

苍溪县交通运输综合行政执法大队
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县交通运输综合行政执法大队概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县交通运输综合行政执法大队 2023 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县交通运输综合行政执法大队 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县交通运输综合行政执法大队概况

一、职能简介

（一）承担全县道路旅客运输、道路货物运输（物流）、出租汽车客运、城市公交客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制。

（二）承担全县通航水域的水路交通安全、水路运输及辅助业、航道、港口、船舶设计及修造等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制。

（三）承担全县国、省、县道公路路政执法，对各类违反公路路政管理法律、法规和规章等行为实施行政处罚、行政检查、行政强制。

（四）承担全县职责范围内重点公路（含国省干线公路大中修及预防性养护工程）、水运建设项目安全生产和质量监督及项目竣（交）工验收工程质量鉴定（检测）工作；负责对职责范围内重点公路、水运工程质量和安全违法违规行为实施行政处罚、行政检查、行政强制。

（五）按规定负责通航水域的水上交通事故的调查处理；按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故调查处理。

（六）负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督及违法案件查处；负责运输服务质量投诉的调查处理工作。

（七）负责职责范围内交通运输行业生态环境保护的执法监

督工作。

（八）负责国道 212 线陵江、省道 411 线桥溪超限站的超限检测和全县范围内的流动治超工作。

（九）承担着新冠疫情、非洲猪瘟疫情卡口（点）的值班值守及二级以上汽车客运的驻站工作；负责全县的国、省、县、乡道路 2000 多公里的生命防护工程（路侧护栏、标识标牌等）的日常维修、维护工作。

（十）完成县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作。

二、2023 年重点工作

（一）进一步加强队伍建设。组织执法人员分批进行综合执法培训，争取借用人员（15 人）取得综合执法证，建立一支专业、高效的执法队伍，发挥班子的模范带头作用，增强队伍的凝聚力和战斗力，提高全体干部职工积极性，采用“线上+线下”的学习方式学习党风廉政建设与干部纪律作风建设精神，将各项精神落实到位，进一步巩固和完善党风廉政建设责任制，抓好党风廉政工作。

（二）申请购置执法装备、执法服装。一是向相关部门申请购置执法装备，确保执法过程公开透明；二是向省、市、县主管部门申请相关的专项经费，使经费得到保障。

（二）逐步启动交通综合执法“四基四化”建设。以“基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化”为目标，逐步进行规范和完善，在现有经费的情况下，首先实现执法车辆、执法服装统一，规范执法形象。

(三) 继续加强安全管理，严格执法监督检查。

1. 道路运输方面。建立常态化专项整治工作机制，深入扎实开展“黑车”非法营运专项整治行动。

2. 路产路权方面。严格路面巡查治理，保障公路安全畅通。坚持不定时巡查，遇险情、灾害造成公路通行受阻或断道时，在受阻路段设置警示标志或绕行标志，确保公路安全畅通，加强辖区乡镇路政管理指导。

3. 超限治理方面。进一步加大路面治理力度，结合电子抓拍系统科技治超，坚决制止超限超载反弹，执法力度不减。

4. 水上海事方面。继续做好日常执法安全工作，加强巡航巡查，确保水上安全“零”事故。严格落实各级环保政策，加大对渡工船员宣传力度，加大对辖区船舶防污执法力度，严禁向江河排入垃圾污水油污，确保绿水青山，加强与水利、公安、农业联合执法，打击非法采砂、捕捞行为。

5. 交通建设工程质量监督方面。准确掌握全县交通工程在建项目，加大监管力度，确保交通工程项目安全生产质量到位，将工程质量监督执法工作实实在在落实到实处，确保2023年交通工程项目的各项安全事故降到最低。

第二部分

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,267.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10.00
		十四、交通运输支出	1,760.62
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,267.05	本 年 支 出 合 计	1,878.76
七、上年结转	611.71		
收 入 总 计	1,878.76	支 出 总 计	1,878.76

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	1,878.76	611.71	1,267.05	
348002	苍溪县交通运输综合行政执法大队	1,878.76	611.71	1,267.05	

单位支出总表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,878.76	997.95	880.81
208	05	05	348002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	
208	05	99	348002	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
210	11	01	348002	行政单位医疗	17.74	17.74	
213	05	99	348002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
214	01	01	348002	行政运行	889.81	889.81	
214	01	12	348002	公路运输管理	391.50		391.50
214	01	99	348002	其他公路水路运输支出	479.31		479.31
221	02	01	348002	住房公积金	40.17	40.17	

财政拨款收支预算总表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,267.05	一、本年支出	1,878.76	1,878.76		
一般公共预算拨款收入	1,267.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	611.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	611.71	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	50.23	50.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.74	17.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	10.00	10.00		
		交通运输支出	1,760.62	1,760.62		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.17	40.17		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
			合 计	1,878.76	1,267.05	1,267.05	865.55	401.50	611.71	611.71	132.39	479.31	
301		301	工资福利支出	947.62	815.22	815.22	815.22		132.39	132.39	132.39		
30101	301	01	348002 基本工资	143.59	141.97	141.97	141.97		1.62	1.62	1.62		
30102	301	02	348002 津贴补贴	80.29	80.29	80.29	80.29						
30103	301	03	348002 奖金	128.26	113.02	113.02	113.02		15.25	15.25	15.25		
3010301	301	03	348002 年终一次性奖金	11.83	11.83	11.83	11.83						
3010303	301	03	348002 基础绩效奖	95.26	80.02	80.02	80.02		15.25	15.25	15.25		
3010304	301	03	348002 年度绩效奖	21.17	21.17	21.17	21.17						
30106	301	06	348002 伙食补助费	0.06	0.06	0.06	0.06						
30108	301	08	348002 机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	50.17	50.17	50.17						
30110	301	10	348002 职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74	17.74	17.74						
30112	301	12	348002 其他社会保障缴费	2.22	2.22	2.22	2.22						
3011202	301	12	348002 工伤保险	2.22	2.22	2.22	2.22						
30113	301	13	348002 住房公积金	40.17	40.17	40.17	40.17						
30199	301	99	348002 其他工资福利支出	485.12	369.60	369.60	369.60		115.52	115.52	115.52		
3019902	301	99	348002 长期聘用	115.52					115.52	115.52	115.52		
3019913	301	99	348002 综合执法	369.60	369.60	369.60	369.60						
302		302	商品和服务支出	927.27	447.96	447.96	50.26	397.70	479.31	479.31		479.31	
30201	302	01	348002 办公费	2.00	2.00	2.00	2.00						

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
30202	302	02	348002	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00					
30205	302	05	348002	水费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30206	302	06	348002	电费	3.00	3.00	3.00	3.00					
30207	302	07	348002	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30211	302	11	348002	差旅费	4.20	4.20	4.20	2.00	2.20				
30216	302	16	348002	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30217	302	17	348002	公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40					
30228	302	28	348002	工会经费	3.70	3.70	3.70	3.70					
30231	302	31	348002	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00					
30239	302	39	348002	其他交通费用	22.44	22.44	22.44	22.44					
30299	302	99	348002	其他商品和服务支出	876.53	397.22	397.22	1.72	395.50	479.31	479.31		479.31
303		303		对个人和家庭的补助	3.87	3.87	3.87	0.07	3.80				
30309	303	09	348002	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
30399	303	99	348002	其他对个人和家庭的补助	3.86	3.86	3.86	0.06	3.80				
3039902	303	99	348002	回民补贴(退休)	0.06	0.06	0.06	0.06					
3039999	303	99	348002	其他对个人和家庭的补助支出	3.80	3.80	3.80		3.80				

一般公共预算支出预算表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,878.76	1,267.05	611.71
			社会保障和就业支出	50.23	50.23	
			行政事业单位养老支出	50.23	50.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
			卫生健康支出	17.74	17.74	
			行政事业单位医疗	17.74	17.74	
210	11	01	行政单位医疗	17.74	17.74	
			农林水支出	10.00	10.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
			交通运输支出	1,760.62	1,148.92	611.71
			公路水路运输	1,760.62	1,148.92	611.71
214	01	01	行政运行	889.81	757.42	132.39
214	01	12	公路运输管理	391.50	391.50	
214	01	99	其他公路水路运输支出	479.31		479.31
			住房保障支出	40.17	40.17	
			住房改革支出	40.17	40.17	
221	02	01	住房公积金	40.17	40.17	

一般公共预算基本支出预算表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	997.95	947.68	50.26
		301	工资福利支出	947.62	947.62	
301	01	30101	基本工资	143.59	143.59	
301	02	30102	津贴补贴	80.29	80.29	
301	03	30103	奖金	128.26	128.26	
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.83	11.83	
301	03	3010303	基础绩效奖	95.26	95.26	
301	03	3010304	年度绩效奖	21.17	21.17	
301	06	30106	伙食补助费	0.06	0.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	50.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	12	3011202	工伤保险	2.22	2.22	
301	13	30113	住房公积金	40.17	40.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	485.12	485.12	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	99	3019902	长期聘用	115.52	115.52	
301	99	3019913	综合执法	369.60	369.60	
		302	商品和服务支出	50.26		50.26
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	3.70		3.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	22.44		22.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	99	3039902	回民补贴（退休）	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	880.81
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	348002	苍溪县交运执法大队驻村帮扶经费	10.00
				公路运输管理	391.50
214	01	12	348002	县交运执法大队新冠疫情防控工作经费	200.00
214	01	12	348002	县交运执法大队新冠疫情防控苍财建（2023）年4号	70.00
214	01	12	348002	县交运执法大队生命防护工程日常维护及行政执法工作经费	121.50
				其他公路水路运输支出	479.31
214	01	99	348002	县交运执法大队桥溪检测站作业整治和应急物质采购（川财建(2022)60号）	36.95
214	01	99	348002	县交运执法大队嘉陵江东河船舶集中上岸处置项目苍财建（2022）90号）	442.36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	10.40		8.00		8.00	2.40
348002	苍溪县交通运输综合行政执法大队	10.40		8.00		8.00	2.40

政府性基金支出预算表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队		451.76									
348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队	党组织活动经费	1.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费	26.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	22.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	苍溪县交 运执法大队驻村帮 扶经费	10.00	驻村工作经费、第一 书记生活补助及通 讯补贴、工作人员生 活补助及通讯补贴	产出指标	数量指标	确保工作人员生活补助及通讯 补贴	≥	10	对	10	
效益指标				社会效益指标	改善农村环境	定性	10	%	10		
效益指标				经济效益指标	确保驻村工作经费到位	定性	10	%	10		
产出指标				数量指标	驻村工作经费	≥	10	期/年	10		
产出指标				数量指标	确保驻村工作经费到位	≥	10	对	10		
产出指标				数量指标	确保第一书记生活补助及通讯 费	≥	10	对	10		
满意度指标				帮扶对象满意度指 标	助推乡村振兴农村发展	定性	10	%	10		
成本指标				社会成本指标	确保驻村工作经费到位	定性	10	%	10		
	县交运执 法大队新冠疫 情防控工作经 费	200.00	新冠肺炎疫情防 控工作经费	产出指标	数量指标	值守人员伙食补助	≥	40	元/ 人·次	10	
效益指标				生态效益指标	积极推动生态环境	≥	90	%	10		
满意度指标				满意度指标	社会满意度	定性	90	%	10		
成本指标				社会成本指标	疫情防控	≥	200	万元	10		
产出指标				数量指标	值守卡口	≥	5	处	10		
产出指标				数量指标	疫情防控转运费	≥	2000	元/ 人·次	10		
产出指标				数量指标	租用板房	≥	1	元/平 方米	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
				效益指标	经济效益指标	认真贯彻落实上级各项决策部署，结合本部门实际，统筹协调，建立健全各项工作落实机制，提升党的执政水平和政府服务能力，推动地方经济健康发展	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	长期保持疫情防控	≥	90	%	10		
348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队	县交运执法大队新冠肺炎疫情防控苍财建(2023)年4号	70.00	新冠肺炎疫情防控转运费	产出指标	数量指标	亚定医院调用车辆	≥	5000	个(台、套、件、辆)	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	90	%	10		
				产出指标	数量指标	应急调用车辆	≥	10000	万频次	10		
				效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	新冠肺炎疫情防控成本	定性	1	期/年	10		
				产出指标	质量指标	做好防疫	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益指标	认真做好疫情防控工作	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	长期保障疫情防控工作运行	≥	90	%	10		
					产出指标	时效指标	完成时限	≥	90	%	10	
	县交运执法大队生命防护工程日常维护及行政执法工作经费	121.50	承担全县国、省、县、乡道路1000余公里生命防护工程(路侧护栏、交通标志、交通标线等)日常维护工作。涉及道路150余条,道路里程3700公里。承担全县道	产出指标	数量指标	交通在建工程	≥	13	处	10		
				效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	重点货运源头单位	≥	52	处	10		
				产出指标	质量指标	做好执法监督	≥	90	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	对社会满意度	定性	90	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	公路水路安全运行	≥	100	%	10		
产出指标				数量指标	道路运输站场	≥	74	处	10			

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			路旅客运输、道路货物运输（物流）、出租汽车客运、城市公交客运、机动车维修、机动车驾强员培训. 承担全县通航水域的水路交通安全、水路运输及辅助业、航道、港口、船舶设计及修造等. 承担全县国、省、县道公路路政执法，承担全县职责范围内重点公路（含国省干线公路大中修及预防性养护工程）、水运建设项目安全生产和质量监督及项目竣（交）工验收工程质量鉴定（检测）工作；负责对职责范围内重点公路、水运工程质量和安全. 安全生产执法监督及违法案件查处等执法监督工作。	成本指标	经济成本指标	生命日常维护	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提高服务能力	≥	90	%	10	

第三部分

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。苍溪县交通运输综合行政执法大队 2023 年收支预算总数 1878.76 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 141.96 万元，36.74 万元，主要原因是其他收入项目资金同口径减少。

（一）收入预算情况

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入预算 1878.76 万元，其中：上年结转 611.71 万元，占 32.56%；一般公共预算拨款收入 1267.05 万元，占 67.44%。

（二）支出预算情况

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2023 年支出预算 1878.76 万元，其中：基本支出 997.95 万元，占 53.11%；项目支出 880.81 万元，占 46.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算总数 1878.76 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 281.1 万元，主要原因是机关事业单位基

本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1267.05 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 611.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 50.23 万元、卫生健康支出 17.74 万元、农林水支出 10 万元、交通运输支出 1760.62 万元、住房保障支出 40.17 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 1267.05 万元，比 2022 年预算数增加 281.1 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 50.23 万元，占 3.96%；卫生健康支出 17.74 万元，占 1.4%；农林水支出 10 万元，占 0.8%；交通运输支出 1148.92 万元，占 90.67%；住房保障支出 40.17 万元，占 3.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 50.17 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 0.06 万元，主要

用于：单位对回族等 10 个少数民族其中之一的退休职工发放清真食品伙食补助方面的支出。。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算数为 17.74 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 农林水(类)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)乡村振兴(项)：2023 年预算数为 10 万元，主要用于：单位开展驻村帮扶工作等方面的项目支出。

5. 交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：2023 年预算数为 757.42 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

6. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：2023 年预算数为 391.5 万元，主要用于：单位开展公路运输管理方面专门性工作任务的项目支出。

5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023 年预算数为 40.17 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 997.95 万元，其中：

人员经费 947.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助等。

公用经费 50.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.4 万元，其中：公务接待费 2.4 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野 4 辆、其他乘用车 3 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 8 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县交通运输综合行政执法大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，苍溪县交通运输综合行政执法大队的机关运行经费财政拨款预算为 50.27 万元，与 2022 年预算减少 3.12 万元，主要原因是人员变动减少，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，苍溪县交通运输综合行政执法大队未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，苍溪县交通运输综合行政执法大队共有车辆 8 辆，其中，定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年苍溪县交通运输综合行政执法大队开展绩效管理的项目 14 个，涉及预算 1267.05 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 815.28 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 171.77 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 280 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于单位缴纳的养老保险的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指对回族等10个少数民族其中之一的退休职工发放清真食品伙食补助方面的支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(七)农林水(类)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)乡村振兴(项):指规定为乡村振兴支出。

(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(九) 交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项): 指单位开展公路运输管理方面专门性工作任务的项目支出。

(十) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二) “三公”经费: 纳入苍溪县交通运输综合行政执法大队预算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(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。

(十三) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。