

镇安县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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）镇安县交通运输综合执法大队主要职责

1. 负责辖区内县乡道路公路路政、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领域执法职责；

2. 负责以县交通运输局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

3. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。城乡客运管理工作；出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4. 负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设三股室两中队，党组织设有大队党支部一个。

二、工作任务

2023 年镇县交通运输综合执法大队按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

1、开展 2023 年交通运输行业专项整治工作：重点开展打击非法营运、整治交通行业乱象、进行 G345 国道道路运输超限、抛撒、扬尘污染专项整治、机动车驾驶员培训机构、

物流行业专项整治、货运（危货）、维修、水路、航道专项整治、公路路政、公路乱占乱建公路侵产侵权、公路工程质量监督管理专项整治。

2、持续打击巡游出租汽车市场乱象，及时处理 12345、12328 热线等各类投诉举报案件。

3、开展货车非法改装整治专项工作，在全县范围内开展货车非法改装专项整治行动。

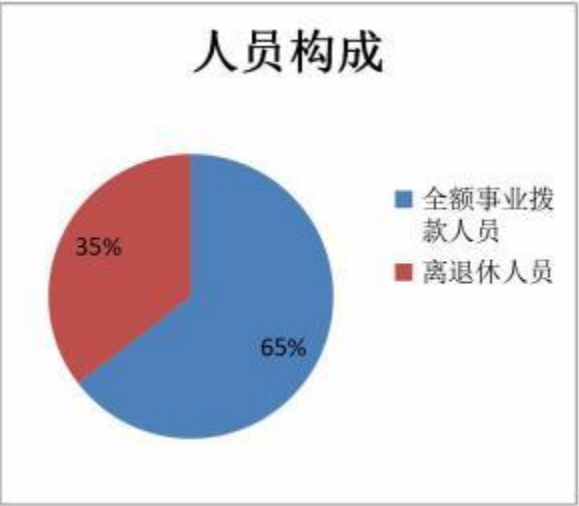
4、全面完成我县长江流域禁捕退捕工作目标任务。

5、完成上级及县委、县政府安排的其他工作

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 11 人。

（附人员结构图）



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 236.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.25 万元，主要原因是一是工资正常晋级档及相关社保缴费增加；二是单位缴纳职工职业年金和住房公积金纳入年初预算；本单位当年预算支出 236.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.72 万元、政府性基金拨款支出,0 万元，较上年增加 45.25 万元，主要原因是一是工资正常晋级档及相关社保缴费增加；二是单位缴纳职工职业年金和住房公积金纳入年初预算。

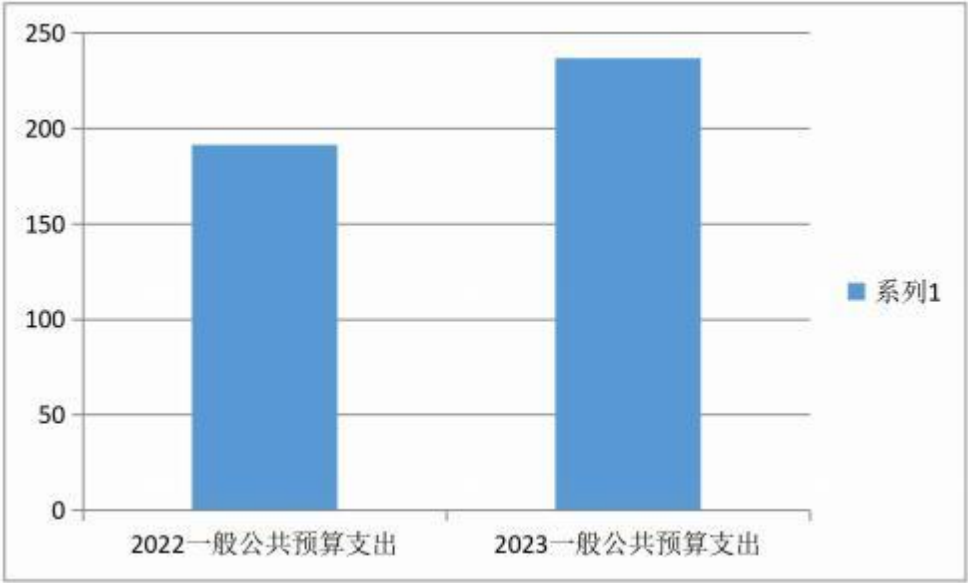
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.25 万元，主要原因一是工资正常晋级档及相关社保缴费增加；二是单位缴纳职工职业年金和住房公积金纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 236.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.25 万元，主要原因是一是工资正常晋级档及相关社保缴费增加；二是单位缴纳职工职业年金和住房公积金纳入年初预算。

（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 236.72 万元，较上年增加 45.25 万元，主要原因是一是工资正常晋级档及相关社保缴费增加；二是单位缴纳职工职业年金和住房公积金纳入年初预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 236.72 万元，其中：

（1）公路运输管理（2140112）218.72 万元，较上年增加 42.5 万元，原因是工资正常晋级档及相关社保缴费增加；

（2）住房公积金（2210201）17.95 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是住房公积金纳入年初预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 236.72 万元，其中：

工资福利支出（301）222.73 万元，较上年增加 39.31 万元，原因是工资正常晋级档及相关社保缴费增加；二是单位缴纳职工职业年金和住房公积金纳入年初预算；

商品和服务支出（302）13.09 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.90 万元，同上年一样。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 236.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.72 万元，较上年增加 39.31 万元，原因是工资正常晋级档及相关社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）13.09 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是业务经费增加；

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.90 万元，较上年增加 2.90 万元（100%），增加的主要原因是执法车辆运行费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2.90 万元，较上年

增加 2.90 万元（100%），增加的主要原因是执法车辆运行费用；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是坚持只减不增的原则。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是坚持只减不增的原则。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 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 236.72 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 13.09 万元，较上年增加

5.94 万元，主要原因是业务经费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	
表6	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	
表7	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	
表8	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	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	236.70	一、部门预算	236.70	一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	222.70	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.90	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	235.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	218.80	(8)企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	236.70	本年支出合计	236.70	本年支出合计	236.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计	236.70	支出总计	236.70	支出总计	236.70

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	236.70	一、财政拨款	236.70	一、财政拨款	236.7	一、财政拨款	236.70
1、一般公共预算拨款	236.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	222.70	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	13.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	235.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.90
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	218.70	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17.90				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	236.70	本年支出合计	236.7	本年支出合计	236.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	236.70	支出总计	236.7	支出总计	236.70

表5

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	236.7	228.54	8.1		
214	交通运输支出	218.7	218.7	8.1		
21401	公路水路运输	218.7	218.7	8.1		
2140112	公路运输管理	218.7	218.7	8.1		
221	住房保障支出	17.9	17.9			
22102	住房改革支出	17.9	17.9			
2210201	住房公积金	17.9	17.9			

表6

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）

单位：万元

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		合计		236.7	228.5	8.1		
**	301	工资福利支出		222.7	222.7			
	30101	基本工资	工资福利支出	87.5	87.5			
	30102	津贴补贴	工资福利支出	13.1	13.1			
	30107	绩效工资	工资福利支出	55.7	55.7			
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴	工资福利支出	23.9				
	30109	职业年金缴费	工资福利支出	11.9	11.9			
	30110	职工基本医疗保险缴 费	工资福利支出	10.9	10.9			
	30113	住房公积金	工资福利支出	17.9	17.9			
	30199	其他工资福利支出		1.5	1.5			
	302	商品和服务支出		13	4.9	8.8		
	30201	办公费	商品和服务支出	2.1		2.1		
	30202	印刷费	商品和服务支出	1.3		1.3		
	30228	工会经费	商品和服务支出	1.8		1.8		
	30231	公务用车运行维护费	商品和服务支出	2.9		2.9		
	30299	其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.9	4.9			
	303	对个人和家庭的补助		0.9	0.9			
	303305	生活补助	社会福利和救助	0.9	0.9			

表7

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	236.7	228.5	8.1	
214	交通运输支出	218.7	210.5	8.1	**
21401	公路水路运输	218.7	210.5	8.1	
2140112	公路运输管理	218.7	210.5	8.1	
221	住房保障支出	218.7	17.9		
22102	住房改革支出	218.7	17.9		
2210201	住房公积金	218.7	17.9		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			236.7	228.5	经费支出	
301	工资福利支出			222.7	222.7	8.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.5	87.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.1	13.1		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.7	55.7		
30108	机关事业单位基本养老 险缴费	50501	工资福利支出	23.9	23.9		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.9	11.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.9	17.9		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.5	1.5		
302	商品和服务支出			13	4.9		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.1		8.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.3		2.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.9		1.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			2.9	
303	对个人和家庭的补助			0.9	0.9		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县交通运输执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	全县交通公路、水路综合执法经费		236.72	
	任务2				
金额合计					
年度 总体 目标	开展交通运输行业专项整治工作，持续打击巡游出租汽车市场乱象，及时处理12345、12328热线等各类投诉举报案件；开展货车非法改装整治专项工作，在全县范围内开展货车非法改装专项整治行动；全面完成我县长江流域禁捕退捕工作目标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：打击非法营运车辆		100余辆
			指标2：公路水路综合执法出动执法人员		2000余人次
		质量指标	指标1：打击违法营运车辆、整顿客运、出租运营案件		15起
			指标2：保障公路客运车辆、出租车辆运营环境良好		98%
		时效指标	指标1：及时快速处置投诉处理案件		149起
			指标2：执法经费保障到位		100%
		成本指标	指标1：保证执法经费运用到位		100%
			指标2：控制预算内经费		236.72
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障县城交通领域秩序完好		96%
			指标2：县域经济发展		97%
		社会效益指标	指标1：公路客运车辆		98%
			指标2：出租车、大货车		90%
		生态效益指标	指标1：检查交通安全生产企业		20余家
			指标2：重点禁捕退捕专项整治工作巡查检查		40余次
		可持续影响指标	指标1：保障县城交通综合环境良好		全年
			指标2：保证交通领域为经济发展提供保障		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度提高		95%
			指标2：管理对象满意度		90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。