丰都县交通运输综合行政执法支队

2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

丰都县交通运输综合行政执法支队以县交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订全县交通运输综合行政执法管理制度，并监督实施。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、渔业船舶检验的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

5.完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

**（二）机构设置**

整合交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、交通工程质量监督管理等执法门类的执法职责，相应将丰都县交通行政执法大队更名为丰都县交通运输综合行政执法支队，为县交通局管理的行政执法机构，机构规格正科级。

根据上述职责，丰都县交通运输综合行政执法支队设下列内设机构。

**1.综合科（装备财务科）**。负责支队日常运转和重要事项督查督办，承担支队文秘、档案、机要保密、会务、信息等工作；承担信息化建设、党建、群团、综合治理、目标管理等工作；负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作；负责编制财务预决算、日常财务管理、劳动工资等工作；负责国有资产管理及政府采购工作（含执法装备）；负责单位内部审计及其他专项审计工作；负责机关后勤服务保障工作。完成上级交办的其他工作。

**2.法制科。**组织实施行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法公示制度；负责开展法制宣传工作；负责执法人员证件管理、执法人员业务培训工作；负责执法案卷评查、执法案件法制审核、行政赔偿案件的调查；负责案件登记、处理处罚、统计及档案管理；指导、监督交通运输综合行政执法“四基四化”建设，执法文书、规范性文件合法性审查工作；协助交通局开展案件听证、复议、诉讼及行刑衔接等工作。完成上级交办的其他工作。

**3.应急勤务科（安全信访科）**。配合做好突发事件应急指挥调度、处置工作，以及交通执法服务热线有关工作；负责执法勤务管理工作；组织协调交通运输执法专项整治、执法业务协调、重大案件查处及跨区域联勤联动执法等工作；负责督导交通执法安全生产监督管理工作；负责信访稳定、环境保护工作，参与交通执法投诉的调查处理等工作；负责非现治超站点规划、建设、运营维护、管理等工作。完成上级交办的其他工作。

**4.港航海事大队。**按权限承担水路运政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的执法职能；配合做好地方通航水域水上交通事故预防和处理工作；按规定承担防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的执法职能；承担船舶（含渔业船舶）检验的执法职能。完成上级交办的其他工作。

**5.工程质量监督大队**。按规定承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能；按规定组织事故抢救，组织或参与事故调查。完成上级交办的其他工作。

**6.城区执法大队**。负责县城规划区内公路路政、道路运政行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责辖区内交通运输行业安全生产执法监督检查和行政处罚；承办上级单位指定管辖的案件。完成上级交办的其他工作。

**7.南岸执法大队**。负责除县城规划区外南岸行政区域内公路路政、道路运政行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责辖区内交通运输行业安全生产执法监督检查和行政处罚；承办上级单位指定管辖的案件。完成上级交办的其他工作。完成上级交办的其他工作。

**8. 北岸执法大队。**负责除县城规划区外北岸行政区域内公路路政、道路运政行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责辖区内交通运输行业安全生产执法监督检查和行政处罚；承办上级单位指定管辖的案件。

**二、单位决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023年度收入总计1853.17万元，支出总计1853.17万元。收支较上年决算数增加69.20万元，增长3.88%，主要原因是支付以前年度编外人员劳务费支出。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1575.41万元，较上年决算数减少208.56万元，下降11.69%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入1558.18万元，占98.91%；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17.23万元，占1.09%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余277.76万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1835.37万元，较上年决算数增加51.40万元，增长2.88%，主要原因是本年度支付以前年度编外人员劳务费支出。其中：基本支出1288.85万元，占70.22%；项目支出546.53万元，占29.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余17.80万元，较上年决算数增加17.80万元，增长100.00%，主要原因是核销以前年度不需要偿还的往来欠款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1835.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加51.97万元，增长2.91%。主要原因是本年度支付以前年度编外人员劳务费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1458.18万元，较上年决算数减少325.79万元，下降18.26%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。较年初预算数增加213.28万元，增长17.13%。主要原因是编外劳务费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余277.76万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1718.14万元，较上年决算数减少65.83万元，下降3.69%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。较年初预算数增加473.24万元，增长38.01%。主要原因是编外劳务费增加。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余17.80万元，较上年决算数增加17.80万元，增长100.00%，主要原因是核销以前年度不需要偿还的往来欠款。

**4.比较情况。**本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出97.76万元，占5.69%，较年初预算数增加6.27万元，增长6.85%，主要原因是养老保险的增加。

（2）卫生健康支出44.14万元，占2.57%，较年初预算数减少4.04万元，下降8.39%，主要原因是工资及相关基数变动导致医疗统筹支出减少。

（3）交通运输支出1543.14万元，占89.81%，较年初预算数增加483.72万元，增长45.66%，主要原因是支付以前年度往来欠款及编外劳务支出。

（4）住房保障支出33.11万元，占1.93%，较年初预算数减少12.70万元，下降27.72%，主要原因是工资及相关基数变动导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1271.62万元。其中：人员经费900.23万元，较上年决算数增加5.45万元，增长0.61%，主要原因是人员支出政策性增加。人员经费用途主要包括基本工资、医疗费、津贴补贴等。公用经费371.39万元，较上年决算数增加96.05万元，增长34.88%，主要原因是支付以前年度往来欠款。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是编外劳务费增加以及支付往来款项。本年支出100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是编外劳务费增加以及支付往来款项。

（六）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支出。

**三、“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计45.70万元，较年初预算数增加7.70万元，增长20.26%，主要原因是本年支付以前年度执法车辆维修费欠款。较上年支出数减少29.96万元，下降39.60%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费开支，压减不必要的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

 公务车购置费9.54万元，主要用于支付2022年车辆购置尾款。费用支出较年初预算数增加9.54万元，增长100.00%，主要原因是支付以前年度车辆购置欠款。较上年支出数减少10.46万元，下降52.30%，主要原因是从严控制和压缩公务用车相关支出，从而有效的减少了车辆支出。

 公务车运行维护费35.84万元，主要用于交通运输综合行政执法车辆保险费，日常维修维护费，燃油费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降0.44%，主要原因是落实过紧日子要求。较上年支出数减少19.43万元，下降35.15%，主要原因是贯彻落实中央八项规定、过紧日子要求、厉行节约、加强公务用车管理等因素。

 公务接待费0.32万元，主要用于单位实际发生的一切接待费用支出。费用支出较年初预算数减少1.68万元，下降84.00%，主要原因是本单位接待费减少及控制不必要的支出。较上年支出数减少0.07万元，下降17.95%，主要原因是落实中央八项规定精神，严禁违规行为，要有效地减少了三公经费的不正常支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待6批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费97.52元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

**四、其他需要说明的事项**

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.01万元，较上年决算数减少0.01万元，下降50.00%，主要原因是本单位切实落实中央有关厉行节约的要求，减少相关支出。本年度培训费支出1.10万元，较上年决算数增加0.55万元，增长100.00%，主要原因是本年度本单位新招录职工用于法制专业培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备“（不含车辆）”2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额248.80万元，其中：政府采购货物支出248.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额248.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购公路动态监控监测执法系统。

五、**预算绩效管理情况说明**

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金847.12万元。

“2023年度项目支出绩效评价自评情况表见附件”

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蔡奉伶 023-70700732

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：丰都县交通运输综合行政执法支队 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,458.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 100.00 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 | 17.23 | 八、社会保障和就业支出 | 97.76 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 44.14 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 100.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 1,560.37 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 33.11 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 1,575.41 | **本年支出合计** | 1,835.37 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 277.76 | 年末结转和结余 | 17.80 |
| **总计** | 1,853.17 | **总计** | 1,853.17 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：丰都县交通运输综合行政执法支队 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **1,575.41** | **1,558.18** |  |  |  |  |  | **17.23** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **97.76** | **97.76** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **97.76** | **97.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.31 | 54.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **44.14** | **44.14** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **44.14** | **44.14** |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **1,300.40** | **1,283.17** |  |  |  |  |  | **17.23** |
| **21401** | **公路水路运输** | **1,300.40** | **1,283.17** |  |  |  |  |  | **17.23** |
| 2140106 | 公路养护 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,240.40 | 1,223.17 |  |  |  |  |  | 17.23 |
| **221** | **住房保障支出** | **33.11** | **33.11** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **33.11** | **33.11** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.11 | 33.11 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 丰都县交通运输综合行政执法支队 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
| **合计** | | **1,835.37** | **1,288.85** | **546.53** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **97.76** | **97.76** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **97.76** | **97.76** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.31 | 54.31 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.16 | 32.16 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **44.14** | **44.14** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **44.14** | **44.14** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **100.00** |  | **100.00** |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **100.00** |  | **100.00** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **1,560.37** | **1,113.84** | **446.53** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **1,560.37** | **1,113.84** | **446.53** |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 67.93 |  | 67.93 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,432.43 | 1,113.84 | 318.59 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **33.11** | **33.11** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **33.11** | **33.11** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.11 | 33.11 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位：丰都县交通运输综合行政执法支队 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,458.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 100.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 97.76 | 97.76 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 44.14 | 44.14 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 1,543.14 | 1,543.14 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 33.11 | 33.11 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1,558.18 | **本年支出合计** | 1,818.14 | 1,718.14 | 100.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 277.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 17.80 | 17.80 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 277.76 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,835.94 | **总计** | 1,835.94 | 1,735.94 | 100.00 |  |

备注：1.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及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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开单位：丰都县交通运输综合行政执法支队 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **1,718.14** | **1,271.62** | **446.53** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **97.76** | **97.76** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **97.76** | **97.76** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.31 | 54.31 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.16 | 32.16 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.28 | 11.28 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **44.14** | **44.14** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **44.14** | **44.14** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.79 | 16.79 |  |
| **214** | **交通运输支出** | **1,543.14** | **1,096.61** | **446.53** |
| **21401** | **公路水路运输** | **1,543.14** | **1,096.61** | **446.53** |
| 2140106 | 公路养护 | 60.00 |  | 60.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 67.93 |  | 67.93 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,415.20 | 1,096.61 | 318.59 |
| **221** | **住房保障支出** | **33.11** | **33.11** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **33.11** | **33.11** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.11 | 33.11 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开单位： 丰都县交通运输综合行政执法支队 | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 867.31 | 302 | 商品和服务支出 | 369.25 | 310 | 资本性支出 | 2.13 |
| 30101 | 基本工资 | 187.73 | 30201 | 办公费 | 26.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.78 | 30202 | 印刷费 | 6.50 | 31002 | 办公设备购置 | 2.13 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 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 | 469.68 | 30205 | 水费 | 1.58 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.55 | 30206 | 电费 | 5.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.28 | 30207 | 邮电费 | 13.69 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.13 | 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 | 7.26 | 30211 | 差旅费 | 58.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 38.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 41.17 | 30213 | 维修（护）费 | 29.96 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 14.83 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.92 | 30215 | 会议费 | 0.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.10 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 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 | 18.43 | 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 | 35.74 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.49 | 30227 | 委托业务费 | 2.17 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 46.12 | 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 | 35.84 | 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 |  |
| 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 | 88.60 | 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** | | 900.23 | **公用经费合计** | | | | | 371.39 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位：丰都县交通运输综合行政执法支队 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  | **100.00** | **100.00** |  | **100.00** |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **100.00** | **100.00** |  | **100.00** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **100.00** | **100.00** |  | **100.00** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 丰都县交通运输综合行政执法支队 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 丰都县交通运输综合行政执法支队 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 |  |
| （一）支出合计 | 45.70 | 45.70 | （一）行政单位 |  |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 45.38 | 45.38 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 9.54 | 9.54 | （一）车辆数合计（辆） | 12 |
| （2）公务用车运行维护费 | 35.84 | 35.84 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 0.32 | 0.32 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 0.32 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 |  |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 | 12 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 2 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 12 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 6 | （一）政府采购支出合计 | 248.80 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 248.80 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 33 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 248.80 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 0.01 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.10 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。