

安康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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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、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、回复等工作等。

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>）。

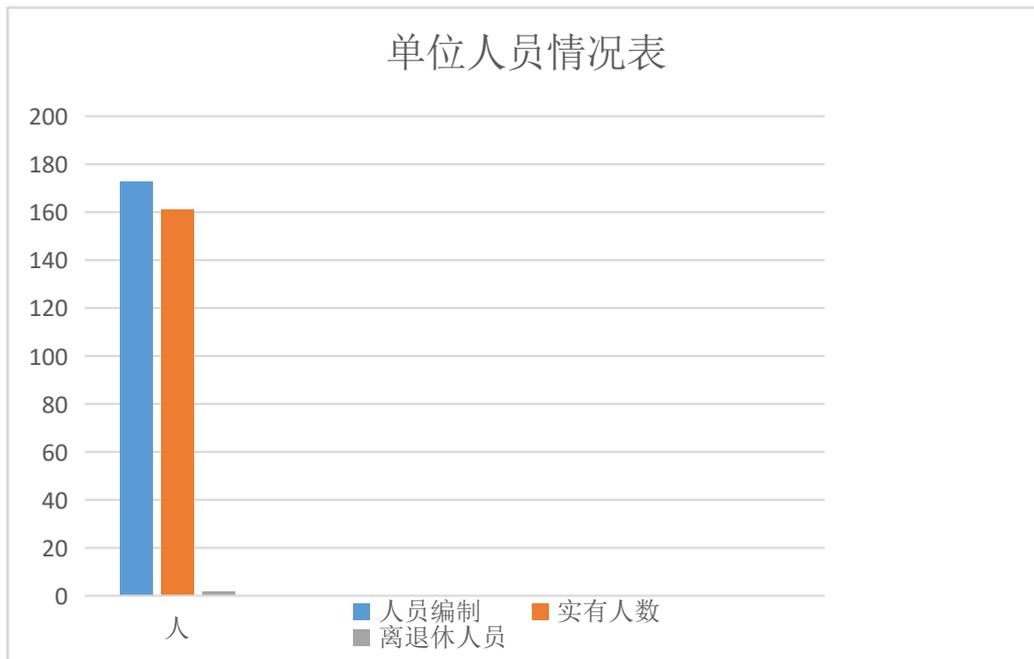
承担全市普通国省干线公路路政执法工作。县区普通国省干线路政执法中队具体承担所在地公路段养护路段的路政执法职责。

二、单位决算单位构成

本单位作为安康市交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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 161 人，其中行政 0 人、事业 161 人。单位管理的离退休人员 2 人。

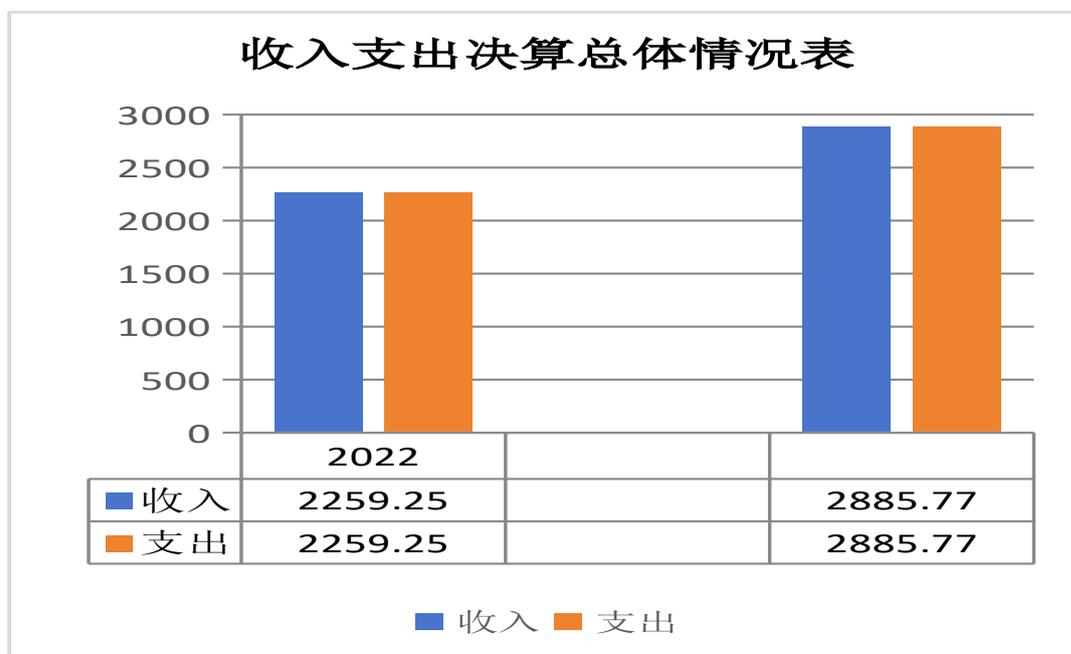


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

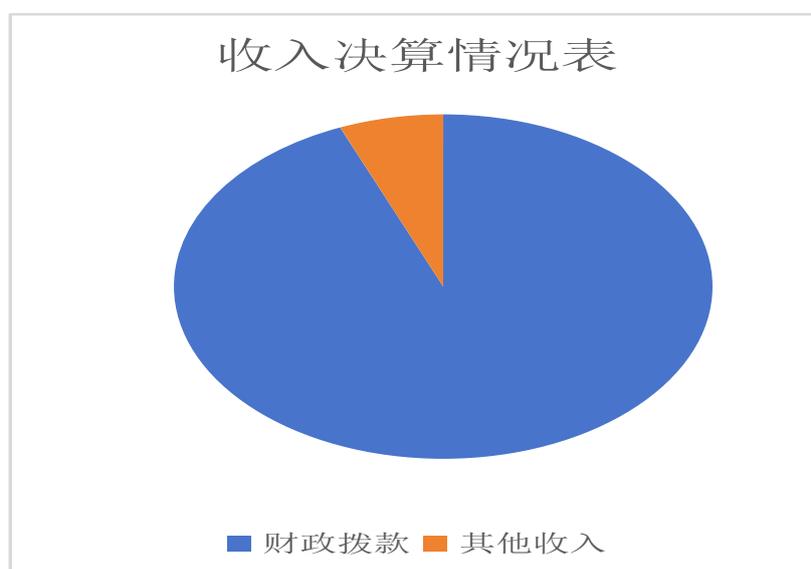
2023 年度收入总计 2885.77 万元，其中财政拨款收入 2626.01 万元，其他收入 175.11 万元，上年结转结余 84.64 万元，与上年相比收入总计 2259.25 万元增加 626.52 万元，增长 21.71%。增加的主要原因是年中财政预算追加。

本年度支出总计为 2885.77 万元，与上年相比支出总计增加 626.52 万元，增长 21.71%。增加的主要原因是年中财政预算增加。



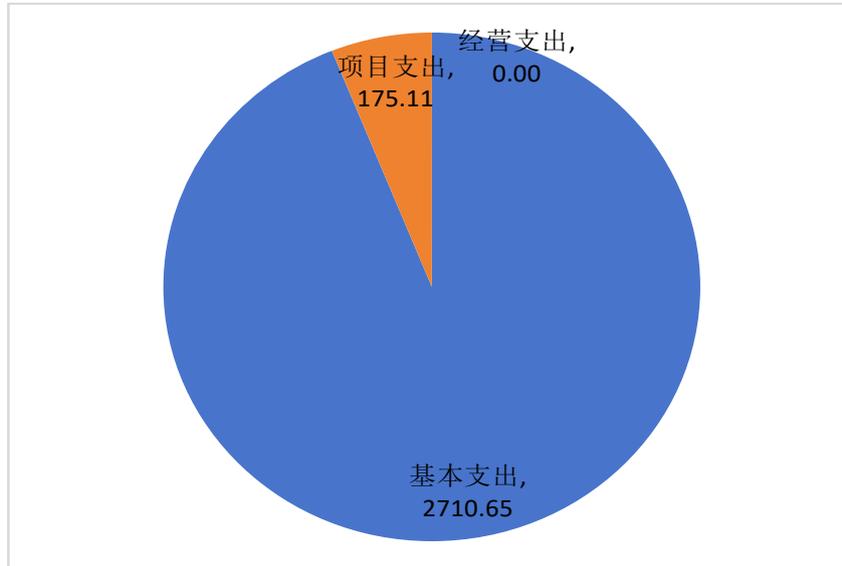
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2801.13 万元，其中：财政拨款收入 2626.01 万元，占 93.75%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 175.11 万元，占 6.25%。



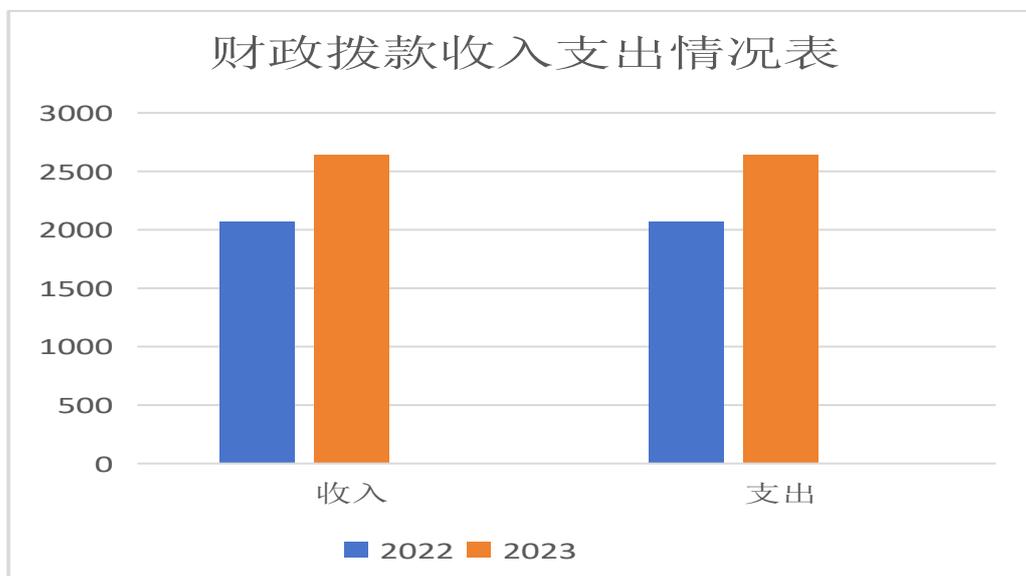
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2885.77 万元，其中：基本支出 2710.65 万元，占 93.93%；项目支出 175.11 万元，占 6.07%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



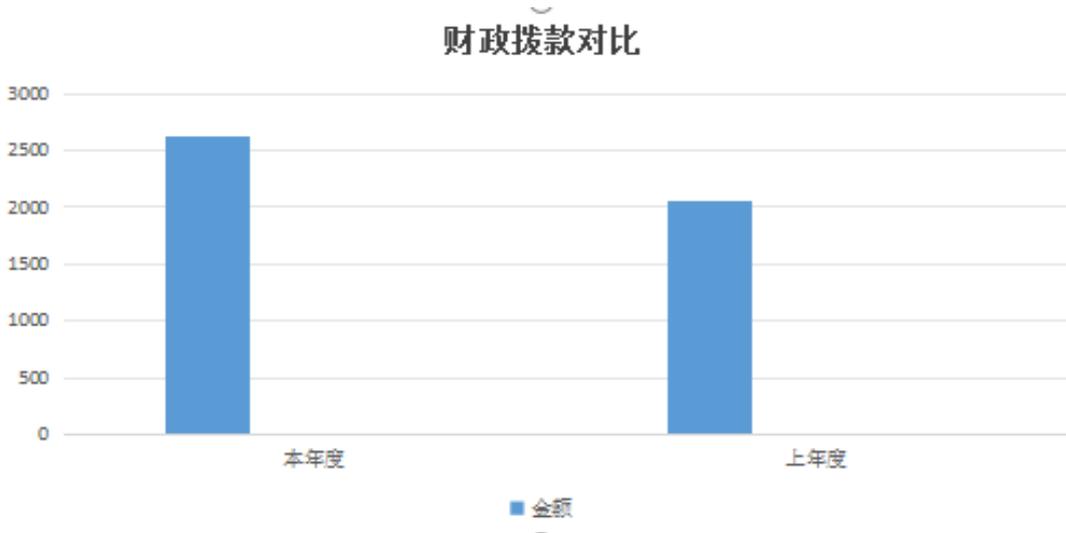
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 2643.41 万元，支出总计增加 570.68 万元，增长 21.59%。主要原因是调出人员工资收支增加，年初财政预算增加，财政拨款收入增加导致。

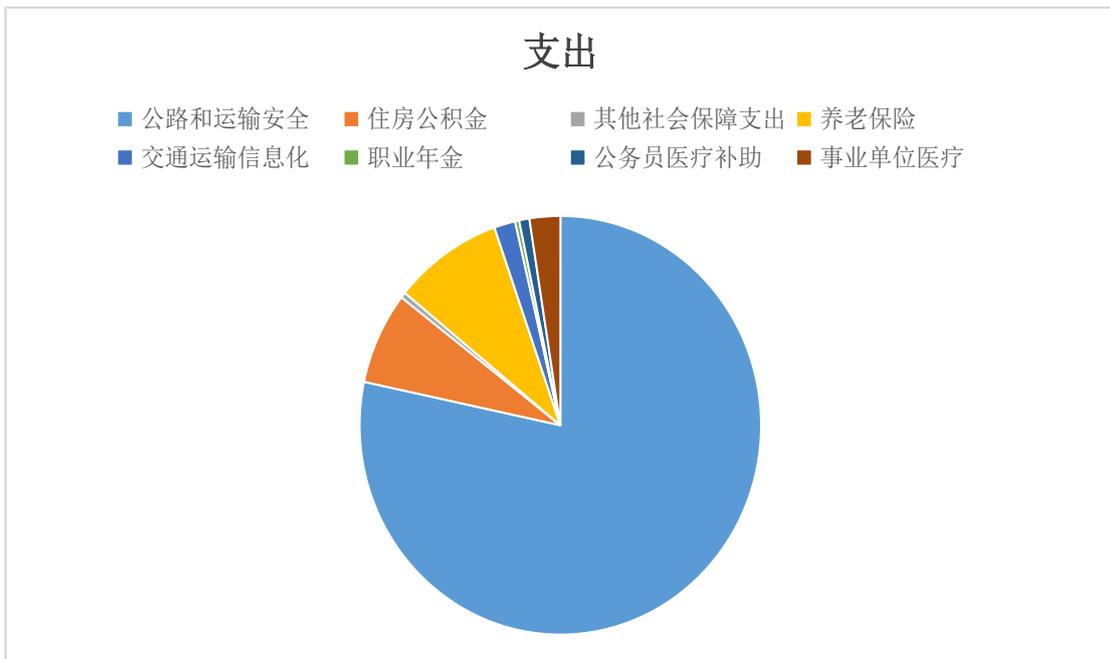


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2626.01万元，支出决算2643.41万元，完成年初预算的100.66%，占本年支出合计的91.60%。与上年相比，财政拨款支出增加570.68万元，增长27.53%，主要原因是人员工资调整及年中追加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 2626.01 万元，支出决算 2643.41 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算数为 252.22 万元，支出决算数为 252.22 万元，完成预算的 100.00%，支出决算和年初预算持平。

3. 卫生健康支出。年初预算数为 87.10 万元，支出决算数为 87.10 万元，完成预算的 100.00%，支出决算和年初预算持平。

4. 交通运输支出。年初预算数为 2098.20 万元，支出决算数为 2115.59 万元，完成预算的 100.83%，支出决算大于预算的原因是年中有预算追加导致。

5. 住房保障支出。年初预算数为 188.49 万元，支出决算数为 188.49 万元，完成预算的 100.00%，支出决算和年初预算持平。

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 2626.01 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 2136.52 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、生活补助。

（二）公用经费 489.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、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、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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收支，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 30.59 万元，支出决算 30.59 万元，完成预算的 100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无出国（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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 30.33 万元，支出决算 30.33 万元，完成预算的 100.00%。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.26 万元，支出决

算 0.26 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元。主要是本部门非本级工作对接等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.79 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 100%。

（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 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 159.27 万元，其中：政府采购执法管理信息系统终端支出 152 万元、政府采购办公印刷品和办公家具支出 3.50 万元、政府采购审计服务支出 3 万元、政府采购车辆维修支出 0.77 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%，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 2023 年末，本部门共有车辆 2 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 1 辆，执法执勤用车 1 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，主要是交通运输综合执法支队应急保障用车 1 辆和道路运输执法大队日常执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 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，全面履行交通运输综合执法监管职责。2023 年以来，支队把日常执法与专项执法相结合，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，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，全面推进交通运输综合执法提质增效。

1.道路运政执法。一是狠抓客运市场秩序整治。加强巡查检查力度，针对出租车、网约车违规经营行为及时查处；采取流动巡查与重点盯梢、定时与错时检查等方式，集中力量打击非法营运；突出整治火车站、飞机场等重点区域客运

秩序；加大重点时段巡查力度，做好五一、龙舟节、春节等重要节庆期间道路运输市场秩序规范和交通运输执法保障。二是不断提升案件办理质效。坚持依法行政、执法为民，做到案件受理、调查、处置全过程标准化、规范化。2023年共办理案件200起（适用简易程序109起，普通程序91起），其中包括查处非法营运案件60起，查处公交、出租、网约车违规经营行为140起，共计收缴罚款23.4万元，全部做到事实清楚、证据确凿、定性准确、适用法律正确。三是督促企业落实主体责任。按计划每季度对中心城区客运企业进行执法检查，限期整改存在问题，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。加快推进网约车合规化进程，合规车由去年的22辆增长至目前156辆。对合规网约车逐人逐车检查，发现问题迅速整改。持续推进网约车信息化监管平台建设，不断完善和调试系统功能，目前已投入使用。五是监督指导全市道路运政执法工作。今年以来，积极协助汉滨、高新等县区办理执法案件，以“以案代训”形式，安排执法人员跟班学习、参与现场执法，对各县（市、区）道路运政执法予以指导。

2.海事航务执法。一是严格督导检查。2023年，对全市涉水县（市、区）进行了5次执法检查，累计检查水运企业19家、漂流企业4家、客（渡）船56艘、港口（码头）34处、采砂船2艘，下发了9份监督检查通知书、3份检查通报和2份安全提醒函。扎实开展“夜游船”专项整治，限时

整改安全隐患，多措并举保障全市水路交通安全平稳有序。

二是依法查处水上运输违法案件。今年初，在执法检查中发现陕安康货 0314 号运砂船涉嫌超载运输，迅速立案调查，依法给予当事人 2000 元的行政处罚。采取市、县联合执法，指导岚皋、紫阳县查处 4 起运砂船超载案件，有力地震慑了货运船舶违法超载行为。

三是精心编制完成《安康市水上交通安全生产“三化”（日常监管检查精准化、企业主体责任具体化、企业现场救援科学化）作业指导书（试行）》在全市推广应用。

四是督促指导县（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”和“河湖长制”工作。

五是精心组织，全力完成第二十三届中国安康汉江龙舟节水上交安保任务。积极参与瀛湖旅游区海事局、全省（紫阳县）水上交通应急救援演练活动，不断提升水上交通执法队伍应急处突能力。

3.交通工程质量安全监管执法。一是草拟并推进市局《加强交通建设项目质量安全监督管理工作实施意见（试行）》出台，会同市公路局、市道路运输服务中心每季度对全市在建交通工程项目进行质量安全监督检查，其中二季度牵头检查项目 22 个，并对各县（市、区）农村公路项目抽查检查、监督指导。

二是对直接监管的 G345 宁陕至新建段（宁陕镇安界）公路改建工程安防工程、G541 紫阳汉王至洞河公路改建工程和平汉江大桥、市公路局养护工程项目等 9 个交通工程项目进行专项执法检查，发现问题督促参建单位立行立改、闭环管理。

三是扎实推进交通建设工程领域安全生产重

大事故隐患排查整治和重大风险防范化解2023专项行动等5个安全生产专项行动，开展重点企业宣讲培训13家次，企业自查自改重大事故隐患1个、一般隐患25个，督促企业开展安全生产应急演练6场次。四是积极参与市局《安康市交通建设工程质量安全问题线索移送执法办理工作机制（暂行）》和《安康市农村公路建设工程管理实施细则（暂行）》的制定。五是结合市、县联合执法检查，以“以查带训、以案释法”方式对各县（市、区）工程质监执法进行指导，其中指导旬阳市查处特种设备未备案登记案3件，指导镇坪县查处重点农村公路工程质量违法案件1件，起到查处一案、警示一片的效果。

4.国省干线公路路政执法。一是大力开展路域环境整治。以开展“千里文明路 共创文明城”主题的创文活动为抓手，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。以G316线、G211线、G346线安康中心城市出入口路段为重点，持续推进公路扬尘污染防控措施。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。2023年完成路政许可方案审查30件（其中不予许可2件），并强化涉路施工事中事后监管，确保国省干线公路涉路施工活动有序进行。三是充分发挥“123”路警联勤联动机制作用，与公安交警部门联合执法治理超限超载违法运输。查处违法超限车辆454辆，卸分载货物1797.57吨，向公安交警部门移交违

法超限车辆信息 247 条。2023 年，办理行政处罚案件 3 起，共计收缴罚款 6200 元。

5.切实解决社会各界关注的矛盾和问题。支队始终把积极回应社会关切，切实解决矛盾和问题作为执法为民的重要体现。针对政协委员提出的《关于进一步规范我市火车站出租汽车市场的建议》《关于加强出租车运营管理的建议》《关于加强汉江水域汉滨段安全管理和环境保护的建议提案》，支队高度重视，在提案办理过程中，积极与政协委员沟通，分阶段汇报工作落实进度，并邀请实地查看工作进展情况，听取意见建议。委员对支队的建议办理、回复表示满意。积极畅通 12345 举报投诉通道，确保 12345 工单受理、转办、查处有效衔接，做到“件件有结果，事事有回音”。2023 年，共受理 12328、12345 平台举报投诉工单（含建议类）共计 2232 件（其中 12328 为 36 件，12345 为 2196 件），全部办结，办结率达 100%。通过受理举报投诉查处各类违规经营行为 88 起，行政处罚 2.4 万元，切实维护广大人民群众合法权益。

全面加强执法规范化建设。一是深入践行执法为民理念。坚持教育与处罚相结合的原则，推广说理式执法。制定《安康市交通运输领域轻微违法行为依法免予处罚事项清单（试行）》，在全市试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。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。年初支队制订并印发了《2023年交通运输综合执法工作要点》《2023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，做到执法检查规范化。四是切实加强执法监督。严格落实行政执法“三项制度”，按要求及时将行政处罚信息录入“安康公共信用信息平台”，全年录入行政处罚信息100余条。积极参加省厅开展的案卷评查及典型案例评析工作，针对存在问题举一反三、立即整改。扎实开展2023年全市执法案卷评查工作，从各县（市）区按15%的比例抽选28件案卷，依据省市案卷评查标准，采取“集中评阅、一案卷一评查一反馈”的方式，梳理归纳通报案卷评查中存在的共性、个性问题，召开座谈会，提出整改要求，不断提升办案质量。按照支队《2023年度交通运输综合执法工作督查计划》，全年对各科室大队“三项制度”执行、仪容风纪等情况进行了14次督查，不断强化内部监督。五是执法形象逐步统一。按照《陕西省交通运输行政执法制式服装和标志管理办法》要求，制定印发支队《执法人员着装规范》，在日常中严格执行。严格落实执法证件动态管理，如期完成执法证件年度审查和到期换证工作。新购进两台执法执勤车辆，严格按照《交通运输行政执法标识》进行涂装。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，在省厅和市局的大力支持下，信息系统硬件设备采购完成，已配发至各执法大队和各县区路政

中队。组织开展全市执法管理信息系统业务培训 2 次，已启用该系统办理执法案件。争取市电子政务办 100 万元项目资金支持，持续推进全市网约车信息监管系统建设，11 月 17 日，系统已通过验收并正式投入使用，将对网约车经营行为进行精准监管，不断提高执法效能。

（二）部门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 2626.01 万元，执行数 2626.01 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良好。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是严格按照绩效管理要求，密切关注目标任务开展情况。三是提高工作效率和科学化管理水平。

安康市交通运输综合执法支队整体支出绩效自评表

（2023 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	2626.01	2626.01		2626.01	2626.01		10	100%	10
		金额合计		2626.01	2626.01		2626.01	2626.01		10	100%	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 2626.01 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 2626.01 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	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 160 人。退休 2 人，调出 4 人		本单位 160 人。退休 2 人，调出 4 人		12.5	12.5			
		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	2023 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	2626.01		2626.01		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。	发展周期		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 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写专项资金绩效自评表。

（五）部门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：

（0915-8181185）。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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,626.01	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	175.11	八、社会保障和就业支出	39	252.22
	9		九、卫生健康支出	40	87.10
	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	2,357.95
	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	188.49
	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	2,801.13	本年支出合计	58	2,885.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	84.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,885.77	总计	62	2,885.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：安康市交通运输综合执法支队

公开02表
单位：万元

科目代码		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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,801.13	2,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	175.11
208		社会保障和就业支出	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	240.68	240.68	0.00	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	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	2,273.31	2,098.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175.11
21401		公路水路运输	2,273.31	2,098.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175.11
2140109		交通运输信息化建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	2,228.31	2,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175.11
221		住房保障支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：安康市交通运输综合执法支队

科目代码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2,885.77	2,710.65	175.11	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	240.68	240.68	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	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	2,357.95	2,182.84	175.11	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	2,357.95	2,182.84	175.11	0.00	0.00	0.00
2140109		交通运输信息化建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	2,312.95	2,137.84	175.11	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04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	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	2,626.01	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	252.22	252.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.10	87.10	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	2,115.59	2,115.59	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	188.49	188.49	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	2,626.01	本年支出合计	59	2,643.41	2,643.41	0.00	0.00
年初结转和结余	28	17.40	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	17.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,643.41	总计	64	2,643.41	2,643.41	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：安康市交通运输综合执法支队

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	栏次							
	合计		17.40	17.40	0.00	2,626.01	2,626.01	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	252.22	252.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	240.68	240.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	231.96	231.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	8.72	8.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	11.54	11.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	11.54	11.54	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	87.10	87.10	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	87.10	87.10	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	65.33	65.33	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	21.78	21.78	0.00
214	交通运输支出		17.40	17.40	0.00	2,098.20	2,098.20	0.00
21401	公路水路运输		17.40	17.40	0.00	2,098.20	2,098.20	0.00
2140109	交通运输信息化建设		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2140110	公路和运输安全		17.40	17.40	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	188.49	188.49	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	188.49	188.49	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	188.49	188.49	0.00

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次							
			合计	2,643.41	2,643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	240.68	240.68	0.00	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	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2,115.59	2,115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	2,115.59	2,115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109			交通运输信息化建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	2,070.59	2,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,151.78	302	商品和服务支出	489.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	678.80	30201	办公费	242.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	78.44	30202	印刷费	1.66	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	220.76	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	644.76	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.96	30206	电费	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	2.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.54	30211	差旅费	12.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	188.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.84	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.79	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.46	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.18	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.82	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,153.92	公用经费合计				489.49	

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					0.00		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：安康市交通运输综合执法支队

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			0.00	

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。

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：万元

单位：安康市交通运输综合执法支队

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	30.59	0.00	30.33	0.00	30.33	0.26	0.00	0.00
决算数	30.59	0.00	30.33	0.00	30.33	0.26	0.00	3.79

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。