决算数	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市交通运输综合执法支队

整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位整体自评得分为97 份、 自评等级 A 级

二、单位概况

(一)单位基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职责

(1) 负责全市普通国省干线公路养护管理、路产路权保护等事务性工作；

(2) 负责公路路网的调度、监测、预警、信息服务等工作；

(3) 承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置等工作。

(4) 负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作。

2、机构设置。

榆林市交通运输综合执法支队是榆林市交通运输局的下属单位，副县级建制，编制控制数 117 名（含直属大队、普通

国省干线路政执法大队、榆阳大队），设支队长 1 名、副支队长 3 名，经费实行财政全额拨款，其中支队机关编制控制数 12 名。下设榆林市交通运输综合执法支队直属大队（以下简称“直属大队”）、榆林市交通运输综合执法支队普通国省干线路政执法大队（以下简称“普通国省干线路政执法大队”）和榆林市交通运输综合执法支队榆阳大队（以下简称“榆阳大队”，加挂榆阳区交通运输综合执法大队牌子），其中直属大队，副科级建制，编制控制数 24 名，设大队长 1 名，副大队长 2 名；普通国省干线路政执法大队，副科级建制，编制控制数 45 名，设大队长 1 名，副大队长 3 名；榆阳大队（榆阳区交通运输综合执法大队），副科级建制，编制控制数 36 名，设大队长 1 名、副支队长 3 名。

人员情况。

本年度我单位实有人员 41 人，其中行政参公 6 人、事业 35 人。其中：单位管理的离退休人员 1 人，调出 1 人。

单位履职总体目标、工作任务。

- 1、同频共振，加大交通综合执法力度
- 2、攻坚克难，加强科技执法能力
- 3、凝心聚力，狠抓执法队伍建设
- 4、有的放矢，加大执法力度
- 5、抓纲举目，强化党建引领作用

单位年度整体支出绩效目标。

依托省执法系统通过视频、语音、数据传输实现全市交通执法实时总调度，建立全市执法信息库；组织路政执法培训、执法设备、宣传、法律咨询、全市水路工程质量监测第三方机构全覆盖；加大查扣力度，加强夜间、双休日时段的执法频率、执法力量的调配，严厉打击非法营运行为，特别是异地驻榆营运和出租车套牌非法营运行为，巩固专项整治成果。对依法查扣的车辆，加快处理进度，对个别拒不履行处罚决定的，要依法强制执行等服务。打击涉及道路运政、公路路政、航运、工程质监等交通运输领域违法行为，净化运输市场、保护公路路产路权。有效净化全市运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，为市民创造一个良好的出行环境。

单位预算绩效管理开展情况。

专项业务经费财政拨款 330 万元；交通运输综合执法信息化指挥平台建设财政拨款 200 万元；路政工程质量质监经费财政拨款 20.4 万元；制服采购专项经费财政拨款 24.02 万元；运输市场专项整治路政治超业务经费财政拨款 135 万元。该项目根据《榆林市财政局关于下达 2023 年市级部门预算的通知》（榆政财建发〔2023〕 2 号）文件，榆政财建发〔2023〕 178 号文件；《榆林市财政局关于下达 2022 年市级部门预算的

通知》榆政财建发〔2022〕58号、榆政财建发〔2022〕193号)文件，通过部门内部论证，支队领导班子会议审议；实行国库集中支付；实行资金报账制；实行合同管理制；实行财政专户管理。

当年单位预算及执行情况。

专项业务经费项目资金 330 万元，截止目前资金支付 41.18%。交通运输综合执法信息化指挥平台建设项目资金 200 万元，截止目前资金支付 98.81%。路政工程质量质监经费项目资金 20.4 万元，截止目前资金支付 15.14%。制服采购专项经费项目资金 24.02 万元，截止目前资金支付 0.00%。运输市场专项整治路政治超业务经费 135 万元，截止目前资金支付 77.70%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

本单位数量指标全年各种安全检查次数 ≥ 120 次，完成一次培训，采购2套称重设备，全市源头企业宣传全覆盖，聘请法律顾问。市级指挥平台一体化调度软件系统，包括对12县市区视屏指挥硬件设备，交通运输执法案件处罚率达到90%（处罚数/立案数），并按要求配备执法人员制服95套。质量指标：按照执法程序、工程质量相关规定完成案件办理和质量

量监督，一体化指挥系统实现省、市、县三级互联。时效指标：省级主管部门统一招标，各级交通运输综合执法机构按照招标结果自行采购综合执法机构按照招标结果自行采购，年底前完成项目。成本指标：经费严格按照相关标准最低价原则执行。

履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

我单位项目指标主要是保护公路路产完整，保障公路畅通，促进中小企业受益增长率达到90%以上，提升执法人员形象达到90%以上，保障公路畅通，服务人民出行达到行业标准，提高交通运输综合管理管理水平，为交通运输事业长期健康发展提供执法保障，稳定交通运输行业健康有序的发展。

(三)服务对象满意度情况。

我单位项目期间从业企业基本满意，群众满意度 $\geq 92\%$ ，提升执法人员形象达到90%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本年度共有五个项目，专项业务经费、交通运输综合执法信息化指挥平台建设、路政工程质量质监经费、制服采购专项经费、运输市场专项整治路政治超业务经费。其中：交通运输综合执法信息化指挥平台建设、路政工程质量质监经费以及制服采购专项经费是2022年结转资金。

根据《榆林市财政局关于下达2023年市级部门预算的通

知》（榆政财建发〔2023〕）2号文件、榆政财建发〔2023〕）178号文件、《榆林市财政局关于下达2022年市级部门预算的通知》榆政财建发〔2022〕）58号、榆政财建发〔2022〕）193号）文件精神，资金下达后执行。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

绩效目标未完成的原因是资金支付率较低，原因是因疫情等各因素等影响故项目未全部完成，待完成后支付。

下一步改进措施。

我支队将继续加强信息台账管理，夯实资金管理基础。确保就专项资金专款专用安全运行。加强对项目资金的管理使用，确保项目资金吏用规范、安全和高效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度绩效自评按时公开