

宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

1.2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

2.2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

3.2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

4.2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

5.2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

6.2023 年单位综合预算政府性基金收支表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

依据宝凤变办法【2020】25号文件开展交通运输领域执法工作。确保全区交通运输行业有序良好发展服务全区经济建设。完成好一下行政执法工作：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，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差、行政强制等执法工作。3 负责组织开展全区道路运输执法检查活动；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 负责全区交通运输综合行政执法体系建设；负责交通运输综合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和信息化建设；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行政执法职责。7 完成交通运输局交办的其他任务

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

（本单位内设**股室，即：办公室、**股、**股。）

二、工作任务

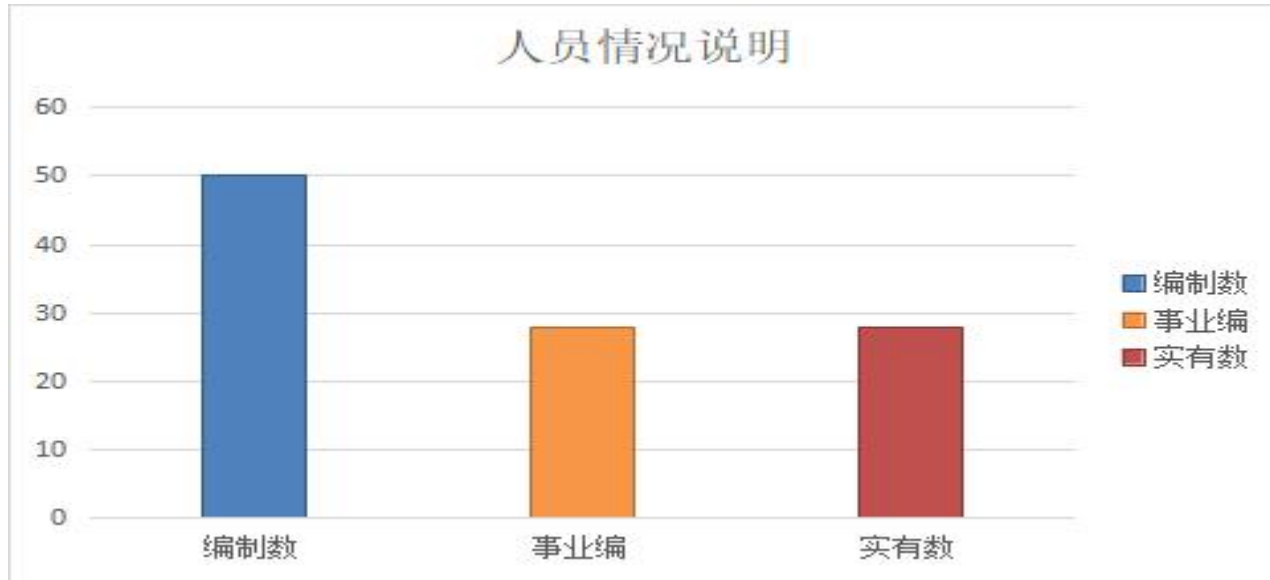
今年在大队长的正确领导下，安排运政一、二中队沟通、协商、探讨、安排。理清工作思路，完善工作制度，严格执法程序，明确工作职责。安排组织运政执法中队积极开展了道路运输市场整治活动。开展了“利剑”“护航”、“公路超限治理”等重要执法活动。严厉打击了“黑车”非法经营势头，保障了合法经营者的权益。严格整治出租车不打计价器、拒载、乱收费等违法违规行为。针对出租车存在的突出问题，要求企业落实管理主体责任，加强从业人员的教育培训。加大对重点路段、重点区域执法巡查频次，二是加强社会监督，创文工作开展期间，向特定人群发送文明驾乘服务电信12000条，组织全体出租汽车司乘人员学习文明行车规范。处理涉及出租、公交车、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%。三是相继开展“执法为民 平安春运”、暑期、“十一”假期期间打击非法营运的专项行动，采取巡查和定点相结合的方式，形成高压管控态势，重点加强对汽车站、雍兴路、灵山、六营、彪中等重点区域检查，发挥群众监督举报作用，发现

“黑车”露头就打，全部严格予以处理，震慑和遏制了非法营运蔓延的苗头。

依执法检查为加强安全监管的重要抓手，督促企业落实安全生产主体责任，多措并举强化安全生产工作。对辖区道路运输企业全面开展安全生产执法检查，目前共实施安全生产专项检查五次，共执法检查客运企业8户、危货运企业4户、检测站3户、驾校2户，共17户，对存在的安全隐患问题（危险货物运输企业安全教育未全员覆盖），限期要求整改，并进行了行政处罚一千元的规定。积极参与区上组织的“危险货物运输车辆大检查”，与交警队同志联合开展了一个月的危货运输整治行动，全力维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 378.19

万元，其中一般公共预算拨款收入 378.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.69 万元，主要原因是执法人员增加；本单位当年预算支出 378.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金。

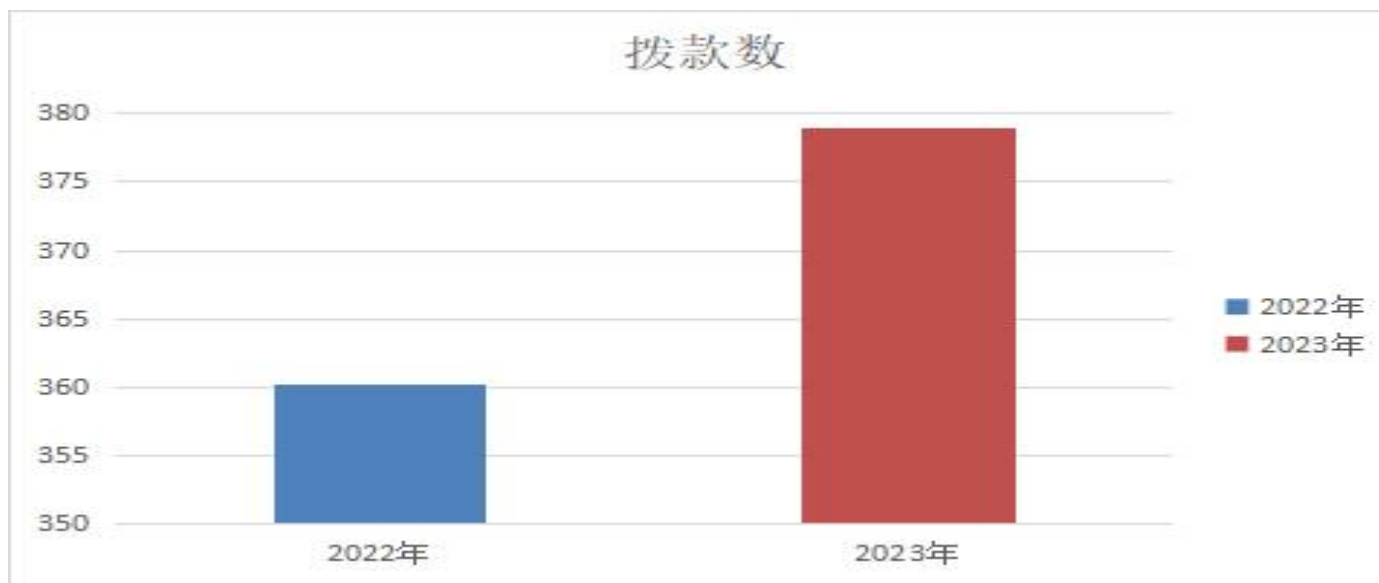
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 378.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金；本单位当年财政拨款支出 378.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 378.19 万元，较上年增加 18.69 万元，主要原因是执法人员增加 5 名。



2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款科目，本单位当年一般公共预算支出 378.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是事业单位无行政运行经费支出；

(2) 一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是事业单位无行政运行经费支出；

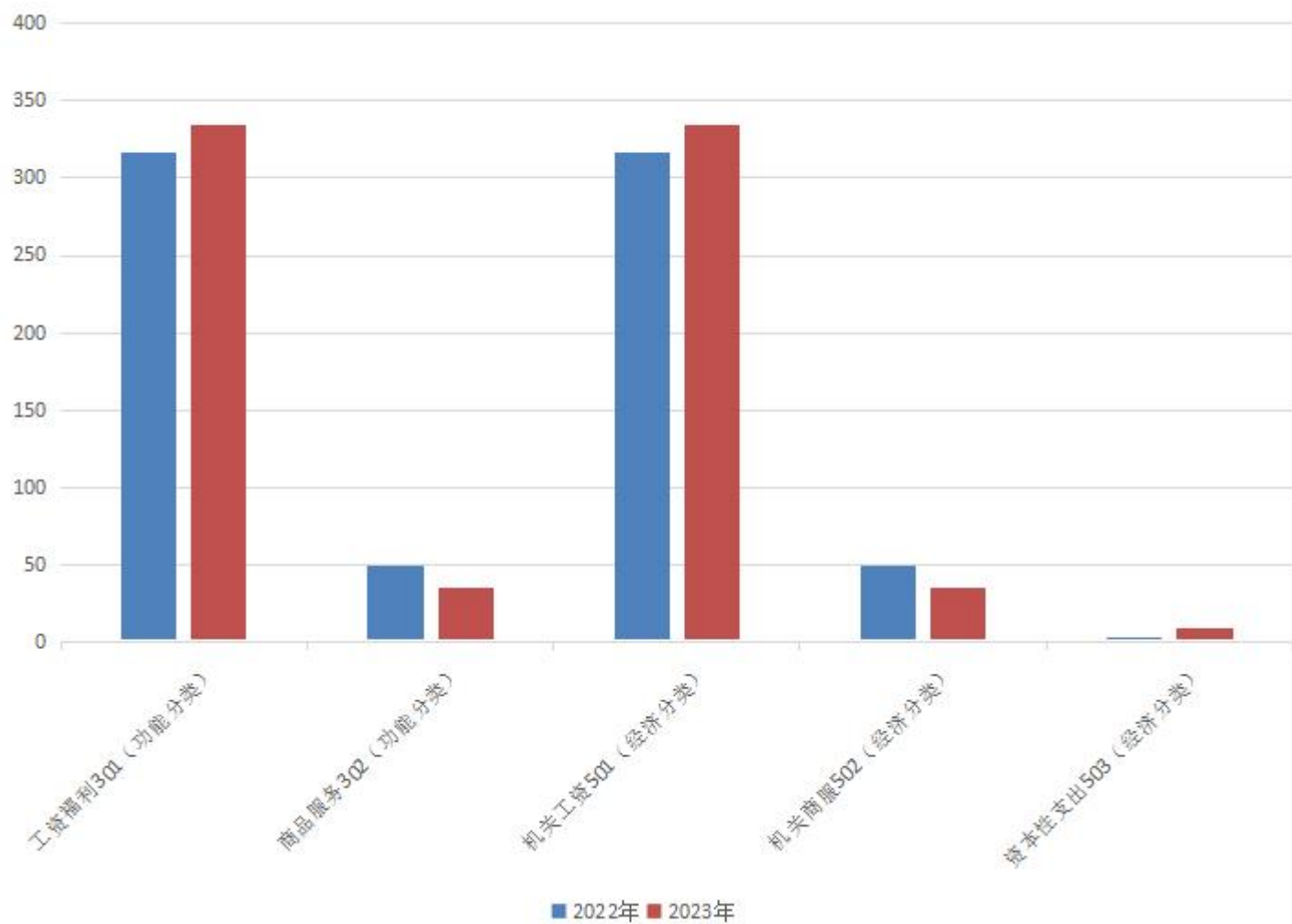
(3) 事业运行 (2140112) , 较上年减少 4.9 万元, 原因是压缩开支厉行节约; 严格控制支出标准。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门支出功能分类的类级科目, 本单位当年一般公共预算支出 378.19 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 334.79 万元, 较上年增加 18.12 万元, 原因是执法人员增加工资支出增加; 商品和服务支出 (302) 34.4 万元, 较上年减少 14.93 万元, 原因是压缩开支, 厉行节约; 对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是无此项目开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目, 本单位当年一般公共预算支出 378.19 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 334.79 万元, 较上年增加 18.12 万元, 原因是人员增加; 机关商品和服务支出 (502) 34.4 万元, 较上年减少 14.93 万元, 原因是压缩开支厉行节约; 机关资本性支出 (一) (503) 9 万元, 较上年增加 6.45 万元, 原因是执法信息化加强设备购置预增加

图表标题



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.5 万元，较上年增加 1.19 万元（27%），增加的主要原因是车辆保养增加，油价上涨幅度较大。公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.09 万元（80%），增加的主要原因是县区各大队交流学习增加；公务用车运行维护费 5.3 万元，较上年增加 1.1 万元（26%），增加的主要原因是油价升高，这里保养增加；

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 378.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是执法人员增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	目录		
	报表	是否空表	公开空表理由
1	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
2	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
3	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
4	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
5	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
6	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性预算基金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 1

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(万元)	人员经费支出(万元)	公用经费支出(万元)	专项业务经费支出(万元)	备注
1		合计	378.19	334.79	9	34.4	
2	208	社会保障和就业支出	35.41	35.41	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.41	35.41	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0	0	
5	210	卫生健康支出	16.09	16.09	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0	0	
8	214	交通运输支出	301.67	258.27	9	34.4	
9	21401	公路水路运输	301.6,7	258.27	9	34.4	
10	2140112	公路运输管理	301.67	258.27	9	34.4	
11	221	住房保障支出	25.03	25.03	0	0	
12	22102	住房改革支出	25.03	25.03	0	0	
13	2210201	住房公积金	25.03	25.03	0	0	

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 2

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(万元)	人员经费支出(万元)	公用经费支出(万元)	专项业务经费支出(万元)	备注
1		合计			3,78.19	3,34.79	9	34.4	
2	301	工资福利支出			334.79	334.79	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.41	119.41	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.11	288.11	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.84	101.84	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.41	35.41	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.09	16.09	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.04	25.04	0	0	

10	302	商品和服务支出			34.4	0	9	25.4	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.9	0	2	3.9	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5	0	0	1.5	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.3	0.2	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.5	0	1.5	2	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.4	0	1	7.4	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.5	0	0.5	2	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.1	0.1	
20	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.4	0	0	1.4	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.3	0	3.4	1.9	
23	310	资本性支出			9	0	0	9	
24	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1	0	0	1	
25	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	8	0	0	8	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 3

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(万元)	人员经费支出(万元)	公用经费支出(万元)	备注
1		合计	343.79	334.79	9	
2	208	社会保障和就业支出	35.4	35.4	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.4	35.4	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.4	0	
5	210	卫生健康支出	16.09	16.09	0	
6	21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0	
7	2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0	
8	214	交通运输支出	267.27	258.27	9	
9	21401	公路水路运输	267.27	258.27	9	
10	2140112	公路运输管理	267.27	258.27	9	
11	221	住房保障支出	25.03	25.03	0	
12	22102	住房改革支出	25.03	25.03	0	
13	2210201	住房公积金	25.03	25.03	0	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 4

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计(万元)	人员经费支出(万元)	公用经费支出(万元)	备注
1		合计			343.79	334.79	9	
2	301	工资福利支出			334.79	334.79	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.41	119.41	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.11	28.11	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.84	101.84	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.40	35.40	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.09	16.09	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.03	25.03	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.9	8.9	0	

10	302	商品和服务支出			9	0	9	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
20	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.4	0	3.4	
23	310	资本性支出			0	0	0	
24	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0	0	0	
25	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	0	0	0	

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 5

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(万元)	项目简介
1		合计	34.4	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	34.4	
3	347004	宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队	34.4	
4		专用项目	34.4	
5		交通运输专用项目	34.4	
6		执法科技化信息化建设工作经费	8	在交通运输综合执法领域实现科技化信息化
7		综合执法服装经费	1.4	全国综合执法人员统一服装配置
8		综合执法经费	25	对全区交通运输行业道路运政、水路运政、工程质量监督等门类的执法。

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 6

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数 (万元)	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数 (万元)	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预 算 数 (万元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预 算 数 (万元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0

6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十三、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0