

巫山县交通运输综合行政执法支队 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据巫山委编委〔2019〕64号文件精神，设立了巫山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。贯彻执行交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。

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

3.承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担船舶检验（含渔业船舶）方面的执法职能。

5.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

6.完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县交通运输综合行政执法支队是正科级参公事业单位，根据上述职责，巫山县交通运输综合行政执法支队设置8个内设

机构和执法机构，事业编制 58 名，设支队长 1 名，政委 1 名，副支队长 3 名，内设机构领导职数 13 名（其中：综合科设科长 1 名、副科长 1 名，法制科、安全科、科技信息科各设科长 1 名，执法一、二、三、四大队各设大队长 1 名、副大队长 1 名）。

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 2149.13 万元，支出总计 2149.13 万元。收支较上年决算数减少 77.01 万元，下降 3.46%，主要原因是交通执法巡查、超限超载治理运行、一次性抚恤金及丧葬费项目经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1919.24 万元，较上年决算数增加 7.80 万元，增长 0.41%，主要原因是其他收入增加，2023 年交建集团转化解交通债务拨款 100 万元用于列支交通拖欠中小企业欠款和水投集团等转护航费 56 万元。其中：财政拨款收入 1756.22 万元，占 91.51%；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 163.03 万元，占 8.49%。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 229.88 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1919.24 万元，较上年决算数减少 82.21 万元，下降 4.11%，主要原因是交通执法巡查、超限超载治理运行、一次性抚恤金及丧葬费项目经费减少。其中：基本支出 1201.34 万元，占 62.59%；项目支出 717.90 万元，占

37.41%；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 229.88 万元，较上年决算数增加 5.19 万元，增长 2.31%，主要原因是差错更正专用结余 51935 元调整为非财政拨款结余。

（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 1756.22 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 219.78 万元，下降 11.12%。主要原因是交通执法巡查、超限超载治理运行、一次性抚恤金及丧葬费项目经费减少。

（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 1756.22 万元，较上年决算数减少 129.77 万元，下降 6.88%。主要原因是交通执法巡查、超限超载治理运行、一次性抚恤金及丧葬费项目经费减少。较年初预算数增加 533.84 万元，增长 43.67%。主要原因是：一是职工工资福利调整和社保基数调整，二是追加执法巡查工作经费 404 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1756.22 万元，较上年决算数减少 219.78 万元，下降 11.12%。主要原因是一是交通执法巡查和超限超载治理运行两个项目减少 267 万元，二是一次性抚恤金及丧葬费减少 47 万元。较年初预算数增

加 533.84 万元，增长 43.67%。主要原因是一是职工工资福利调整和社保基数调整，二是追加执法巡查工作经费 404 万元。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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 194.57 万元，占 11.08%，较年初预算数增加 46.19 万元，增长 31.13%，主要原因是新增新进人员 6 名和职工工资福利调整，社会保险缴费基数上涨，支出增加。

(2) 卫生健康支出 51.34 万元，占 2.92%，较年初预算数增加 3.06 万元，增长 6.34%，主要原因是新增新进人员 6 名和职工工资福利调整，社会保险缴费基数上涨，支出增加。

(3) 交通运输支出 1429.39 万元，占 81.39%，较年初预算数增加 472.73 万元，增长 49.41%，主要原因是一是新增新进人员 6 名，二是追加执法巡查工作经费 404 万元。

(4) 住房保障支出 80.92 万元，占 4.61%，较年初预算数增加 11.87 万元，增长 17.19%，主要原因是新增新进人员 6 名和职工工资福利调整，住房公积金缴费基数上涨，支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1126.22 万元。其中：人员经费 982.78 万元，较上年决算数增加 59.63 万元，增长 6.46%，主要原因一是 2022 年年末 47 人，2023 年年末 53 人，

人员增加；二是职工工资调整和社保缴费基数调整，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、其他工资福利支出等。公用经费 143.43 万元，较上年决算数增加 34.12 万元，增长 31.21%，主要原因是一是水上船舶燃料费增加，二是 2023 年新增新进人员 6 名，工会经费、伙食团伙食和专用材料费执法人员服装购置增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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 45.50 万元，较年初预算数无增减，主要原因是一是单位延续厉行节约，压缩开支的原则，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，规范公务用车；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 0.02%，主要原因是执法、安全检查检查增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公本单位 2023 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 45.00 万元，主要用于超限超载治理、疫情防控 and 执法巡查工作公务车燃油费、修理费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算，控制公务车运行费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行预算，控制公务车运行费用支出。

公务接待费 0.50 万元，主要用于接待上级督查、执法及安全检查、业务指导等开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.01 万元，增长 2.04%，主要原因是执法、安全、四基四化检查增加。

（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 9 辆；国内公务接待 3 批次 52 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 96.12 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.00 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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2023 年未召开大型会议。本年度培训 费支出 3.14 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 12.54%，主要原因是本年度职工参加市局组织培训支出等增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 143.43 万元，机关运行经费主要用于用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公车维护费、工会经费、办公设备购置费、其他交通费等支出。机关运行经费较上年支出数增加 34.12 万元，增长 31.21%，主要原因是一是水上船舶燃料费增加，二是 2023 年新增新进人员 6 名，工会经费、伙食团伙食和专用材料费执法人员服装购置增加。

（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 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金631.395万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件1。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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:

(财务负责人:龚清艳,联系电话:13996598698)

(财务经办人:陈全俊,联系电话:13436065790)

附件 1

2023 年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	遗属生活补助	项目编号：	50023723T000003169390	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	025-巫山县交通运输委员会	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	陈全俊	联系电话：	13436065790			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	30,000.00	13,950.00	13,950.00							
其中：财政拨款	30,000.00	13,950.00	13,950.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	30,000.00	13,950.00	13,950.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
付遗属生活困难补助								按时支付了何辉遗属陈清林生活补助，补助政策执行到位。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助对象人数	人	≥	1	1	0	100	20	20	否	
补助发放准确率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
补助资金及时到位率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
补助政策执行度	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
补助对象满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	执法巡查费	项目编码：	50023721T000000046190	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	025-巫山县交通运输委员会	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	陈全俊	联系电话：	13436065790

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00			
其中：财政拨款	1,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保护和管理县境内普通干线公路、水路、公路用地及其公路附属设施查处，涉路违法行为，确保全县交通畅通和人民群众安全出行的管理目标。	保护和管理县境内普通干线公路、水路、公路用地及其公路附属设施查处，涉路违法行为，确保全县交通畅通和人民群众安全出行的管理目标。	通过全年的执法巡查检查，查处违法行为，保护了县境内普通干线公路、航道及其附属设施，实现了全县公路、航道完好和人民群众安全出行的管理目标。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发现问题处置率	%	≥	0.1	0.1	0	100	0.1	0.1		年初编制错误
法制宣传次数	次	≥	3	3	0	100	10	10		
交通违法案件查处率	%	≥	0.1	0.1	0	100	0.1	0.1		年初编制错误
现场检查次数	次	≥	0.1	0.1	0	100	0.1	0.1		年初编制错误
信访问题处置率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20		
执法管理平台案件录入数	件	≥	600	600	0	100	20	20		
公路畅通率	%	≥	0.1	0.1	0	100	0.1	0.1		年初编制错误
派遣人员保障人数	人	≥	80	80	0	100	19.5	19.5		
重大水上交通事故发生次数	次	≤	1	0	100	100	20	20		2023 年未发生水上事故
人民群众满意	%	≥	0.1	0.1	0	100	0.1	0.1		年初编制错误

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	四基四化”建设工作经费	项目编码：	50023722T000002074009	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	025-巫山县交通运输委员会	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	黄静	联系电话： 15922986670

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
其中：财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
全市开展“四基四化建设”，统一执法站所外观形象，强化基础执法装备保障，推动实现交通行政执法新队伍、新形象。	全市开展“四基四化建设”，统一执法站所外观形象，强化基础执法装备保障，推动实现交通行政执法新队伍、新形象。	完成了1个站点的“四基四化建设”，新执法服装已经全部更新到位，展现了执法队伍新形象。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
四基四化外观改造	处	≥	1	1	0	100	20	20		
完成7个站所四基四化建设	%	≥	0.1	0.1	0	100	0.1	0.1		年初编制有误
新执法服装更换率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
站点基础设施维护	个	≥	1	1	0	100	19.9	19.9		
打造执法新队伍、展现新形象		定性	有效改善	1	0	100	20	20		
执法队伍形象让群众满意	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	治超运行费	项目编码：	50023721T000000046188	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	025-巫山县交通运输委员会	财政归口处室：	005-经济发展科	部门联系人：	陈全俊	联系电话：	13436065790

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	400,000.00	400,000.00	400,000.00			
其中：财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
通过治理货车超限超载擅自行驶公路行为，进一步巩固和完善路警联合治超执法常态化，制度机制化，进一步夯实和提升公路建设成果，保护力度和延长公路基础设施使用寿命，进一步保障公路路桥安全运行和预防道路安全事故，实现全县治超网络覆盖，人民群众交通出行满意度和生活幸福指数持续上升。	通过治理货车超限超载擅自行驶公路行为，进一步巩固和完善路警联合治超执法常态化，制度机制化，进一步夯实和提升公路建设成果，保护力度和延长公路基础设施使用寿命，进一步保障公路路桥安全运行和预防道路安全事故，实现全县治超网络覆盖，人民群众交通出行满意度和生活幸福指数持续上升。	通过治理货车超限超载擅自行使公路行为，保障了公路路桥安全运行、预防了道路安全事故，人民群众交通出行满意度和生活幸福指数得到了有效上升。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
超限车辆检查次数	次	≥	500	500	0	100	20	20		
发现问题处置率	%	≥	0.1	0.1	0	100	0.1	0.1		年初编制错误
现场检查次数	次	≥	0.1	0.1	0	100	0.1	0.1		年初编制错误
站点设施维护数量	处	≥	1	1	0	100	9.6	9.6		
治超站覆盖乡镇数量	处	≥	0.1	0.1	0	100	0.1	0.1		年初编制错误
治超站运行数	处	≥	3	3	0	100	20	20		
公路畅通率	%	≥	90	95	5.56	100	20	20		
货车超限率	%	≤	3	3	0	100	20	20		
人民群众满意	%	≥	0.1	0.1	0	100	0.1	0.1		年初编制错误

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县交通运输综合行政执法支队

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	1,756.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	163.03	八、社会保障和就业支出	194.57
		九、卫生健康支出	51.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,592.42
		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	80.92
		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	1,919.24	本年支出合计	1,919.24
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	229.88	年末结转和结余	229.88
总计	2,149.13	总计	2,149.13

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 02 表
单位：万元

公开单位：巫山县交通运输综合行政执法支队

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		1,919.24	1,756.22						163.03
208	社会保障和就业支出	194.57	194.57						
20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.50	113.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.75	56.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.32	24.32						
210	卫生健康支出	51.34	51.34						
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34						
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52						
214	交通运输支出	1,592.42	1,429.39						163.03
21401	公路水路运输	1,592.42	1,429.39						163.03
2140112	公路运输管理	1,429.39	1,429.39						
2140199	其他公路水路运输支出	163.03							163.03
221	住房保障支出	80.92	80.92						
22102	住房改革支出	80.92	80.92						
2210201	住房公积金	80.92	80.92						

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 03 表
单位：万元

公开单位： 巫山县交通运输综合行政执法支队

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		1,919.24	1,201.34	717.90			
208	社会保障和就业支出	194.57	194.57				
20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.50	113.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.75	56.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.32	24.32				
210	卫生健康支出	51.34	51.34				
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34				
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52				
214	交通运输支出	1,592.42	874.52	717.90			
21401	公路水路运输	1,592.42	874.52	717.90			
2140112	公路运输管理	1,429.39	799.39	630.00			
2140199	其他公路水路运输支出	163.03	75.13	87.90			
221	住房保障支出	80.92	80.92				
22102	住房改革支出	80.92	80.92				
2210201	住房公积金	80.92	80.92				

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 04 表
单位：万元

公开单位： 巫山县交通运输综合行政执法支队

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	1,756.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	194.57	194.57		
		九、卫生健康支出	51.34	51.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1,429.39	1,429.39		
		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	80.92	80.92		
		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	1,756.22	本年支出合计	1,756.22	1,756.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,756.22	总计	1,756.22	1,756.22		

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 05 表
单位：万元

公开单位： 巫山县交通运输综合行政执法支队

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		1,756.22	1,126.22	630.00
208	社会保障和就业支出	194.57	194.57	
20805	行政事业单位养老支出	194.57	194.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.50	113.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.75	56.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.32	24.32	
210	卫生健康支出	51.34	51.34	
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34	
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52	
214	交通运输支出	1,429.39	799.39	630.00
21401	公路水路运输	1,429.39	799.39	630.00
2140112	公路运输管理	1,429.39	799.39	630.00
221	住房保障支出	80.92	80.92	
22102	住房改革支出	80.92	80.92	
2210201	住房公积金	80.92	80.92	

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： 巫山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”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	955.97	302	商品和服务支出	143.06	310	资本性支出	0.37
30101	基本工资	245.69	30201	办公费	3.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197.45	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	0.37
30103	奖金	210.51	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		30205	水费	0.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.50	30206	电费	4.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.75	30207	邮电费	18.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.82	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	1.82	30211	差旅费	4.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.52	30213	维修（护）费	1.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.34	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	24.81	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	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.77	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	15.90	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		982.78	公用经费合计					143.43

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 07 表
单位：万元

公开单位： 巫山县交通运输综合行政执法支队

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							

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开单位： 巫山县交通运输综合行政执法支队

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： 巫山县交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	143.43
（一）支出合计	45.50	45.50	45.50	（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	143.43
2. 公务用车购置及运行维护费	45.00	45.00	45.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50	0.50	0.50	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.50	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	9
（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	
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（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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	52	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	
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	—	—			
三、培训费	—	—	3.14		

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。