

附件：

# 镇安县交通运输综合执法大队 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、部门决算单位构成
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责辖区内县乡道路公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域执法职责；

2. 负责以县交通运输局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

3. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。城乡客运管理工作；出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4. 负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

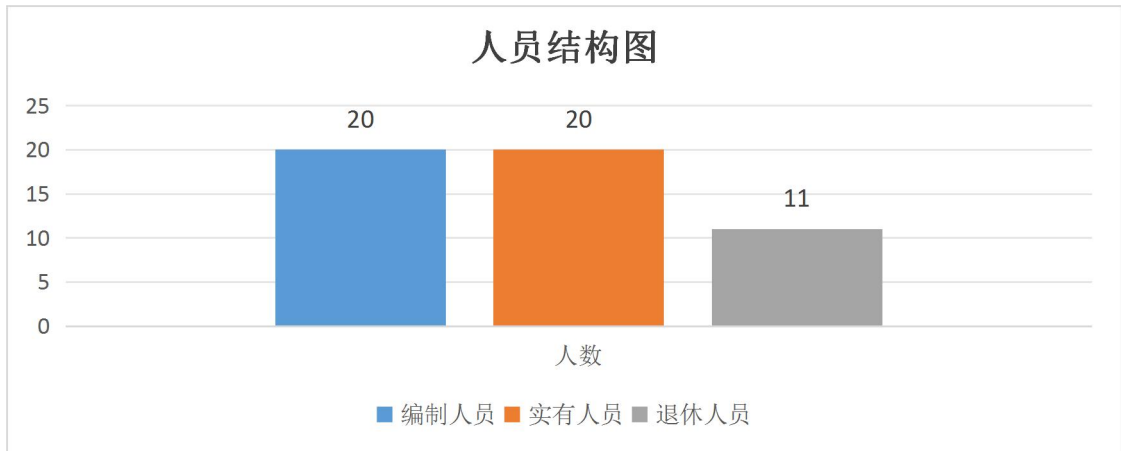
5. 承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）内设机构 根据上述职责，本部门2023年内设三股室两中队，党组织设有大队党支部一个。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县交通运输管理局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、部门人员情况

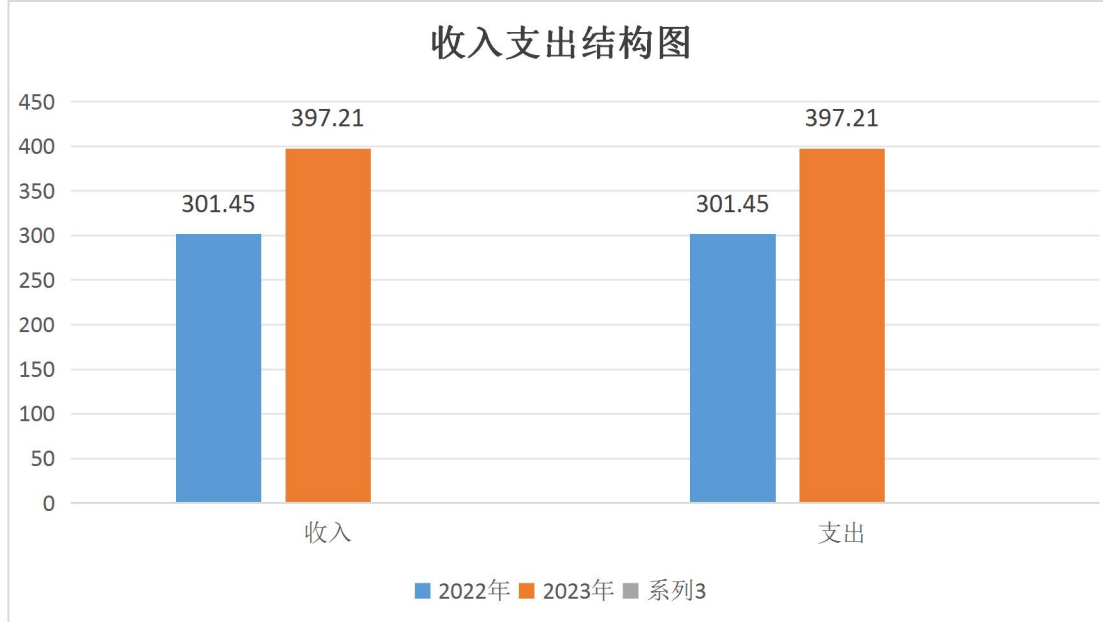


截止 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 11 人，其中离休人员 0 人。

## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

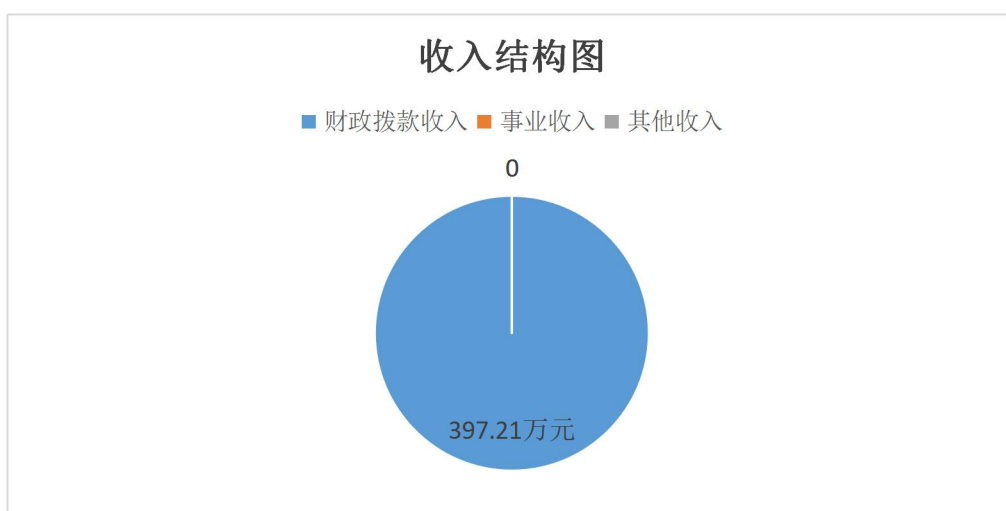
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 397.21 万元，与上年相比收入、支出总计增加 95.76 万元，增长 31.77%。主要原因是项目增加，其中交通运输执法专项 40.5 万、沙沟口超限检测站工作 20 万、新冠肺炎疫情疫情防控经费 48.6 万。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 397.21 万元，其中：财政拨款收入 397.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

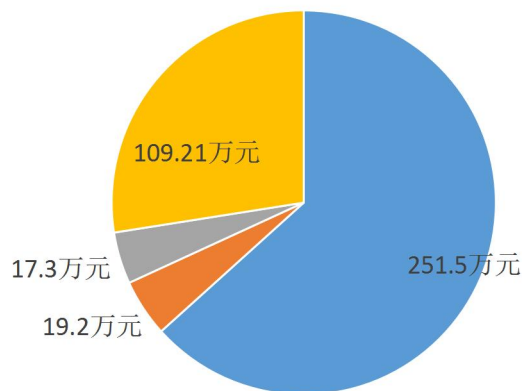


## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 397.21 万元，其中：基本支出 287.98 万元（人员经费 251.5 万元、商品和服务支出 19.2 万元、对个人和家庭的补助 17.3 万元），占 72.5%；项目支出 109.21 万元（交通运输执法专项 40.5 万、沙沟口超限检测站工作 20 万、新冠肺炎疫情防控经费 48.6 万），占 27.5%。

### 支出结构图

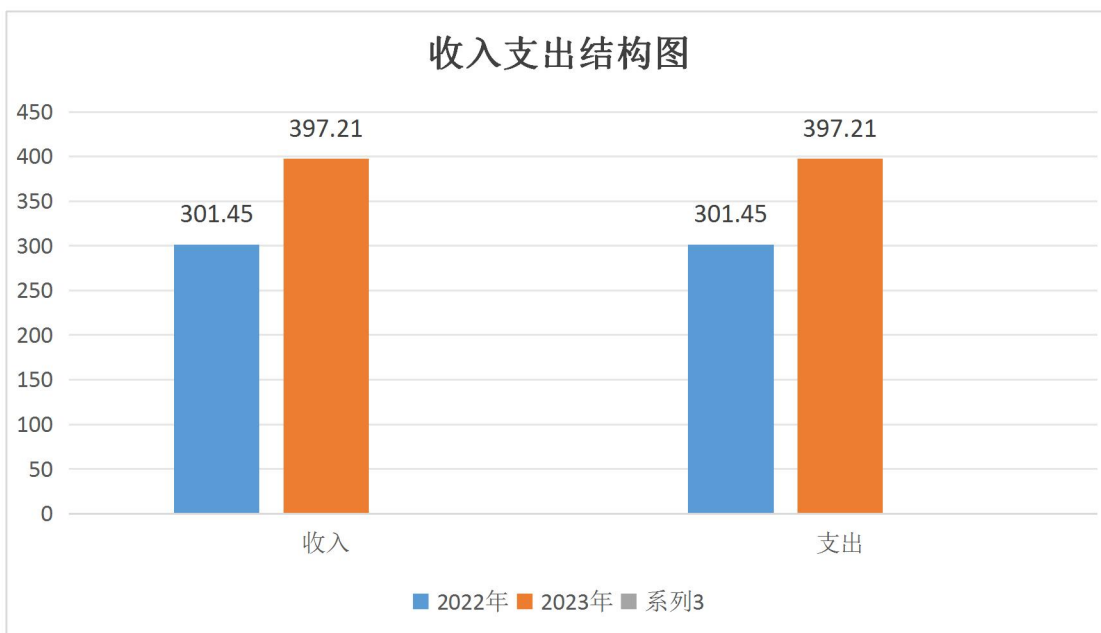
■ 人员经费 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助 ■ 项目支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

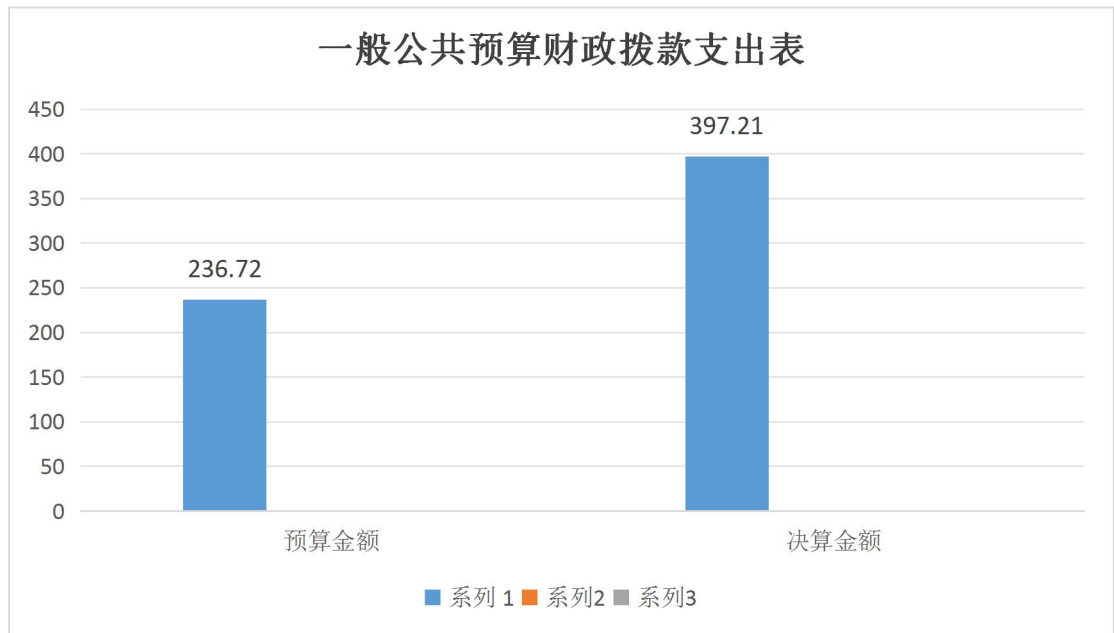
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 397.21 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 95.76 万元，增长 31.77%。增减变化的主要原因是：项目增加，其中交通运输执法专项 40.5 万、沙沟口超限检测站工作 20 万、新冠肺炎疫情防控经费 48.6 万。

### 收入支出结构图



#### 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 236.72 万元，调整预算为 397.21 万元，支出决算 397.21 万元，完成年初预算的 167.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 95.76 万元，增长 31.77%，增减变化的主要原因项目资金增加。



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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的一致。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（2160201）。

年初预算为 17.95 万元，支出决算为 17.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的一致。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。



支出决算为 48.63 万元,年初预算为零,完成预算的 100%。增加主要原因是新冠肺炎疫情防控经费支出。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)公路运输管理(2140112)。

年初预算为 230.09 万元,支出决算为 291.55 万元,完成调整预算的 100%。主要是新增交通运输执法专项 40.5 万、沙沟口超限检测站工作 20 万。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他公路水路运输支出(2140199)。

年初预算为 5.7 万元,支出决算为 5.7 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数的一致。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。

年初预算为 21.9 万元,支出决算为 21.9 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数的一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出287.98元,包括:人员经费支出和公用经费。其中:

(一) **人员经费** 251.54 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 19.2 万元,主要包括办公费、印刷费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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2.6万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.6万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少2.6万元，主要原因是压缩经费。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### 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 4 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 4 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在部门决算中反映交通运输执法专项 40.5 万、沙沟口超限检测站工作 20 万、新冠肺炎疫情防控经费 48.6 万等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 109.2 万元，占部门预算项目支出总额的 27.5%。

组织对本单位 2023 年 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 109.2 万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数397.2万元，执行数397.2万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：A.

# 镇安县交通运输综合执法大队

## 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县交通运输综合执法大队										
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	全县公路、水路综合执法经费	完成	397.2	397.2	0	397.2	397.2	0	10	100%	10
金额合计				397.2	397.2	0	397.2	397.2	0	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						
	开展交通运输行业专项整治工作,持续打击巡游出租汽车市场乱象,及时处理 12345、12328 热线等各类投诉举报案件;开展货车非法改装整治专项工作,在全县范围内开展货车非法改装专项整治行动;全面完成我县长江流域禁捕退捕工作目标任务					完成						
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	指标 1: 打击非法营运车辆		100 余辆	100 余辆	10	10				
			指标 2: 公路水路综合执法出动执法人员		2000 余人次	2000 余人次	10	10				
		质量指标	指标 1: 打击违法营运车辆、整顿客运、出租运营案件		15 起	15 起	10	10				
			指标 2: 保障公路客运车辆、出租车运营环境良好		98%	98%	10	10				
		时效指标	指标 1: 及时快速处置投诉处理案件		149 起	149 起	5	5				
			指标 2: 执法经费保障到位		100%	100%	5	5				
	成本指标	指标 1: 保证执法经费运用到位		100%	100%	10	10					
		指标 2: 控制预算内经费		100%	100%	10	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 保障县城交通领域秩序完好		100%	100%	5	5				
			指标 2: 县域经济发展		100%	100%	5	5				
		可持续影响指标	指标 1: 保障县城交通综合环境良好		100%	100%	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度提高		95%	95%	5	5				
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的交通运输执法专项 40.5 万、沙沟口超限检测站工作 20 万、新冠肺炎疫情防控经费 48.6 万等 3 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 109.2 万元。

1. 交通运输执法专项绩效自评综述：全年预算数 40.5 万元，执行数 40.5 万元，完成预算的 100%。该项目为交通运输综合行政执法经费项目，通过该项目的实施，保证单位综合执法工作正常开展；打击违法营运车辆专项工作；严厉打击损害路产路权工作，确保道路交通运输有序运行。

2. 沙沟口超限检测站工作经费绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。该项目主要是沙沟口超限检测站人员经费及电费，项目主要内容是保证沙沟口超限检测站工作人员正常经费；确保县域内综合执法和源头治超。

3. 新冠肺炎疫情防控经费绩效自评综述：全年预算数 48.6 万元，执行数 48.6 万元，完成预算的 100%。通过该项目的实施，进一步加强我县新冠肺炎防控工作力度，遏制疫情蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战。保障我县王家坪高速路口、工作人员闭环管理住宿、工作人员补助、隔离人员人员转运及全县 25.2 万人核酸检测样本转运等工作顺利开展。

# 镇安县交通运输综合执法大队

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通运输综合行政执法经费						
主管部门		镇安县交通局		实施单位		镇安县交通运输综合执法大队		
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	40.59	40.59	40.59	10	100%		
	其中：当年财政拨款	40.59	40.59	40.59	——	100%		
	上年结转资金				——			
其他资金				一		10		
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
总体目标完成情况	任务1目标：保证单位综合执法工作正常经费； 任务2目标：打击违法营运车辆专项工作； 任务3目标：严厉打击损害路产路权工作。			已完成				
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	指标1:保证单位综合执法工作正常开展 指标2:打击违法营运车辆专项工作 指标3:严厉打击损害路产路权工作	1项	1项	15	15	
		质量 指标	指标1:开展违法行为突击检查	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1:12个月	1-12月	12个月	10	10	
		成本 指标	指标1:不超总预算	≤5%	≤5%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1:提高经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1:维护正常交通秩序,促进全县经济发展	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1:符合生态环保要求	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1:确保社会经济持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1:群众和服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 镇安县交通运输综合执法大队

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	沙沟口超限检测站人员经费及电费							
主管部门	镇安县交通局			实施单位		镇安县交通运输综合执法大队		
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	20	20	20	10	100%		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				一		10	
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	任务 1 目标：保证沙沟口超限检测站工作人员正常经费； 任务 2 目标：确保县域内综合执法和源头治超。			任务 1 目标：完成 任务 2 目标：完成				
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	指标 1：沙沟口超限检测站人员正常工作	1 项	1 项	15	15	
		质量 指标	指标 1：确保人员正常工作	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：12 个月	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标 1：不超总预算	≤5%	≤5%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：提高经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标 1：维护正常交通秩序，源头治超	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标 1：符合生态环保要求	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标 1：可持续影响年限	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：群众和服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		



# 镇安县交通运输综合执法大队 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县“三站两口”新冠肺炎排查检测站工作经费							
主管部门	镇安县交通局			实施单位		镇安县交通运输综合执法大队		
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	48.64	48.64	48.64	10	100%		
	其中：当年财政拨款	48.64	48.64	48.64	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—		10	
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过该项目的实施，进一步加强我县新冠肺炎防控工作力度，遏制疫情蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战。保障我县王家坪高速路口、工作人员闭环管理住宿、工作人员补助、隔离人员人员转运及全县25.2万人核酸检测样本转运等工作顺利开展。			已完成				
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	指标 1: 检测站 1 个 指标 2: 核酸转运点数量 (15 个镇办) 指标 3: 每人每天补助金额 60 元	1 项	1 项	15	15	
		质量 指标	指标 1: 质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 5 月 9 日-9 月 30 日	5 个月	5 个月	10	10	
		成本 指标	指标 1: 不超总预算	≤5%	≤5%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1: 提高经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标 1: 阻断县境外病媒生物传播, 全力保障生态环境不受影响。	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标 1: 符合生态环保要求	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标 1: 确保社会经济持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 群众和服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 镇安县交通运输综合执法大队决算数据反映 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：(09145322645)。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 年度镇安县交通运输综合执法

## 大队决算表

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	2023 年无政府性基金预算财政拨款收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支
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

编制部门（单位）：镇安县交通运输执法大队

金额单位：万元

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	397.2	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	
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	33.35
	9		九、卫生健康支出	40	48.64
	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	297.27
	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	17.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	397.21	<b>本年支出合计</b>	58	397.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	397.21	<b>总计</b>	62	397.21

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

编制部门（单位）：镇安县交通运输执法大队

金额单位：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		397.21	397.21					
208	社会保障支出	33.35	33.35					
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	1.1.42					
221	住房保障支出	17.95	17.95					
22102	住房改革支出	17.95	17.95					
2210201	住房公积金	17.95	17.95					
210	卫生健康支出	48.64	48.64					

21001	公共卫生	48.64	48.64					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.64	48.64					
214	交通运输支出	291.55	291.55					
21401	公路水路运输	291.55	291.55					
2140112	公路运输管理	291.55	291.55					
214	交通运输支出	5.72	5.72					
21401	公路水路运输	5.72	5.72					
2140199	其他公路水路运输支出	5.72	5.72					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县交通运输执法大队

金额单位：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		397.21	287.99	109.22			
208	社会保障支出	33.35	33.35				
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42				
221	住房保障支出	17.95	17.95				
22102	住房改革支出	17.95	17.95				
2210201	住房公积金	17.95	17.95				
210	卫生健康支出	48.64		48.64			
21001	公共卫生	48.64		48.64			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.64		48.64			
214	交通运输支出	219.55	230.97	60.58			
21401	公路水路运输	219.55	230.97	60.58			
2140112	公路运输管理	219.55	230.97	60.58			
214	交通运输支出	5.72	5.72				
21401	公路水路运输	5.72	5.72				
2140199	其他公路水路运输支出	5.72	5.72				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04

编制部门（单位）：镇安县交通运输执法大队 金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	397.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	33.35	33.35		
		9. 卫生健康支出	48.64	48.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	297.27	297.27		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.95	17.95		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	397.21	<b>本年支出总计</b>	397.21	397.21		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>397.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>397.21</b>	<b>397.21</b>		

注：本表反映部门（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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县交通运输执法大队 金额单位：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		397.21	397.21	
208	社会保障支出	33.35	33.35	
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	
221	住房保障支出	17.95	17.95	
22102	住房改革支出	17.95	17.95	
2210201	住房公积金	17.95	17.95	
210	卫生健康支出	48.64		
21001	公共卫生	48.64		

2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.64		
214	交通运输支出	219.55	230.97	
21401	公路水路运输	219.55	230.97	
2140112	公路运输管理	219.55	230.97	
214	交通运输支出	5.72	5.72	
21401	公路水路运输	5.72	5.72	
2140199	其他公路水路运输支出	5.72	5.72	

注：本表反映部门（单位）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

编制部门(单位)：镇安县交通运输执法大队 金额单位：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	251.54	302	商品和服务支出	127.43	310	资本性支出	1.00	
30101	基本工资	111.44	30201	办公费	46.6	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	12.98	30202	印刷费	6.83	31002	办公设备购置		
30103	奖金	39.55	30203	咨询费	0.4	31003	专用设备购置	1.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	23.54	30205	水费	0.2	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	30206	电费	4.58	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	11.42	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	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	1.8	30211	差旅费	13.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.21	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.7	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	17.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		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	0.2	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	17.24	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	33.91	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	6.45	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.51				
			30240	其他商品和服务支出	2.7				
<b>人员经费合计</b>				<b>公用经费合计</b>					

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县交通运输执法大队

金额单位：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
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（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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：镇安县交通运输执法大队 金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县交通运输执法大队 金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	0	0	2.6		2.6	0	0
决算数	0	0	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无