

# 渭南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、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年度主要工作：1. 开展治超运输“雷霆行动”。3月份，联合华阴交警和市公路局官池超限检测站大力开展治超“雷霆”行动，持续进行了“游击式、点穴式”的执法打击。共出动联合执法人员675人次，执法车辆270车次，检查货运车辆3000余辆，查处非法改装车辆63辆，其中“百吨王”违法超限车辆24辆；2. 大力开展非法运营“亮剑行动”。加大班车客运、旅游客运和危险货运执法工作，办结6起未取得巡游出租汽车许可擅自从事巡游出租汽车经营案件，办结41起未取得网络预约出租证案件，办结1起未取得客运资格证案件，办结1起客运企业未按规定配合专职动态监控人员案件，办结6起客运包车未持有有效包车客运标志牌案件；3. 继续实施机动车维修企业“防污降霾”共检测800辆，对14辆监督维修治理；4. 开展水路运输执法和工程质量监督执法。全年开展水上安全监管执法检查22次，监督检查8次，非法采砂专项检查6次，整改安全隐患8项，确保水上安全形势平稳有序；5. 大力开展非法运营和出租车的执法检查。全年累计查处非法营运车辆100辆次。查扣涉嫌非法营运车辆20余辆，处理出租车投诉860余起，处罚100余起。

### （一）主要职责

主要负责全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、道路运输政、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。

## （二）内设机构

渭南市交通运输综合执法支队内设8个科室，分别为综合科、执法监督科、路政执法科、安全监督和信息化科、危险货物执法科、城市客运执法科、海事和工程质量监督执法科及开发区执法科。下设临渭大队和三个普通国省干线路政执法大队（分别为路政一大队、路政二大队、路政三大队）。

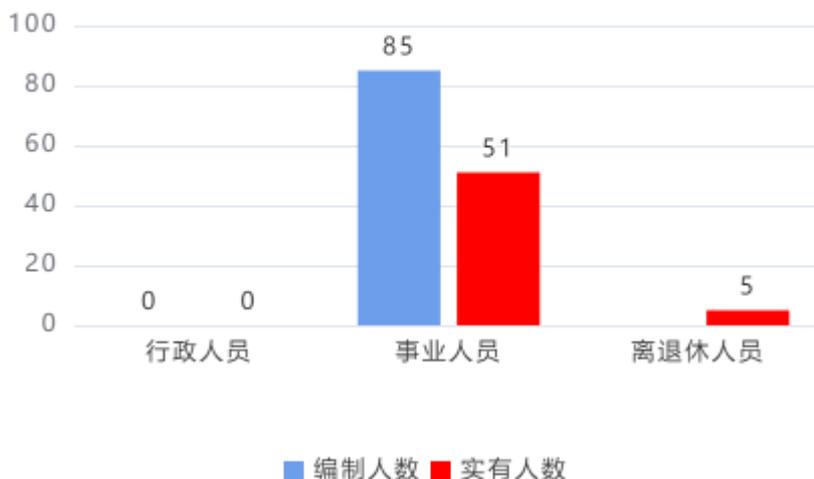
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市交通运输局的二级预算单位，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85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图

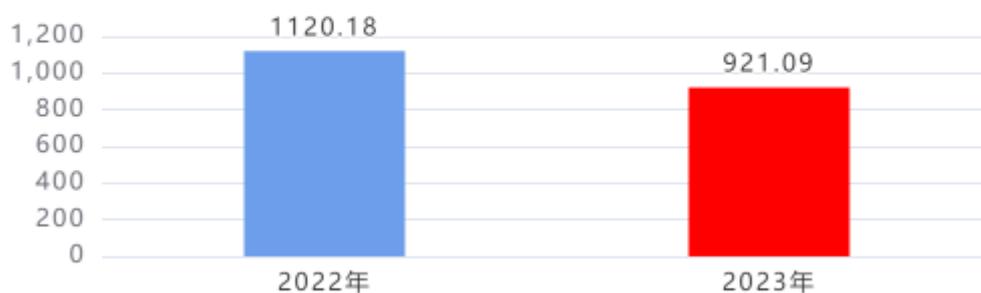


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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921.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少199.09万元，下降17.77%，下降的主要原因是：一是本年度在职转退休2人；二是机构改革基本结束，改革后的公用经费已划转完成。

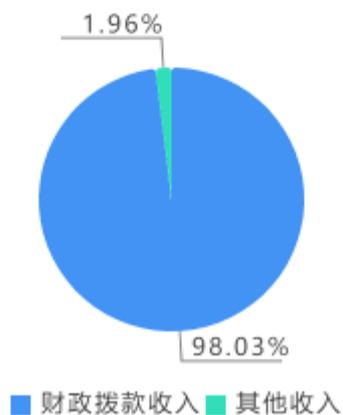
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计900.82万元，其中：财政拨款收入883.11万元，占98.03%；其他收入17.70万元，占1.96%。

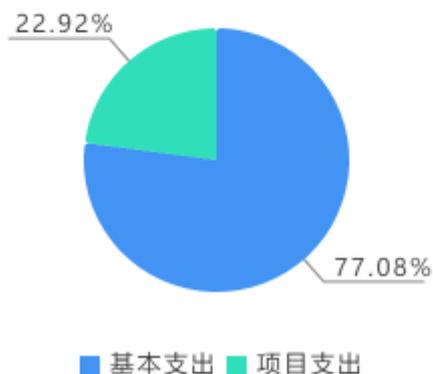
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计918.43万元，其中：基本支出707.96万元，占77.08%；项目支出210.46万元，占22.92%。

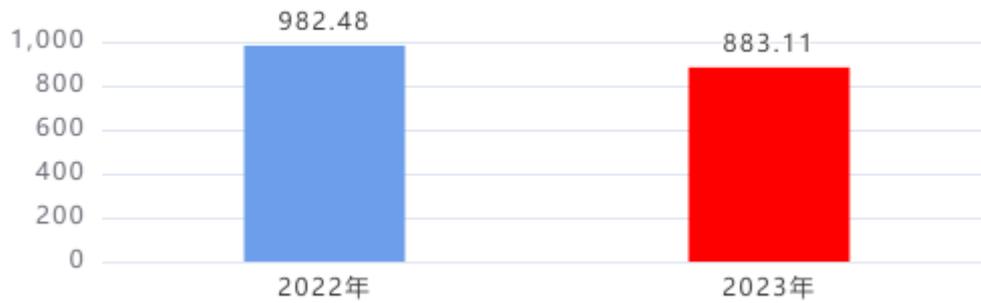
支出结构图



### 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883.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少99.37万元，下降10.11%，下降的主要原因是：本年度在职转退休2人，减少了人员经费的支出。

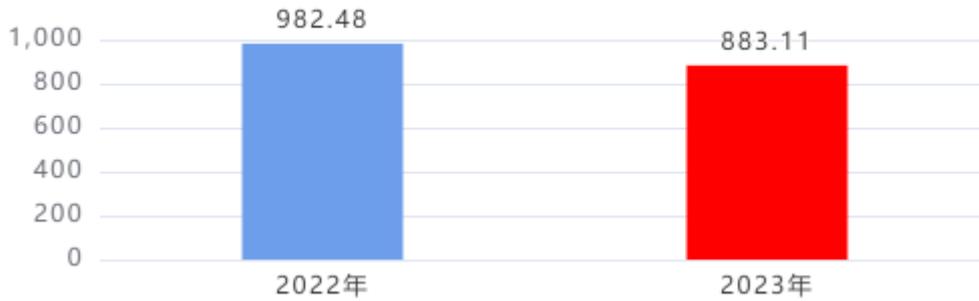
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



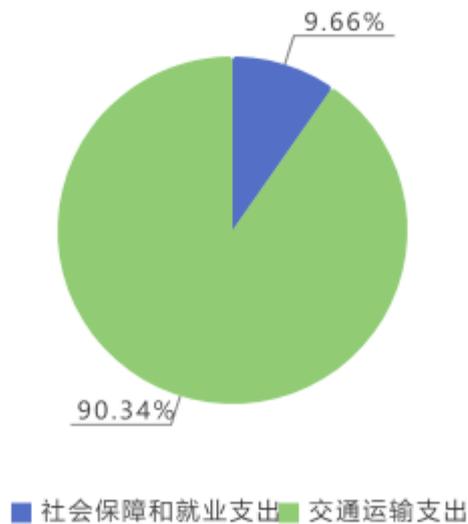
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算895.66万元，支出决算883.11万元，完成年初预算的98.60%。占本年支出合计的96.15%。与上年相比，财政拨款支出减少99.37万元，下降10.11%，下降的主要原因是：本年度在职转退休2人，减少了人员经费的支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.74万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的144.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休2人，增加了离退休人员的各项补助（包括住房补助和独生子女费）。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算78.95万元，支出决算75.79万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休2人，减少了养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.45万元，新增支出的主要原因是：事业单位职业年金缴费由职工个人工资承担。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算795.97万元，支出决算780.26万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职转退休2人，减少了人员经费的支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算20万元，支出决算17.53万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务车辆已到报废年限，为安全期间，减少了公务车辆出行，节约了维修维护费的支出。

## 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705.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费678.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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3.60万元，支出决算1.13万元，完成预算的31.39%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了公务车辆的维修维护费用。决算数较上年减少的主要原因是：节约了公务车辆的维修维护和燃油费的支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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预算3.30万元，支出决算1.13万元，完成预算的34.24%。决算数较预算数减少的主要原因是：减少了公务车辆的维修维护费用。主要用于：节约了公务车辆的维修维护和燃油费的支出。

#### 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费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年无公务接待服务。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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41.53万元，其中：政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额41.53万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的23.69%，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金额的0.00%，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金额的76.31%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本单位预算收入905.69万元，其中财政拨款收入905.69万元，其他收入0.00万元；2023年本年预算支出883.11万元，其中财政拨款支出883.11万元，其他收入支出0万元。执行率97.51%，主要差异为一是在职转退休两人；二是罚没款未完成年初计划数。

本单位在部门决算中反映成本指标等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金164.5万元，占部门预算项目支出总额的84.10%。

#### （二）单位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98.26，全年预算数905.69万元，执行数883.11万元，完成预算的97.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实省、市“三个年”活动要求和市局交通工作会议的安排部署，落实“三三四四”工作法，以规范公正执法为目标，以执法队伍建设为基础，高质量推进各项工作开展，成效显著。一是保障在职、离退休单位人员的工资、社保及单位日常运转；二是根据交通运输综合执法工作需要，组织业务培训，依法开展道路运输市场和城市

客运市场整治执法检查，保障城市客运市场秩序良好，运营安全规范，实现全年客运市场无违纪违规和安全运营目标；三是依法对各县区道路运输（含危险货物）、治超专项治理，机动车辆维修市场整治、防污治霾、驾驶员培训机构监督检查，水路运政、地方海事行政工作、工程质量监督进行检查；四是加强交通运输综合执法力度，有针对性的做好疫情防控、抗洪抢险、文明城市创建等上级赋予的其他工作，实现交通综合执法市辖区内全覆盖，为全年综合执法任务提供有力保障。发现的问题及原因：主要差异为在职转退休两人、罚没款未完成年初计划数。渭南市交通运输综合执法支队为新组建单位，执法体系还不够完整，经与市交通运输局、司法局沟通协调，及时完善了执法主体，使执法程序合法、合理、合规。下一步改进措施：通过开展整体支出绩效评价工作，我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各个细节，从整体上提升了预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平。今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作，作为促进我支队管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

## 单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			渭南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	基本支出	705.15	713.67	713.67		705.15	705.15		4	99.28%	3.28
	任务2	专项业务费	144.12	158.02	158.02		144.12	144.12		3	91.20%	2.2
	任务3	非税项目	33.84	34	34		33.84	33.84		3	99.53%	2.9
	金额合计			905.69	905.69		883.11	883.11		10	97.51%	8.38
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：保障在职、离退休单位人员工资、社保及单位正常运转。</p> <p>目标2：根据交通运输综合执法工作需要，组织业务培训，依法开展道路运输市场和城区客运市场整治执法检查，保障城市客运市场秩序良好，运营安全规范，实现全年客运市场无违纪违规和安全运营目标。</p> <p>目标3：根据交通运输综合执法工作需要，依法对各县区道路运输（含危险货物）、治超专项治理、机动车维修市场整治、防污治霾、驾驶员培训机构监督检查、水路运政、地方海事行政工作、工程质量监督进行检查。</p> <p>目标4：加强交通运输综合执法力度，有针对性的做好疫情防控、抗洪抢险、文明城市创建等上级赋予的其他工作，实现交通综合执法市辖区内全覆盖，为全年综合执法任务提供有力保障。</p>						<p>本单位在2023年工作中，人员工资待遇按时发放，社保养老等正常缴纳，保障了职工生活物质基础，维护了社会安定发展，使交通运输行业安全有序发展，加强交通运输综合执法力度，实现交通综合执法在市辖区内全覆盖，为完成全年综合执法任务提供保障。</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	本年度对各县区货运企业执法监督检查			≤63次	80次	3	3			
			本年对治超工作专项整治			≥55次	3000余辆	3	3			
			保障单位人员工资及社保缴纳			53人	53人	3	3			
			开展信息化建设			≥3次	3次	3	3			
			资产购置			24台次	20台次	3	3			
			执法案件			≥10起	439起	3	3			
		质量指标	租赁车辆			≥3辆	3辆	2	2			
			执法案件查处率			95%	98%	3	3			
			组织执法人员培训			及时有效	及时有效	3	3			
			交通运输执法信息化			全覆盖	全覆盖	3	3			
			执法工作			提供有力保障	提供有力保障	3	3			
			采购办公资产合格率			100%	100%	3	3			
	时效指标	预决算信息公开			100%	100%	3	3				
		部门预算的完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	3	3				
	成本指标	资金支付率			≥95%	≥95%	3	3				
		实施期限			2023年12月底	2023年12月底	3	3				
	效益指标（30分）	经济效益指标	成本控制数			905.69万元	883.11万元	3	2.88			
严格控制各项经费开支			≥98%	≥98%	10	10						
社会效益指标		社会治安秩序			持续稳定发展	持续稳定发展	10	10				
		防范化解安全生产重大风险			可持续	可持续	2	2				
可持续影响指标		安全交通事故			持续下降	持续下降	2	2				
		城市出租车领域			运营良好	运营良好	2	2				
		行业服务质量			提高	提高	2	2				
满意度指标（10分）	保持办公环境整治、办公秩序良好			长期	长期	2	2					
	服务对象满意度指标	群众对交通运输综合执法满意度			≥95%	≥95%	5	5				
执法人员对执法改革满意度			≥95%	≥95%	5	5						
总分									100	<b>98.26</b>		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映（成品油）道路运输市场专项整治、非税项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.（成品油）道路运输市场专项整治项目绩效自评综述：全年预算数104.5万元，执行数104.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年根据支队工作需要，依法对全市道路运输企业（含危险货物）、治超整治、水路运政、地方海事行政工作、工程质量监督、机动车维修市场、防污降霾、驾驶员培训机构进行了监督检查。加强了执法检查力度，有针对性的做好疫情防控、抗洪抢险、文明城市创建等上级赋予的其他工作，实现了交通综合执法全覆盖，为提高综合执法能力水平提供保障。下一步改进措施：通过开展预算绩效自评工作以来，我单位重新认识审视了我们在预算执行中的各个细节，强化部门责任意识，从整体上提升了预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平。今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进支队管好、用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。未发现问题，无需修改。

2.非税项目〔其中包括（罚没）开展交通执法及信息化建设经费、（罚没）新增资产购置〕专项资金绩效自评综述：2023年，根据交通运输综合执法工作需要，一方面主要用于做好交通执法信息化建设、法律服务和日常维护保养等工作，为实现交通运输执法全覆盖和完成全年执法任务提供保障。另一方面为进一步满足支队执法工作需要，提升工作效能，购置固定资产24台，确保了交通运输执法顺利开展和各项工作任务圆满完成。总体绩

效目标完成情况分析：非税项目〔其中包括（罚没）开展交通执法及信息化建设经费46万元、（罚没）新增资产购置14万元〕年初预算数60万元，全年预算数60万元，全年执行数33.84万元，执行率达到56.40%。通过开展预算绩效自评工作以来，我单位重新认识审视了我们在预算执行中的各个细节，总结了偏离原因，主要是：一方面按照中共渭南市委全面依法治市委员会关于印发《关于开展全市道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治实施方案》的通知精神不得“逐利执法”；另一方面现阶段，我们推出的首违不罚、轻微违法免罚等执法规范化建设还缺少长远规划，执法方式还需进一步优化。今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进支队管好、用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

## 项目绩效自评表

专项资金 或项目名称	(成品油) 道路运输市场专项整治							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
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	104.5	104.5	104.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	104.5	104.5	104.5	—		—	
	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				
	<p>根据交通运输综合执法工作需要，确保依法对全市道路运输（含危险货物），治超专项治理、水路运政、地方海事行使工作，工程质量监督，机动车维修市场、防污降霾、驾驶员培训机构监督检查，加强交通运输综合执法力度，有针对性的做好疫情防控、防洪抢险、文明城市创建等上级赋予的其他工作及办公场所的租赁，实现交通综合执法全覆盖，为提高综合执法能力水平提供保障。</p>			<p>根据交通运输综合执法工作需要，确保依法对全市道路运输（含危险货物），治超专项治理、水路运政、地方海事行使工作，工程质量监督，机动车维修市场、防污降霾、驾驶员培训机构监督检查，加强交通运输综合执法力度，有针对性的做好疫情防控、防洪抢险、文明城市创建等上级赋予的其他工作及办公场所的租赁，实现交通综合执法全覆盖，为提高综合执法能力水平提供保障。</p>				
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	本年度对各县区执法监督检查	≤63次	80次	10	10	
			治超专项治理	≥95%	95%	10	10	
			租赁车辆	3台	3台	10	10	
		质量指标	执法案件查处率	≤95%	≥98%	5	5	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	2023年12月底	2023年12月底	5	5	
	成本指标	成本控制数	104.5万元	104.5万元	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	防范化解安全生产重大风险	可持续	可持续	15	15	
			交通安全事故	持续下降	持续下降	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众对交通运输综合执法满意度	≥95%	≥94.5%	5	4.5	
			执法人员对执法改革满意度	≥95%	≥94%	5	4	
总分						100	98.5	

## 项目绩效自评表

专项资金 或项目名称	(罚没)开展交通执法及信息化建设经费							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
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	60	34	33.84	10	99.53%	9.7	
	其中:财政拨款	60	34	33.84	—		—	
	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				
	根据交通运输综合执法工作需要,做好法律服务和交通执法信息化建设,日常维护保养等工作,实现交通运输执法全覆盖,为完成执法任务提供保障。根据交通执法工作需要,进一步加强办公设备及信息化建设,提升工作效能,需购置各类通用设备24台,确保交通运输执法顺利开展和各项工作任务圆满完成。			根据交通运输综合执法工作需要,做好法律服务和交通执法信息化建设,日常维护保养等工作,实现交通运输执法全覆盖,为完成执法任务提供保障。				
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	网络维护建设	≥3次	5次	3	3	
			委托咨询、专项购置	≥5次	5次	4	4	
			信息化建设	≥70%	70	4	4	
			新增资产购置	24台	20台	4	3.5	
		质量 指标	执法工作	提供有力保障	提供有力保障	3	3	
			基础设施维修维护保养	保证设施正常运行	保证设施正常运行	3	3	
			组织执法人员培训	及时有效	及时有效	3	3	
			交通运输执法信息化	全覆盖	全覆盖	3	3	
			办公设备质量	符合相关标准和要	符合相关标	3	3	
		时效 指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
	实施期限内		2023年12月底	2023年12月底	5	5		
	成本 指标	成本控制数	60万元	33.84万元	10	7		
								执法规范化建设缺少长远规划,执法方式还需进一步优化,轻微免罚、首违不罚、自由裁量权还没有
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	交通治安秩序	有效维护并降低交	降低交通安	5	5	
满足执法工作需要			有效保障	有效保障	5	5		
干部职工日常办公需要			有效保障	有效保障	5	5		
可持续影响 指标		执法程序规范化、完整化	提高	提高	5	5		
		交通安全隐患	持续下降	持续下降	5	5		

		购置设备最低使用年限	6年 ≥X≥10年	6年≥X≥10 年	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众对交通运输综合 执法满意度	≥95%	95%	5	5	
		执法工作者满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	96.2	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 渭南市交通运输综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 渭南市交通运输综合执法支队成立于2020年8月，2022年纳入财政预算，因机构改革，撤并的两家单位将办公经费纳入支队。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2116960。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

编制单位：渭南市交通运输综合执法支队

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	883.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.70	八、社会保障和就业支出	38	85.32
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	833.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	900.82	<b>本年支出合计</b>	57	918.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.27	年末结转和结余	59	2.67
<b>总计</b>	30	921.09	<b>总计</b>	60	921.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市交通运输综合执法支队

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	900.82	883.11					17.70
208	社会保障和就业支出	85.32	85.32					
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32					
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45					
214	交通运输支出	815.50	797.80					17.70
21401	公路水路运输	815.50	797.80					17.70
2140112	公路运输管理	797.97	780.26					17.70
2140199	其他公路水路运输支出	17.53	17.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市交通运输综合执法支队

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	918.43	707.96	210.46			
208	社会保障和就业支出	85.32	85.32				
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32				
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45				
214	交通运输支出	833.11	622.65	210.46			
21401	公路水路运输	833.11	622.65	210.46			
2140112	公路运输管理	815.58	622.65	192.93			
2140199	其他公路水路运输支出	17.53		17.53			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市交通运输综合执法支队

单位：万元

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收入	1	883.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	85.32	85.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	797.80	797.80		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	883.11	<b>本年支出合计</b>	59	883.11	883.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	883.11	<b>合计</b>	64	883.11	883.11		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市交通运输综合执法支队

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	883.11	705.15	177.97
208	社会保障和就业支出	85.32	85.32	
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32	
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
214	交通运输支出	797.80	619.83	177.97
21401	公路水路运输	797.80	619.83	177.97
2140112	公路运输管理	780.26	619.83	160.43
2140199	其他公路水路运输支出	17.53		17.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市交通运输综合执法支队

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	677.23	302	商品和服务支出	26.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	219.53	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	135.40	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	137.17	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.79	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	26.42	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.44	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		678.31	公用经费合计						26.84

注：本表反映单位本年度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

编制单位：渭南市交通运输综合执法支队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市交通运输综合执法支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	3.60		3.30		3.30	0.30		
决算数	1.13		1.13		1.13			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

9. 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、保险费、过路过桥费、停车费等支出。

10. 会议费：是指行政机关或事业单位召开会议（或举办活动）所发生的相关费用。会议经费主要包括住宿费、伙食费和其他费用。其他费用含会议室租金、设备租赁费、交通费、文件印刷

费、医疗费等。

11. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。