

附件 1

安康市交通运输综合执法支队 2022 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 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、宣传贯彻交通运输方面的法律法规，拟订全市交通运输领域执法制度、标准、规范并组织实施。

2、监督指导全市交通运输综合行政执法工作，承担法律法规赋予市本级承担的执法职责和交通运输综合行政执法事项通用目录中确定由市本级实施的执法事项。

3、组织、协调辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件的查处。

4、承担全市普通国省干线公路路政执法以及汉滨区境内城市公交和出租车、网约车市场执法工作。

5、承担市级作为投资主体的交通工程质量监管执法工作。

6、承担交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置，协助市交通运输局做好行政复议、行政诉讼、案件应诉、行政处罚案件的听证等工作。

7、指导县区交通运输综合行政执法队伍建设、业务培训及行风建设等工作。

8、完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构

1、综合科（编制5名，科长1名，副科长1名）

承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制人事、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、

精神文明、综合治理、群团等工作。

2、财务装备科（编制4名，科长1名、副科长1名）

承办支队执法装备的计划、申报、购置、使用管理等工作；承办支队人员劳资、福利、社会保险办理等工作；承办支队国有资产管理、财务管理和罚没票据管理工作等。

3、案件审理科（编制5名，科长1名、副科长1名）

拟订全市交通运输领域执法制度、标准、规范；承担市本级交通运输综合行政执法案件立案审查、案件调查的合法性审查工作；承担全市行政处罚案卷评查工作；受理全市交通运输综合行政执法投诉、举报，组织实施交通运输综合行政执法“双随机一公开”工作；承担执法信息公开的受理、转办、回复工作等。

4、督查科（编制5名，科长1名、副科长1名）

承担交通运输综合执法队伍依法行政、文明执法、队容风纪等情况的监督检查；承担支队重大事项的督查、督办工作；协助有关部门查处交通运输执法人员违法违纪案件等。

5、道路运政执法大队（编制23名，大队长1名、副大队长2名）

监督指导全市道路运政行政执法工作；承担汉滨区境内公交和出租车、网约车市场执法工作，承担法律法规直接赋予市本级和交通运输领域执法事项通用目录中确定由市本级实施道路运政执法工作，组织、协调辖区内道路运政方面的跨区域和具有全市影响的复杂案件的查处等。

6、交通工程质量监管执法大队（编制9名，大队长1名、副大队长2名）

监督指导全市公路、水运工程质量安全监管行政执法工作；承担市级作为投资主体的交通工程质量监管执法工作；承担法律法规直接

赋予市本级和交通运输领域执法事项通用目录中确定由市本级实施交通工程质量监管执法工作；组织、协调辖区内交通工程质量监督管理方面的具有全市影响的复杂案件的查处等。

7、海事航务执法大队（编制 7 名，大队长 1 名，副大队长 2 名）监督指导全市水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政执法工作；承担法律法规直接赋予市本级和交通运输领域执法事项通用目录中确定由市本级实施的水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政执法工作，组织、协调辖区内海事航务方面的跨区域和具有全市影响的复杂案件的查处等。

8、普通国省干线路政执法大队（编制 110 名，大队长 1 名、副大队长 2 名，其中十县区普通国省干线路政执法中队编制 103 名，中队长各 1 名<副科级>）。

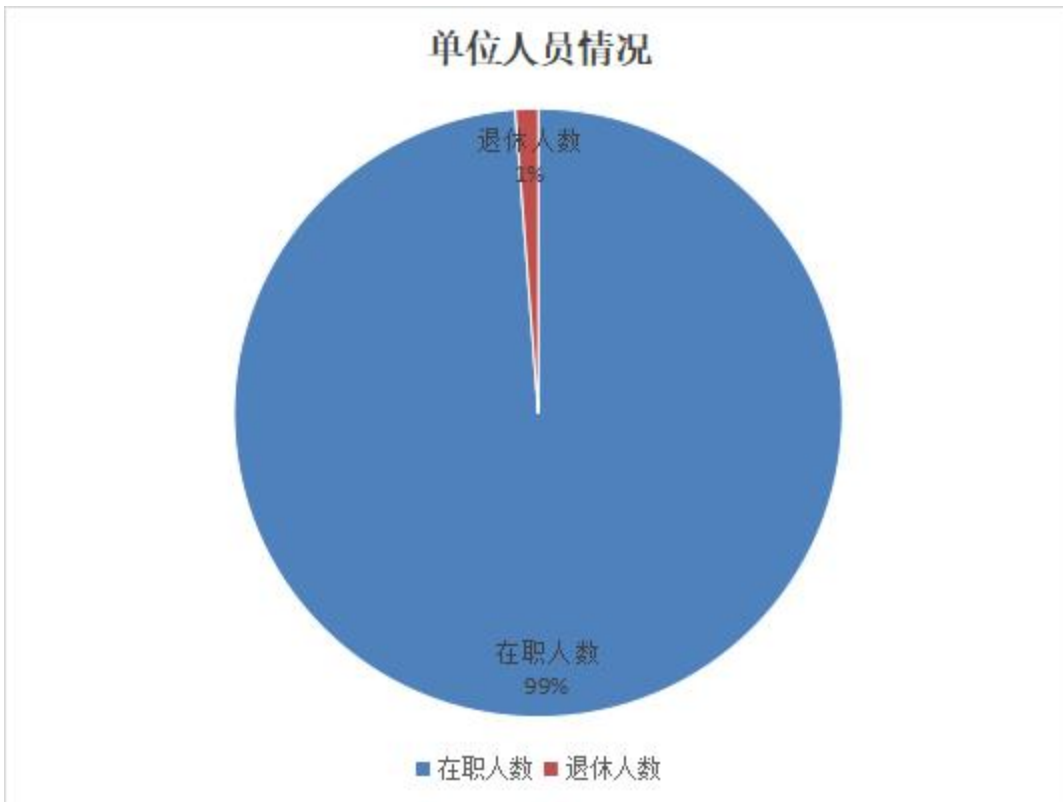
承担全市普通国省干线公路路政执法工作。县区普通国省干线路政执法中队具体承担所在地公路段养护路段的路政执法职责。

二、单位决算单位构成

本单位安康市交通运输综合执法支队是二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 173 人，其中行政编制 0 人、事业编制 173 人；实有人员 164 人，其中行政 0 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 2 人。

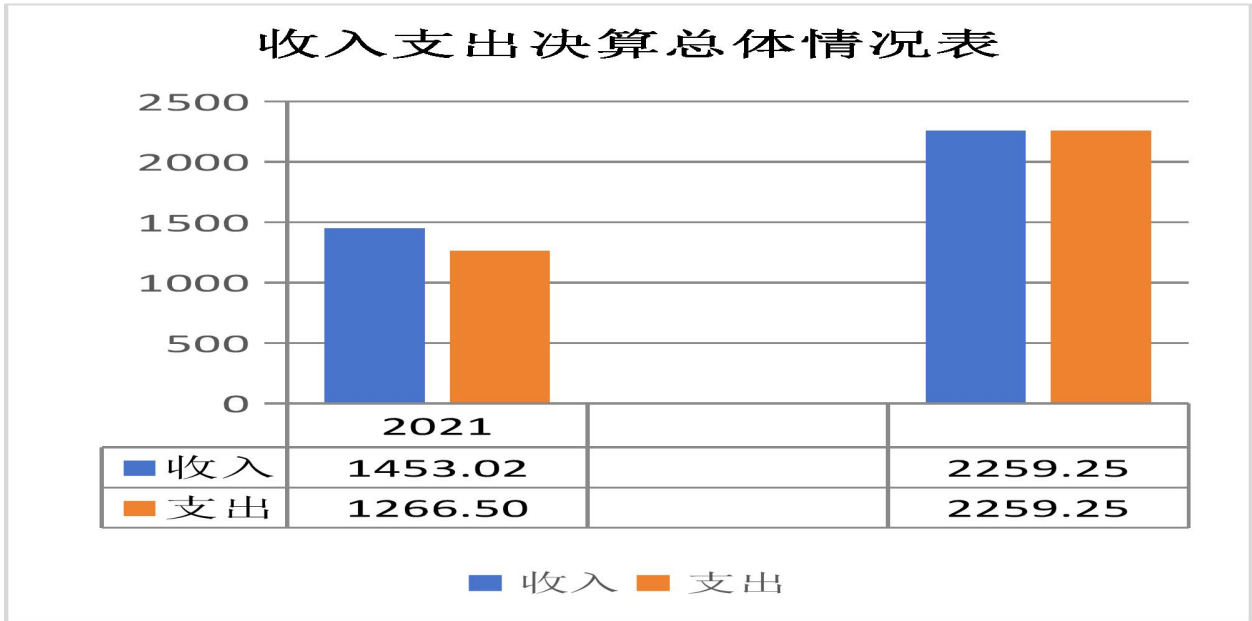


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

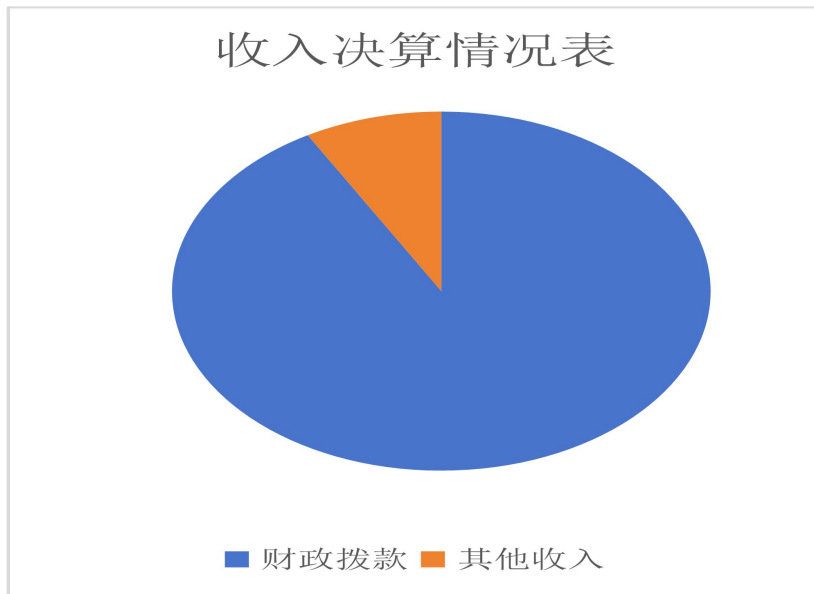
2022 年度收入总计 2,259.25 万元，其中财政拨款收入 2,072.73 万元，上年结转结余 186.52 万元，与上年相比收入总计 1453.03 万元增加 806.22 万元，增长 55.49%。增加的主要原因是单位机构改革合并其他单位收支增加。

本年度支出总计 2,259.25 万元，其中本年支出合计 2,174.61 万元，年末结转结余 84.64 万元，与上年相比支出总计 1453.03 增加 806.22 万元，增长 55.49%。增加的主要原因是单位机构改革合并其他单位支出增加。



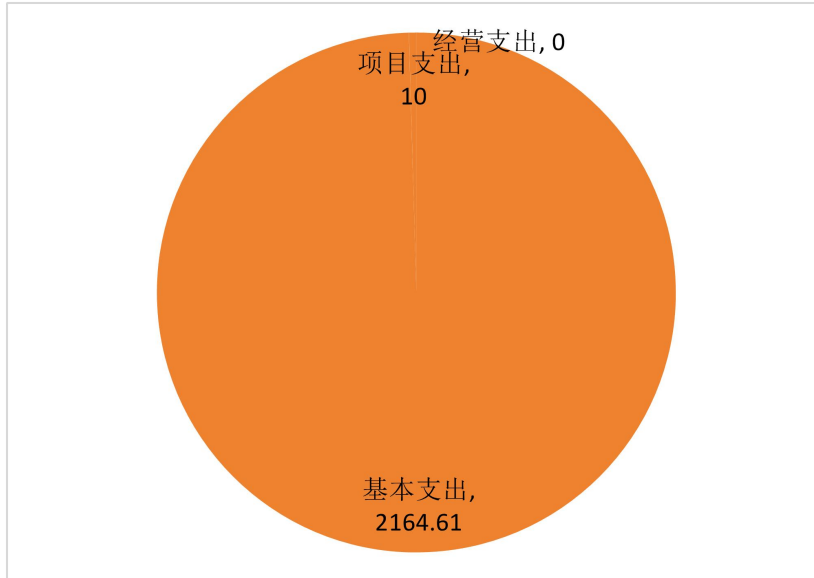
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2072.73 万元，其中：财政拨款收入 2,072.73 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；年初结转和结余 186.52 万元，占 9.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2174.61 万元，其中：基本支出 2164.61 万元，占 99.54%；项目支出 10 万元，占 0.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

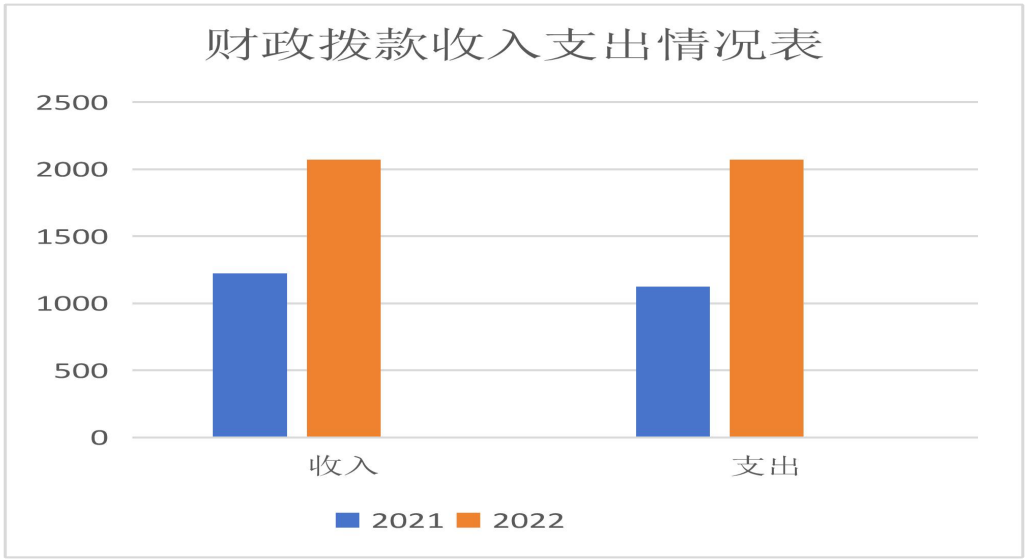


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2072.73 万元，与上年相比收入总计 849.7 万元，增长 69.47%。增减变化的主要原因单位机构改革有新的单位并入，年初财政预算增加，财政拨款收入增加导致。

2022 年度财政拨款支出总计 2072.73 万元，与上年相比收入总计 947.1 万元，增长 84.14%。增减变化的主要原因单位机构改革有新的单位并入，年初财政预算增加，财政拨款收入增加导致。

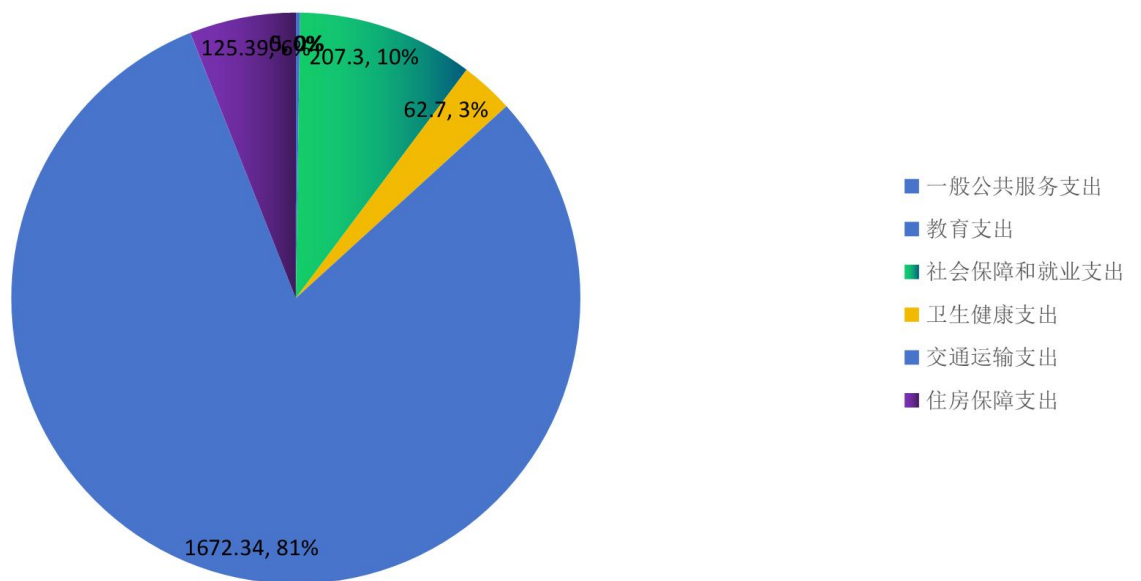
财政拨款收入支出情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2072.73 万元，支出决算 2072.73 万元，完成年初预算的 109.84%，占本年支出合计的 95.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 947.1 万元，增长 84.14%，增减变化的主要原因单位机构改革有新的单位并入，年初财政预算增加，财政拨款收入增加导致。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表



1. **一般公共服务支出。** 年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **教育支出。** 年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5 万元，完成预算的 500%，支出决算大于预算的原因是年中增加培训会议费支出。

3. **社会保障和就业支出。** 年初预算数为 207.08 万元，支出决算数为 207.3 万元，完成预算的 99.96%，支出决算小于预算的原因是本年度在职人员变为退休人员两名导致。

4. **卫生健康支出。** 年初预算数为 62.69 万元，支出决算数为 62.7 万元，完成预算的 100%，支出决算和年初预算持平，数据保留四舍五入导致。

5. **交通运输支出。** 年初预算数为 1491.86 万元，支出决算数为 1672.34 万元，完成预算的 112.08%，支出决算大于预算的原因是年中有预算追加导致。

6. **住房保障支出。** 年初预算数为 125.38 万元，支出决算数为 125.39 万元，完成预算的 100%，支出决算和年初预算持平，数据保留四舍五入导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2072.73 万元，包括人员经费支出 1810.62 万元和公用经费支出 262.11 万元。其中：

(一) **人员经费** 1810.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 262.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无政府性基金预算财政支出，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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无国有资产经营预算财政拨款支出，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本年底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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.52 万元，支出决算 0.52

万元，完成预算的 100%。外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.52 万元。1、主要是关于开展全省交通运输综合行政执法工作调研督导检查发生的接待支出。共接待省厅综合执法局、省交通监测中心、长城计算机公司，来宾共 7 人次，陪同共 3 人次，接待费共计 1801.00 元整；2、主要是关于开展全省公路治超工作督导检查发生的接待支出。共接待省厅第一检查组，来宾人数 6 人次，陪同人数 3 人次，接待费共计 1200.00 元整；3、按照省交通厅工作安排，组织队伍参加 2022 年度交通运输行业法律法规知识竞赛活动，根据市交通运输局印发《备赛省交通运输厅 2022 年度交通运输行业法律法规知识竞赛活动工作方案》，抽调人员组队集训发生的接待支出。共组织 4 人参加赛前集中培训，共计 22 天（原文件的集训时间为 10 天，后期因疫情导致比赛延迟，故集训时间延长。）接待费共计 2223.00 元整。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0.88 万元，主要原因是用于 2022 年度支队执法人员继续教育培训费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）5 万元，主要原因是为提升全市交通综合行政执法人员业务水平，提升案卷制作水平，在石泉国际大酒店举办业务培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，交通运输综合执法监管成效凸显。今年来，支队以提升执法办案质量为抓手，落实“坚持标准、严格检查、发现问题、绝不放过，依法依规、处理到位、闭环建卷、尽责备检”工作要求，坚持日常监管与专项治理相结合，持续加大工作力度，针对非法营运、超载超限、工程建设、水上运输、安全生产等重点领域

开展专项行动、重点整治，不断推进交通运输执法提质增效。

1. 道路运政执法。一是常态化整治非法营运。与公安交警部门开展联合执法，采取重点驻守与流动巡查、定时与错时检查等方式常态化整治非法营运。全年立案查处证据确凿非法营运案件 90 起，已按程序处理结案 88 起，罚款 73 万元。二是规范治理重点区域重点时段客运市场秩序。针对火车站、飞机场等重点区域，充分发挥驻勤协管人员作用，联合公安、交警、机场办等相关部门协同作战，不断规范公交、出租、网约车经营行为。在春节、龙舟节、国庆节等重要时段加强执法巡查检查力度，全年累计出动执法车辆 511 辆次，执法人员 1300 余人次，有效净化了中心城区客运市场环境。三是监督企业落实主体责任。按年初计划每季度对中心城区客运企业进行执法检查，通报存在问题并限期整改，约谈企业负责人加强内部管理，教育引导驾驶人员文明规范经营，不断提升服务质量和水平。四是加强网约车监督管理。联合市市场监管局、行政审批局对安康市 17 家网约车公司进行全面检查。持续跟进全市网约车平台数据信息端口接入工作，推进网约车双证办理，加快网约车合规化进程。五是监督指导全市道路运政执法工作。今年以来，通过听汇报、查资料、评案卷、以案代训等方式，对各县（市、区）道路运政执法监督指导全覆盖。

2. 海事航务执法。一是以案促改提升行业管理。针对白河县船舶非法组装问题线索，迅速立案调查，依法依规给予当事人 1.2 万元的行政处罚。市级海事行政处罚案件实现了零突破。以案释法督促各涉水县（市、区）对水运企业和个体运输船舶开展全面摸排，建立问题清单台账，及时办理船舶登记和检验，达到以案促改目的。二是汲取教训加强执法监督检查。深刻汲取紫阳县“1·14”船舶触碰事故教训，举一反三，重点针对

水运企业主体责任落实不到位、船舶船员证书不全、超员超载超航线经营等违法违规行为进行专项整治。2022 年对全市开展执法检查 5 次，抽查水运企业 20 余家、客（渡）船 60 余艘、港口（码头、渡口）16 处、航道 2 处，下发监督检查通知书 11 份，检查通报 3 份，确保辖区水上交通安全有序。三是扎实开展安全生产专项整治，消除安全风险隐患。督促指导县（市、区）落实农用船舶属地管理职责和乡镇监管主体责任，积极配合开展长江流域重点水域“十年禁捕”工作。四是制定安保方案，精心组织实施，圆满完成第二十二届中国安康汉江龙舟节水上交通安保任务。五是抽调 30 余名执法人员参与陕西省水上交通应急救援演练，有力提升水上交通执法队伍应对突发事件的处置能力。

3. 交通工程质量安全监管执法。一是强化市级监管项目执法检查。对 G541 紫阳汉王至洞河、G345 宁陕至新建段（宁陕镇安界）等 12 个交通工程建设项目开展执法检查，检查相关企业（单位）45 家（次），发检查情况通报 2 期，发出《责令改正违法行为通知书》4 份、《交通工程质量安全执法检查整改通知单》3 份、《质量安全问题事项的提示函》1 份，存在问题已全部整改到位。二是狠抓安全隐患整改落实。按照交通建设工程领域安全生产专项整治要求，积极开展安全生产大排查大整治大检查行动，发现安全隐患 52 起，落实专人跟踪督办，严格实行闭环管理，已全部整改到位，整改率达 100%。三是严厉查处违法违规行为。对 3 起工程质量和安全违法行为立案调查，其中涉嫌工程质量 1 起、施工安全 2 起，目前案件正在办理当中。四是积极开展法规和政策宣贯。深入建筑工地现场开展《有限空间作业安全指导手册》《国务院安全生产十五条措施》宣贯培训 5 场次，参训参建单

位 8 家，不断强化参建单位的安全生产责任意识。五是针对各县（市、区）执法大队不同的体制机制、职能职责和人员实际情况，对交通工程质量安全监管执法进行专项指导，提出意见建议，确保能有序开展

工作。

4. 国省干线公路路政执法。一是大力开展路域环境整治。以中心城区 5 个出入口路段和县（市）城镇过境路段为重点，对公路沿线非公路标志牌、乱堆乱放、私搭乱建等侵占损害路产路权行为进行全面清理、综合整治，保障干线公路安全通行环境。二是加强涉路施工监管。积极协调相关人员对涉路施工许可现场勘察，形成联合审查意见反馈市行政审批服务局。2022 年完成路政许可方案审查 26 件，并强化事中事后监管，确保国省干线公路涉路施工活动有序进行。三是积极开展“123”路警联勤联动超限治理。今年以来，在 G346 线安平路、G211 线安岚路等路段开展路面流动治超专项行动，共查处超限车辆 285 辆，卸（分）载货物 2477.32 吨，其中单车最大超限率 100%，移交公安交警 83 辆，记分 246 分，有效遏制了超限超载运输反弹态势。

5. 切实解决社会各界关注的民生问题。支队把积极回应社会关切，切实解决民生问题作为执法为民的重要体现。一是积极办理人大建议。针对市五届人大一次会议人大代表提出的《关于规范火车站出租车运营秩序的建议》和《关于加强幼儿园校车安全隐患治理的建议》，支队高度重视，在建议办理过程中，积极与人大代表沟通，分阶段汇报工作落实进度，并邀请实地查看整治情况，听取意见建议。代表对支队的建议办理、回复表示满意。二是认真办理举报投诉案件。积极 12345 平台沟通，畅通举报投诉通道，保证受理、转办、处理有效衔接。对查证属实的违规经营行为依法依规进行处罚，做到“件件有结果，事事有回音”，切实维护广大人民群众合法权益。今年累计办理

12328 平台建议、投诉 22 件；办理 12345 平台建议、投诉 1695 件，办结率达 100%。对 124 起违规经营行为予以处罚，罚款 3.4 万元。

（二）全面加强执法规范化建设。一是深入践行执法为民理念。支队制定印发了《安康市交通运输综合执法支队说理式执法工作指引（试行）》，坚持教育与处罚相结合的原则，推广说理式执法，推行初次轻微违法不予处罚，让交通运输从业人员感受到执法的力度和温度。二是切实规范执法行为。支队制定印发《关于建立交通运输行政执法规范化长效机制的实施方案》，明确职责分工，建立工作月报告制度。查处重大案件严格按照支队确定的层级、情形、程序进行法制审核和集体讨论，切实保障当事人合法权益不受侵犯。三是依法实施执法检查。开年伊始，支队制订并印发了《2022 年交通运输综合执法工作要点》《2022 年交通运输综合执法检查计划》，按照“双随机、一公开”常态化监管模式，结合交通运输行业各领域重要时段、重要节点，明确检查方式、检查项目和检查频次，实现执法检查工作规范化。四是切实加强执法监督。严格落实行政执法“三项制度”，做到事前、事中和事后公示。在“陕西省行政执法监督系统”优质完成执法信息录入，受到市司法局通报表扬。梳理完成《安康市交通运输行政执法通用目录》并经市政府审定印发。通过媒体 959 交通广播微信公众号对查处的非法营运车辆公示曝光 3 批次。支队印发《2022 年全市交通运输执法案卷评查工作方案》，定期开展全市执法案卷评查工作，不断提升办案质量和效率。在省厅组织的案卷评查中，全省 10 份优秀案卷中我市占 4 份，占比高达 40%。畅通举报投诉方式，向社会公布举报投诉电话 0915-3218091 和电子邮箱 870364009@qq.com。聘请缪红艳、马德军等 6 位同志为支队行政执法监督员，自觉主动接受人民群众和社会监督。印发《2022 年交通运输综合执法工作督查计划》，督查科

积极开展执法督查检查工作，不断强化内部监督。五是执法形象逐步统一。按照财政部、司法部制定的《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，支队全体人员执法制式服装和标志的采购、配备到位。支队167名执法人员新版执法证换发完备。按照《陕西省交通运输综合行政执法专用车辆（船艇）编号规则》，对全市执法专用车辆（船艇）进行规范编号。六是深入推进执法信息化建设。积极推进陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统建设，目前已完成基础数据资源、信息录入，进入试运行阶段，智能终端采购、部署积极推进中。大力推进“互联网+监管”，建设非现场执法系统。争取市电子政务办100万元项目资金支持，建设市级网约车和巡游出租车远程监管平台，推进非现场执法，对运输企业、车辆及各类经营行为进行精准监管，不断提高执法效能。

（三）持续强化干部队伍素质建设。一是建设支队学习型执法队伍。今年以来，支队把“抓学习、强素质、提能力”作为年度执法队伍建设工作重心。坚持周一学习例会、周五工作小结制度，将学习融于日常工作。各科室、大队灵活安排时间，深入学习贯彻习近平法治思想，系统掌握《行政处罚法》《交通运输行政执法程序规定》等必备法律法规，努力培养“提笔能写、登台能讲、遇事能办、见事能干”的“四能”干部队伍。今年6月，在全省交通运输行业法律法规知识竞赛中，我市参赛队伍荣获集体三等奖。8月，在交通运输部随机法律法规测试中，我市平均成绩位列全省市级第一。二是强化执法业务培训。贯彻落实交通运输部《交通运输综合行政执法队伍素质能力提升行动方案（2021-2023年）》，组织开展了两期全市综合执法业务培训，全市各县（市、区）220余名执法人员参训。培训采取集中授课、业务交流、课后讨论等形式，由一线执法骨干贴近执法工作实际，

围绕执法中的疑难问题进行解析。并邀请法律专家对行政处罚法、民法典相关内容进行重点解读，突出对交通运输执法的针对性、指导性和实用性，不断提升全市交通综合执法队伍素质和执法办案能力。

（四）加强交通运输综合执法宣传。充分利用各种媒体宣传推进工作，弘扬交通运输综合执法正能量，营造氛围，提升舆论引导力。一是支队主要领导亲自参加由安康市 12345 热线、安康电视台、安康人民广播电台联合举办的接话直播节目。接线市民关心的问题 and 诉求，及时解决市民反映强烈的问题。二是结合“八五”普法工作，落实“谁执法谁普法”普法责任制。支队制定印发《2022 年法制宣传教育工作方案》，按照执法与普法、惩戒与教育相结合原则，深入执法一线宣传法规政策，让法治成为交通从业者的思维方式、行为习惯。三是充分发挥“安康交通执法”微信公众号作用，主动发声，传播交通执法正能量。2022 年，“安康交通执法”累计更新推送宣传信息 73 篇，向主流媒体投稿 3 篇，提供新闻线索 2 条，市局网站采用 19 篇，有力地发挥了执法宣传阵地作用。

（五）打造基层党组织战斗堡垒。支队今年 3 月正式成立党支部以来，一是建设学习型党组织。引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2022 年，支队班子成员讲党课 5 次，专题辅导讲座 2 次，党员干部集中学习交流 5 次。二是推进组织生活标准化规范化建设。认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活等基本制度。组织参观优秀党组织建设 1 次，开展帮扶村义务清

扫、创建宣传、文明交通劝导志愿服务 30 余次。组织开展“我为群众办实事，龙舟安保我在岗”、创文帮包入户、“勇‘疫’前行、志愿有我”等丰富多彩的主题党日活动。三是扎实开展作风建设专项行动。深入贯彻落实党中央、省委和市委全面从严治党决策部署，共梳理作风方面存在的两大类 5 个方面的问题，已严格按照整改时限整改落实到位。四是在急难险重任务中充分发挥“两个作用”。在疫情防控最严峻的时期，组织党员干部下沉一线，协助开展核酸检测、维护秩序、物资配送、巡查值守等工作，切实发挥基层党组织战斗堡垒和广大党员先锋模范作用。五是落实党风廉政建设责任制。制定班子成员党风廉政建设主体责任及“一岗双责”清单，与党员干部签订廉洁自律承诺书，落实党员个人廉政责任。严格落实“三重一大”制度和重大案件集体讨论制度。六是积极选派干部参与市委、市委宣传部、市政府理论宣讲，促使干部变被动学为主动学，为打造四能干部奠定理论基础。“七一”建党节前夕，支队 4 名同志分别荣膺市直机关工委、局党组优秀共产党员。

（六）大力开展驻村帮扶助推乡村振兴。为确保驻村帮扶任务落实落地，支队制定年度帮扶工作方案，定期召开专题会议协调解决帮扶工作中的困难和问题。积极协助苗河村开发周家坝生态旅游资源，规划指导亲水栈道建设。发挥帮扶单位优势，完善苗河村六、七组大河沟桥加宽及安保设施建设，修复一、二、四组水毁公路 3 处 150 米。筹措资金更新村委会议室桌椅、空调等办公设施和新民风宣传标语，多措施改善提升苗河村人居环境。对苗河村 2022 年度新入学 7 名大学生人均资助奖励 500 元。支队领导带队对 5 户困难党员、群众走访慰问，每户送去 500 元慰问金。2022 年，支队干部职工在苗河村购买茶叶、猪牛肉、粉条等农产品 3 万余元，以实际行动支持苗河村产业发

展。

（七）持续深入推进创建全国文明城市工作。按照市创文办和市局创文工作要求，支队对标对表、堵漏补缺，持续深入推进创文各项工作。一是紧扣公交、出租车行业创建标准，持续开展专项整治。重点查处违规拼客、甩站、车容不整、服务态度生硬等违规经营行为，严厉打击非法营运“黑出租”，促进行业创文工作达标。二是加大对火车站、高客站等重点区域的执法巡查、检查力度，确保各重点区域公共客运秩序的规范有序，持续巩固提升行业创文成果。三是积极抽调执法人员参与三个市级联合巡查执法组，分片区与多个执法单位开展城市环境秩序联合整治，推进城市综合治理能力。四是持续包抓帮扶枣园村 7 组创文工作，分解任务到个人，进村入户，协助做好宣传教育、环境卫生整治，解决热点难点问题。创文工作开展以来，支队每周到枣园村开展义务清扫，累计开展创文宣传、文明交通劝导志愿服务 30 余次，开展执法专项行动 160 余次，出动执法人员 800 余人次，出动执法车辆 230 台次，检查公交、出租车 4000 余辆次。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2072.73 万元，执行数 2072.73 万元，完成预算的 100%。

本年度本总体运行情况及取得的成绩：一是较好的保障了交通运输综合执法队伍人员经费及公用经费的供给，机构能正常运转。绩效自评结果用于指导今后的单位预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。交通运输执法监管工作明显提高，资金使用合法合规，按期完成了预算绩效目标。

发现的问题及原因：1、按照省、市工作安排，我单位计划实施系列工作项目导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。2、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。3、改革维稳任务依然繁重，还在推进，行业持续稳定发展的基础还不牢靠。4、在项目实施工作中，由于持续项目资金下达时间晚，项目实施时间长，导致上半年需用项目资金支付的交通运输执法监管工作要用公用经费支出。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			安康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			
任务 1	单位整体 支出	全部完成	2072.73	2072 .73		2174.61	2072.73		—	10 0%	—	
任务 2									—		—	
任务 3									—		—	
.....									—		—	
金额合计									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					
	<p>目标 1：全年完成一般公共预算财政拨款 2072.73 万元，较好的保障了交通运输综合执法机构人员经费的供给，机构运转正常；保本单位人员工资待遇；扎实开展交通运输安全生产专项整治，消除安全风险隐患，交通执法监管工作明显提高。</p> <p>目标 2：保障交通运输执法队伍的稳定及业务运转，全面加强执法规范化建设，持续强化干部队伍素质建设。</p>						<p>目标 1：全年完成一般公共预算财政拨款 2072.73 万元，较好的保障了交通运输综合执法机构人员经费的供给，机构运转正常；保本单位人员工资待遇；扎实开展交通运输安全生产专项整治，消除安全风险隐患，交通执法监管工作明显提高。</p> <p>目标 2：保障交通运输执法队伍的稳定及业务运转，全面加强执法规范化建设，持续强化干部队伍素质建设。执行率 100%。</p>					
年度 绩效 指	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)	数量指标	较好保障了交通运输综合执法机构人员经费的供给，机构运转正常。			本单位 164 人退休 2 人，辞职 1 人。		本单位 164 人，退休 2 人，辞职 1 人。		12.5	12.5	

标 完 成 情 况	分)	质量指标	是否保证了在职人员经费到位；保证了交通运输执法监管工作资金到位率；保证了退休人员按社保标准缴纳。	是	是	12.5	12.5	
		时效指标	2022年1月--12月	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	财政补助资金	2072.73万元	2072.73万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	是否保证人员工资待遇，保退休人员社保缴纳等。	是	是	15	13	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维稳促进交通运输执法队伍建设，提升交通执法监管工作效率。	发放周期	一年	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	是否获得服务对象满意度	是	是	10	9	
	总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了市级专项资金1个市级项目的绩效自评结果。

具体见下：

本单位项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。

市级交通运输综合执法经费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	交通运输综合执法经费
------	------------

主管部门	安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70万	70万	70万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70万	70万	70万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高干部队伍素质，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，确保运输市场安全。			提高干部队伍素质，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，确保运输市场安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展培训	培训2期	培训2期	12.5	12.5	
		质量指标	安全检查	350次	350次	12.5	12.5	
		时效指标	2022.1.1-2022.12.31	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	检查培训费用	70万	70万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	交通运输安全率	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		影响期限	长期影响	长期影响	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

交通运输行业安全生产监管执法绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。

市级交通运输综合执法经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输综合执法经费						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输综合执法支队	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70 万	70 万	70 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70 万	70 万	70 万	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提高干部队伍素质，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，确保运输市场安全。			提高干部队伍素质，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，确保运输市场安全。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 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 (50分)	数量指标	开展培训	培训 2 期	培训 2 期	12.5	12.5	
		质量指标	安全检查	350 次	350 次	12.5	12.5	
		时效指标	2022.1.1-2022.12.31	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	检查培训费用	70 万	70 万	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标							

(30分)	社会效益指标	交通运输安全率	不断提升	不断提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	影响期限	长期影响	长期影响	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915-3218735)。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 2022年度部门决算表

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	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：安康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	数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,072.73	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	5.00
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	207.30
	9		九、卫生健康支出	40	62.70
	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	1,774.22
	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	125.39
	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	2072.73	本年支出合计	58	2,174.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	186.52	年末结转和结余	60	84.64
总计	30	2259.25	总计	61	2,259.25

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：安康市交通运输综合执法支队

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		2,072.73	2,072.73					
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
2050804	社会保障和就业支出	207.30	207.30					
2050805	行政事业单位养老支出	175.32	175.32					
2050806	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	175.10	175.10					
2050807	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.22	0.22					
2050808	其他社会保障和就业支 出	31.98	31.98					
2050809	其他社会保障和就业 支出	31.98	31.98					
2050810	卫生健康支出	62.70	62.70					
2050811	行政事业单位医疗	62.70	62.70					
2050812	事业单位医疗	62.70	62.70					
2050813	交通运输支出	1,672.34	1,672.34					
2050813	公路水路运输	1,672.34	1,672.34					
2050815	公路和运输安全	1,672.34	1,672.34					
2050816	住房保障支出	125.39	125.39					
2050817	住房改革支出	125.39	125.39					
2050818	住房公积金	125.39	125.39					
2050819								
2050820								

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：安康市交通运输综合执法支队

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		2,174.61	2,164.61	10.00			
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	207.30	207.30				
20805	行政事业单位养老支出	175.32	175.32				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	175.10	175.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.22	0.22				
20899	其他社会保障和就业支出	31.98	31.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.98	31.98				
210	卫生健康支出	62.70	62.70				
21011	行政事业单位医疗	62.70	62.70				
2101102	事业单位医疗	62.70	62.70				
214	交通运输支出	1,774.22	1,764.22	10.00			
21401	公路水路运输	1,774.22	1,764.22	10.00			
2140110	公路和运输安全	1,774.22	1,764.22	10.00			
221	住房保障支出	125.39	125.39				
22102	住房改革支出	125.39	125.39				
2210201	住房公积金	125.39	125.39				

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

单位：安康市交通运输综合执法支队

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	2,072.73	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	5.00	5.00		
	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	207.30	207.30		
	9		九、卫生健康支出	41	62.70	62.70		
	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	1,672.34	1,672.34		
	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	125.39	125.39		
	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	2,072.73	本年支出合计	59	2,072.73	2,072.73		
年初结转和结余	28	17.40	年末结转和结余	60	17.40	17.40		
一般公共预算财政拨款	29	17.40		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	2,090.13	总计	64	2,090.13	2,090.13		

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：安康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		2,072.73	2,072.73	
205	教育支出	5.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	207.30	207.30	
20805	行政事业单位养老支出	175.32	175.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.10	175.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22	
20899	其他社会保障和就业支出	31.98	31.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.98	31.98	
210	卫生健康支出	62.70	62.70	
21011	行政事业单位医疗	62.70	62.70	
2101102	事业单位医疗	62.70	62.70	
214	交通运输支出	1,672.34	1,672.34	
21401	公路水路运输	1,672.34	1,672.34	
2140110	公路和运输安全	1,672.34	1,672.34	
221	住房保障支出	125.39	125.39	
22102	住房改革支出	125.39	125.39	
2210201	住房公积金	125.39	125.39	

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

单位：安康市交通运输综合执法支队

单位：万元

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	1,809.02	302	商品和服务支出	262.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	761.81	30201	办公费	118.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.60	30203	咨询费	4.50	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	564.13	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.75	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.75	30211	差旅费	20.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费	26.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.36	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	20.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	25.78	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		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	9.58	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.36				
人员经费合计		1810.62	公用经费合计					262.11	

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

单位：万元

单位：安康市交通运输综合执法支队

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。

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：安康市交通运输综合执法支队

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	5.00	0.88

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：指部门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。