

宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：常光辉

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

区交通运输综合执法大队隶属于宝鸡市凤翔区交通运输局，与交通运输局实行“局队合一”人、财、物由局机关统一管理，副科级建制，实行财政全额供养，以区交通运输局的名义开展执法工作。区交通运输综合执法大队贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于交通运输综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对交通运输综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中、省、市有关交通运输行业法律法规规章和方针、政策，编制全区交通运输综合执法工作规划和年度计划并组织实施，组织开展交通运输领域专项执法行动。

2. 负责全区农村公路路政、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执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3. 负责组织开展全区交通运输执法检查活动；建立健全交通运输行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4. 负责全区交通运输行政执法体系建设；负责交通运输行政执法人员队伍建设和培训工作；负责全区交通运输综合行政执法科技信息化建设工作；负责全区交通运输综合行政执法宣传教育工作；负责全区交通运输综合行政执法人员执法资格管理工作。

5. 负责全区交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6. 依法履行法律法规规定的其他涉及交通运输领域综合在线支付职责。

7. 完成区交通运输局交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队内设 6 各股室：

1. 办公室；2. 法制股；3. 安全监督和信息化股；4. 工程质量
监督管理股；5. 路政执法中队；6. 运政执法中队。

二、部门决算单位构成

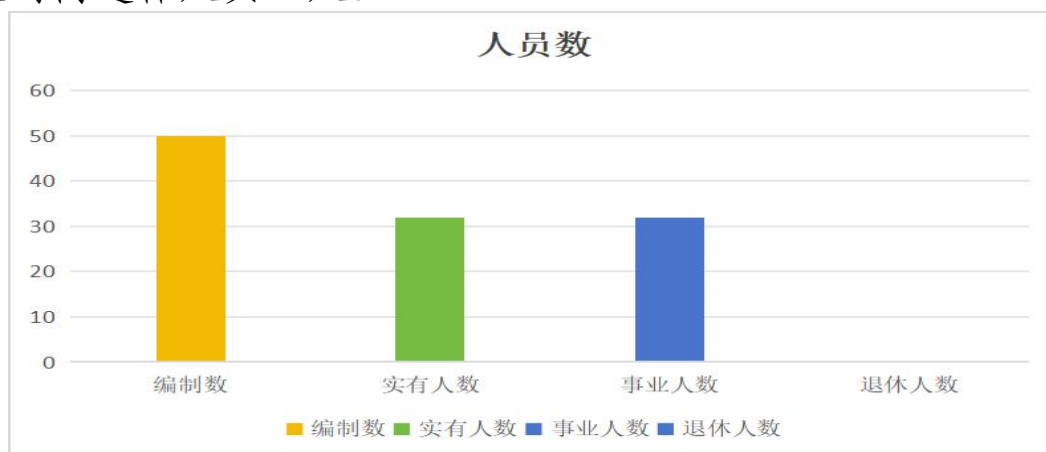
预算单位：宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

本单位作为宝鸡市凤翔区交通运输局二级预算单位，编制
2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

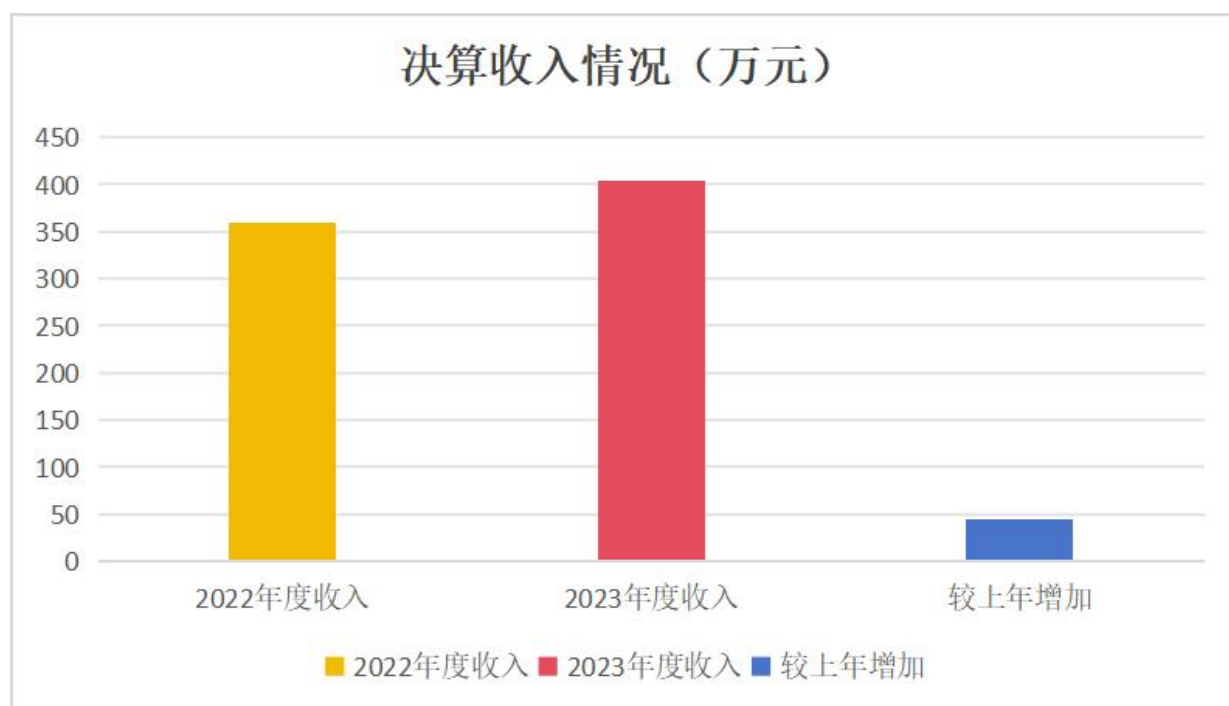
截至 2023 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；**实有人员** 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

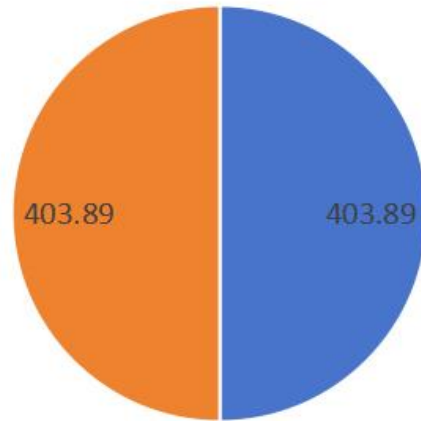
2023 年度收入总计、支出总计均为 403.89 万元，与上年相比收入、支出总计增加 44.39 万元，增长 12.34%。主要是收支增加 44.39 万元。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 403.89 万元，其中：财政拨款收入 403.89 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

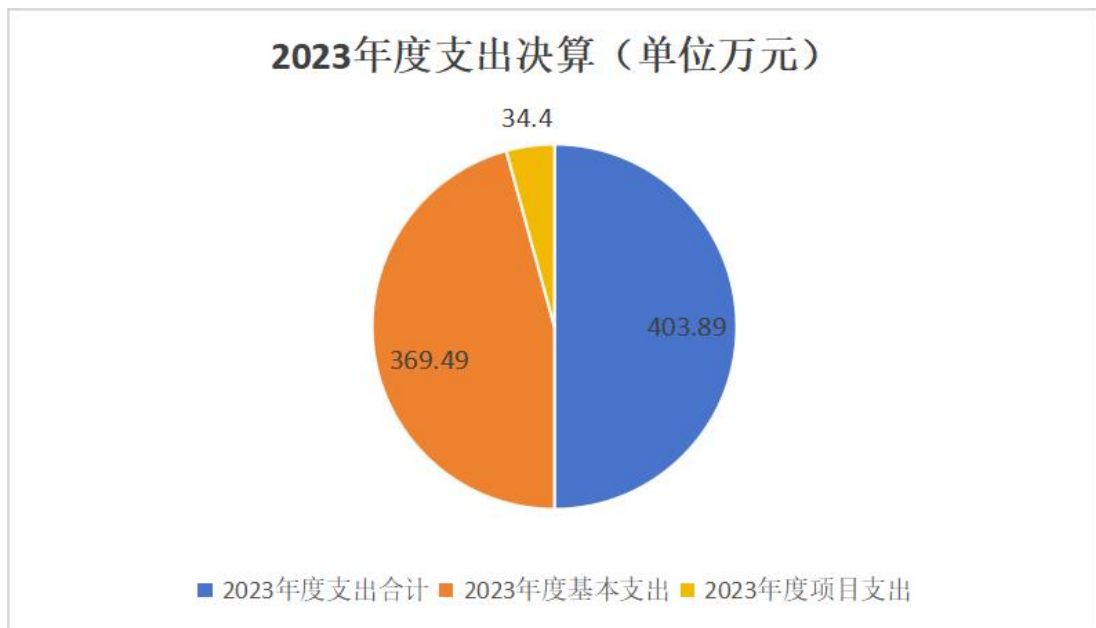
2023年度收入（单位万元）



■ 2023年度收入 ■ 2023年度财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 403.89 万元，其中：基本支出 369.49 万元，占 91.48%；项目支出 34.40 万元，占 8.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

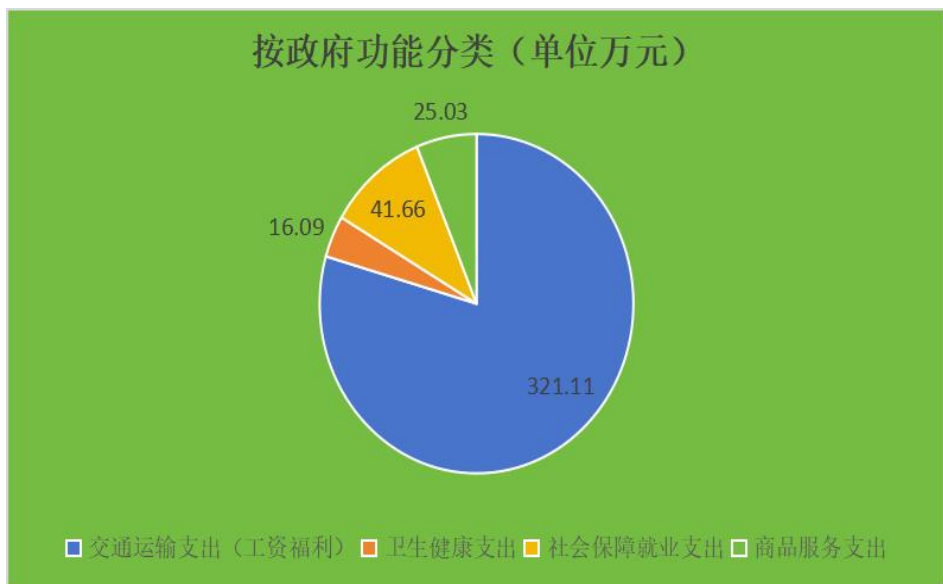
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 403.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 44.39 万元，增长 12.34%。主要原因是人员增加。

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 378.19 万元，支出决算 403.89 万元，完成年初预算的 106.79%，新增拨款主要是人员增加支出增加。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.39 万元，增长 12.34%，主要原因是新增执法人员。



按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 378.19 万元，支出决算 403.89 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增执法人员 4 人。

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 369.49 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 360.49 万元，主要包括：基本工资 156.92 万元、津贴补贴 22.71 万元、绩效工资 84.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.4 万元、职业年金缴费 6.26 万元、职工基本医疗保险缴费 16.09 万元、公务员医疗补助缴费 13.11 万元、住房公积金 25.03 万元。

（二）**公用经费** 9.00 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、印刷费 1.4 万元、水费 0.3 万元、电费 1.2 万元、差旅费 1 万元、租赁费 0.3 万元、公务用车运行维护费 3.4 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 5.46 万元，支出

决算 5.46 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（出境）支出。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

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支出费用。

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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 5.30 万元，支出决算 5.30 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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100.00%其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本单位与省市相关单位交流工作、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 2 个，来宾 23 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度本单位无机关运行费用支出。

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购事项发生

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 0 辆，执法执勤用车 2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，2023 年度我单位严格按照预算要求编制预算，并对项目支出进行了绩效评审。一年来单位严格按照职责开展交通运输综合执法工作。全年共开展行政检查 12 次。开展日常执法检查道路巡查 218 天。受理投诉案件 256 起，办理行政处罚案件 53 起，做出行政处罚 53 起，排查安全隐

患 9 起，收缴罚没款 37.63 万元。有效的维护了道路运输市场稳定，有力的保护了全区县乡道路的畅通完好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

项目绩效自评结果

本单位 2022 年无项目支出

（三）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年无主管专项资金

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点项目

（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

交通运输综合执法大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)												
单位名称			宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队									
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	基本支出	完成	369.49	369.49		369.49	369.49		—		—
	任务 2	项目支出	完成	34.4	34.6		34.4	34.4		—		—
	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					
	1、贯彻执行中、省、市有关交通运输行业法律法规规章和方针、政策，编制全区交通运输综合执法工作规划和年度计划并组织实施，组织开展交通运输领域专项执法行动。 2、负责全区农村公路路政、道路运输、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执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。 3、负责组织开展全区交通运输执法检查活动；建立健全交通运输行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。 4、负责全区交通运输行政执法体系建设；负责交通运输行政执法人员队伍建设和培训工作；负责全区交通运输综合行政执法科技信息化建设工作；负责全区交通运输综合行政执法宣传教育工作；负责全区交通运输综合行政执法人员执法资格管理工作。 5、负责全区交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。 6、依法履行法律法规规定的其他涉及交通运输领域综合在线支付职责。 7、完成区交通运输局交办的其他任务。						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,2023 年度我单位严格按照预算要求编制预算，并对项目支出进行了绩效评审。一年来单位严格按照职责开展交通运输综合执法工作。全年共开展行政检查12 次。开展日常执法检查道路巡查 218 天。受理投诉案件 256 起，办理行政处罚案件 53 起，做出行政处罚 53 起，排查安全隐患 9 起，收缴罚没款 37.63 万元。有效的维护了道路运输市场稳定，有力的保护了全区县乡道路的畅通完好。					
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	408.89			408.89		408.89		20	20	
		质量指标	确保全区交通运输行业稳定有序发展			案件办理投诉处置满意率 98%		98%≥		10	9	
		时效指标	2023 年度完成			足额下达		足额完成		10	10	
		成本指标	成本节约最大化			节约		完成		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	推动经济高质量发展			发展		完成		10	10	
		社会效益指标	交通运输行业平稳有序			保障合法经营者权益，维护人民群众利益		稳定		10	10	
		生态效益指标										
可持续影响指标		可持续发展			可持续		98%≥		10	10		
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度			满意度		99%≥		10	9		
总分										100	98	

项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映交通运输综合执法经费一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交通运输综合执法经费项目绩效自评综述：全年预算数 26.42 万元，执行数 26.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期如实开展了交通运输综合行政执法工作，确保我区交通运输行业平稳有序发展。

2. 部门补充报

区级交通运输综合执法经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		交通运输综合执法经费						
主管部门					实施单位			
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	26.42	26.2	26.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.42	26.42	26.42	—		—	
	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				
	安排组织运政执法中队积极开展了道路运输市场整治活动，开展了“利剑”“护航”、“公路超限治理”等重要执法活动。严厉打击了“黑车”非法经营 势头，保障了合法经营者的权益。严格整治出租车不打计价器、拒载、乱收费等违法违规行为。针对 出租车存在的突出问题，要求企业落实管理主体责任，加强从业人员的教育培训。加大对重点路段、重点区域执法巡查频次，二是加强社会监督，创文工作开展期间，，组织全体出租汽车司乘人员学习文明行车规范。处理涉及出租、公交车、汽车站、驾校、公路等各个方面投诉，全部予以处理回复，处理回复率达 100%。			如期完成交通运输综合行政执法工作，确保我区交通运输行业平稳有序发展，保障人民群众和合法经营者的权益。				
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	26.42	26.42	26.42	20	20	
		质量指标	保障合法经营 打击非法营运 保障客货运输 市场良	受理、处置投诉保 护投诉人合法权 益开展交通行业 各类执法工作	受理、处置投诉保 护投诉人合法权 益	10	9	进一步加强执法培 训、提升办案能力和 水平
		时效指标	2023 年度 全年监管		全年开展行政执 法工作	10	10	
		成本指标	严格按照预算批 复执行	厉行节约	本年度实施完 成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：对人民出 行保障方便、保障 群众合法权益不 受侵害	开展道路运政、公 路路政、工程质量 监督执法	受理投诉、开展 路查路检、开展 安全监管	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	可持续	开展不间断执 法，确保道路运 输市场稳定，公 路路产得到保 护		10	10	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	确保人民群众满 意、文明执法、热 情服务	人民群众满意	群众满意度 ≥97%	10	9		
总分						100	98	

区级执法记录仪购置专项资金绩效自评表

2023 年度								
项目名称		执法记录仪购置						
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			实施单位		宝鸡市凤翔区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	7.98	7.98	7.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.98	7.98	7.98	—		—
		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			
	按照全国五大领域综合执法改革要求、对从事交通运输综合执法的人员进行严格的执法工作培训，加快建设科技执法、和执法信息和数字化的建设、提高执法效率、降低执法成本、方便人民群众				按照省招标确定供应商范围。委托第三方招标公司进行公开招标。			
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: 购置执法记录仪 10 台、手持终端 7 台	17 台	17 台	10	10	
		质量指标	按照省标准购置	验收合格	达到标准	10	10	
		时效指标	2023 年度完成	如期完成并使用	完成 100%	10	10	
		成本指标	采取低于省参考价，第三方公开招标	严格控制采购成本	低于参考单价	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共服务执法水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	执法全过程记录，有效持续监督办案过程及执法人员	可持续	提升办案执法水平	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	提高执法水平，提升服务人民群众的水平	满意率大于等于 98%	群众满意率大于等于 98%	10	10	
总分						100	100	

专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的执法记录仪采购，一个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 7.98 万元。

1. 我单位区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 7.98 万元，执行数 7.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照行政执法“三项制度”要求，行政执法机关应配备执法全程记录设备，和执法终端办案系统。

2. 宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队填报下表。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明单情况

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. 我单位的决算数据反映本单位一个单位的数据汇总情况，单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 不涉及。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-2653890）。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	

收入支出决算总表

公开 01 表

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	403.89	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	41.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.09
	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	321.11
	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	25.03
	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	403.89	本年支出合计	58	403.89
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	
总计	31	403.89	总计	62	403.89

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

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		403.89	403.89					
208	社会保障和就业支出	41.66	41.66					
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26					
210	卫生健康支出	16.09	16.09					
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09					
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09					
214	交通运输支出	321.11	321.11					
21401	公路水路运输	321.11	321.11					
2140112	公路运输管理	321.11	321.11					
221	住房保障支出	25.03	25.03					
22102	住房改革支出	25.03	25.03					
2210201	住房公积金	25.03	25.03					

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：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		403.89	369.49	34.40			
208	社会保障和就业支出	41.66	41.66				
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	16.09	16.09				
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09				
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09				
214	交通运输支出	321.11	286.71	34.40			
21401	公路水路运输	321.11	286.71	34.40			
2140112	公路运输管理	321.11	286.71	34.40			
221	住房保障支出	25.03	25.03				
22102	住房改革支出	25.03	25.03				
2210201	住房公积金	25.03	25.03				

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

金额单位：万元

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	403.89	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	41.66	41.66		
	9		九、卫生健康支出	41	16.09	16.09		
	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	321.11	321.11		

	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	25.03	25.03		
	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	403.89	本年支出合计	59	403.89	403.89		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	403.89	总计	64	403.89	403.89		

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

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		403. 89	369. 49	34. 40
208	社会保障和就业支出	41. 66	41. 66	
20805	行政事业单位养老支出	41. 66	41. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 40	35. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 26	6. 26	
210	卫生健康支出	16. 09	16. 09	
21011	行政事业单位医疗	16. 09	16. 09	
2101102	事业单位医疗	16. 09	16. 09	
214	交通运输支出	321. 11	286. 71	34. 40
21401	公路水路运输	321. 11	286. 71	34. 40
2140112	公路运输管理	321. 11	286. 71	34. 40
221	住房保障支出	25. 03	25. 03	
22102	住房改革支出	25. 03	25. 03	
2210201	住房公积金	25. 03	25. 03	

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：宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

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	360.49	302	商品和服务支出	9.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.92	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.71	30202	印刷费	1.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	84.96	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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	3.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		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		360.49	公用经费合计					9.00

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

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

金额单位：万元

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				

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								
部门（单位）：宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队								金额单位：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	5.46		5.30		5.30	0.16		
决算数	5.46		5.30		5.30	0.16		

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等支出。

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而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

附件 2

宝鸡市凤翔区交通运输局关于批复宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队 2023 年度部门决算的通知

宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队：

宝鸡市凤翔区第一届人民代表大会第三次会议已经批准 2023 年度本级决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位 2023 年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2023 年度本年收入 403.89 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 403.89 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 403.89 万元；本年支出 403.89 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

（一）本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）请你单位依法依规履行公开主体责任和义务，做好本单位决算公开工作，及时将公开情况反馈财政部门。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

（四）请你单位按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

附件：2023 年度部门决算批复表

宝鸡市凤翔区交通运输局

2024 年 1 月 12 日

附件 3

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.89	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	41.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.09
	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	321.11
	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	25.03
	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	403.89	本年支出合计	58	403.89
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	
总计	31	403.89	总计	62	403.89

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

收入决算批复表

财决批复 02 表

单位：宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

金额单位：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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	403. 89	403. 89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 40	35. 40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 26	6. 26					
2101102			事业单位医疗	16. 09	16. 09					
2140112			公路运输管理	321. 11	321. 11					
2210201			住房公积金	25. 03	25. 03					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。 3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

单位：宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

财决批复 03 表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	403.89	369.49	34.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	35.40				
2080506			机关事业单位基本医疗保险缴费	6.26	6.26				
2101102			事业单位医疗	16.09	16.09				
2140112			公路运输管理	321.11	286.71	34.40			
2210201			住房公积金	25.03	25.03				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

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	403.89	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		41.66		
	9		九、卫生健康支出	41		16.09		
	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		321.11		
	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		25.03		
	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	403.89	本年支出合计	59		403.89		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	403.89	总计	64		403.89		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

财决批复 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				403.89	369.49	34.4	403.89	369.49	34.4				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出				35.4	35.4		35.4	35.4					
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出				6.26	6.26		6.26	6.26					
210	11	02	事业单位医疗				16.09	16.09		16.09	16.09					
214	01	12	公路运输管理				321.11	286.71	34.4	321.11	286.71	34.4				
221	02	01	住房公积金				25.03	25.03		25.03	25.03					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

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
301	工资福利支出	360.49	302	商品和服务支出	9	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.92	30201	办公费	1.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.71	30202	印刷费	1.4	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	84.96	30205	水费	0.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.4	30206	电费	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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	3.4	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		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		360.49	公用经费合计					9

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。