

2023年度
南充市交通运输综合行政执法支队
部门决算

公开时间：2024年9月29日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2
- 三、支出决算情况说明..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 11
- 十、其他重要事项的情况说明..... 11

第三部分 名词解释..... 13

第四部分 附件..... 16

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表..... 46
- 二、收入决算表..... 47

三、支出决算表.....	48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	67

第一部分 部门概况

一、部门职责

市交通运输综合行政执法支队的主要职责是：负责市本级及市辖三区道路运输行业经营秩序的执法工作；负责全市嘉陵江通航水域航道行政及市辖三区、经开区通航水域的执法工作；负责市本级和市辖三区国、省干线及县级公路路政管理，对各类违反公路路政管理法等行为实施行政处罚；负责对市本级及市辖三区公路、水运工程建设项目违法违规行为实施行政处罚

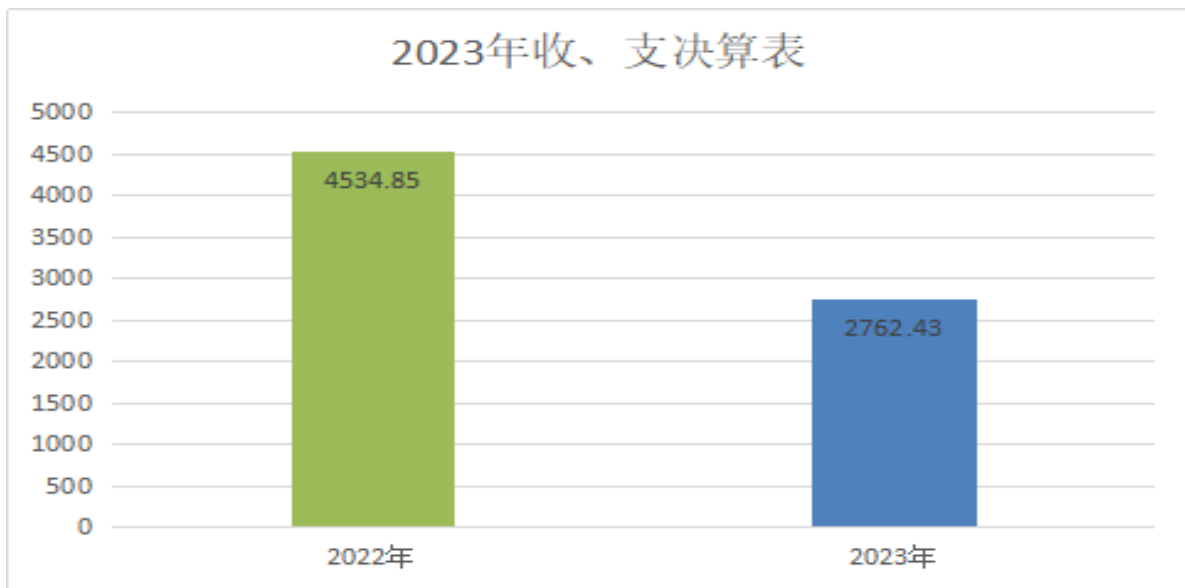
二、机构设置

南充市交通运输综合行政执法支队的机构个数1个。单位内设机构8个，分别为：综合科、政策法规科、执法监督科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

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、支总计2762.43万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1772.42万元，减少39.1%。主要变动原因是交通执法机构改革，人员划转，一般公共预算预算收入的减少。

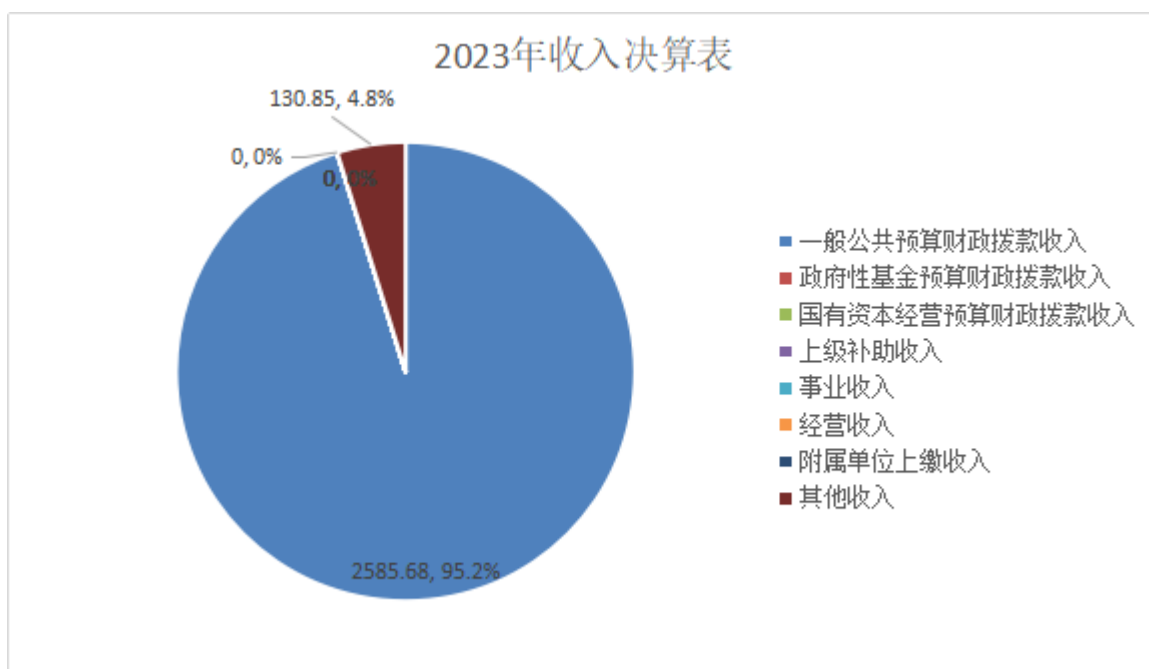


(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2716.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2585.68万元，占95.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万

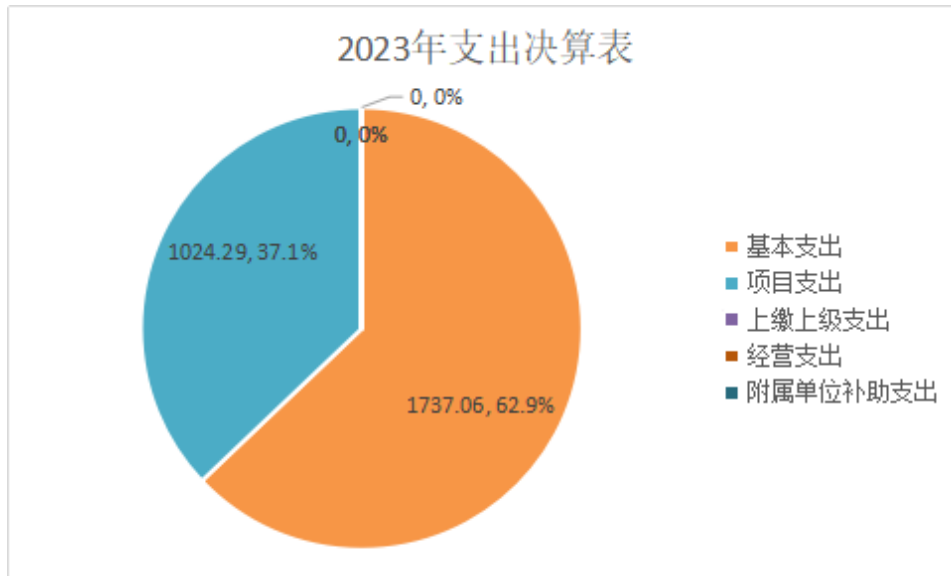
元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入130.85万元，占4.8%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

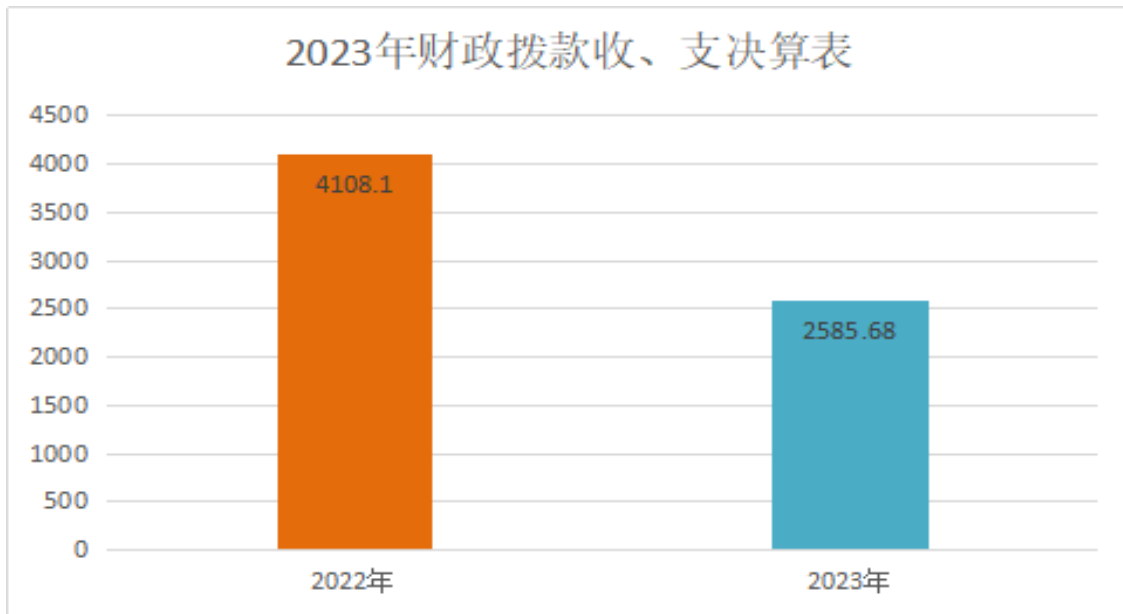
2023年度本年支出合计2761.35万元，其中：基本支出1737.06万元，占62.9%；项目支出1024.29万元，占37.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3: 支出决算结构图)

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、支总计均为2585.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1522.42万元，减少37.1%。主要变动原因是交通执法机构改革，人员划转，一般公共财政预算收入的减少。

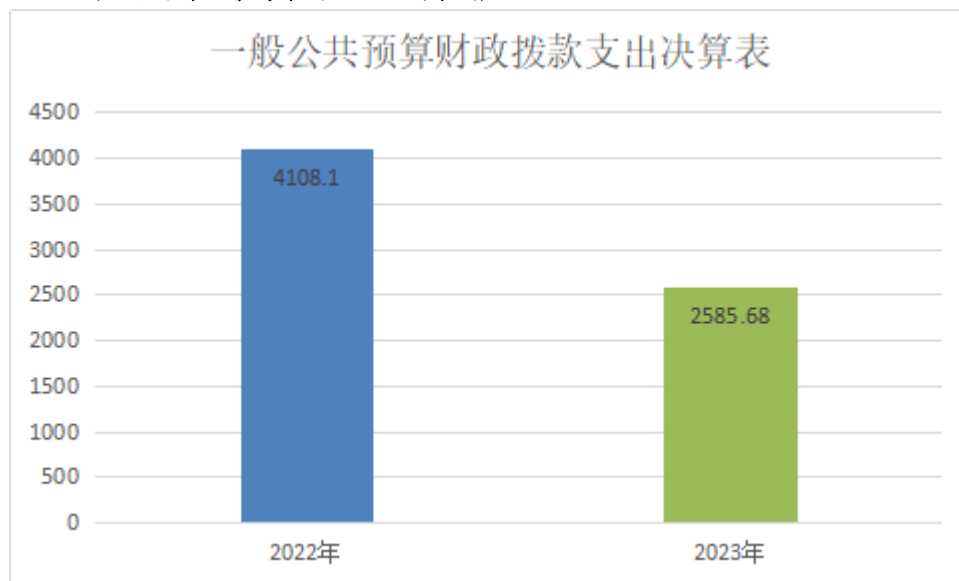


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

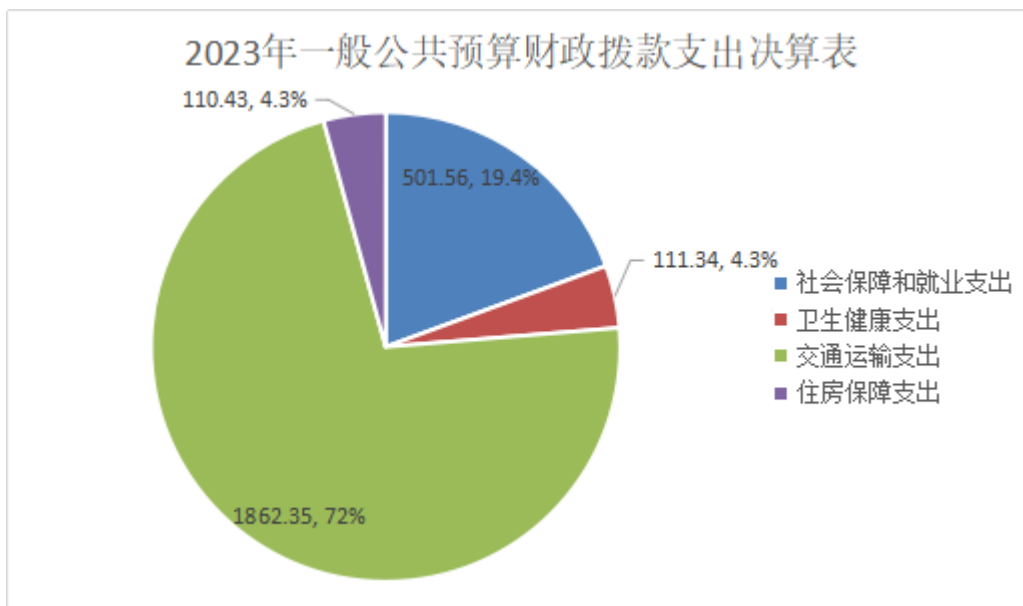
2023年度一般公共预算财政拨款支出**2585.68**万元，占本年支出合计的**93.6%**。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少**1522.42**万元，减少**37.1%**。主要变动原因是交通机构改革，人员划转，一般公共预算收入减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出**2585.68**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出**501.56**万元，占**19.4%**；卫生健康支出**111.34**万元，占**4.3%**；交通运输支出**1862.35**万元，占**72%**；住房保障支出**110.43**万元，占**4.3%**。



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算支出决算数为2585.68万元，完成预算99.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为185.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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):支出决算为5.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为129.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为76.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为12.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为80.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为11.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为110.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为104.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算数为1758.1万元,完成预算99.1%,决算数小于预算数的原因是“四基四化”建设项目尚未办理财评结算,结转下一年度支付工程款。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),支出决算数为110.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

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1726.21万元,其中:人员经费1525.41万元,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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费200.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

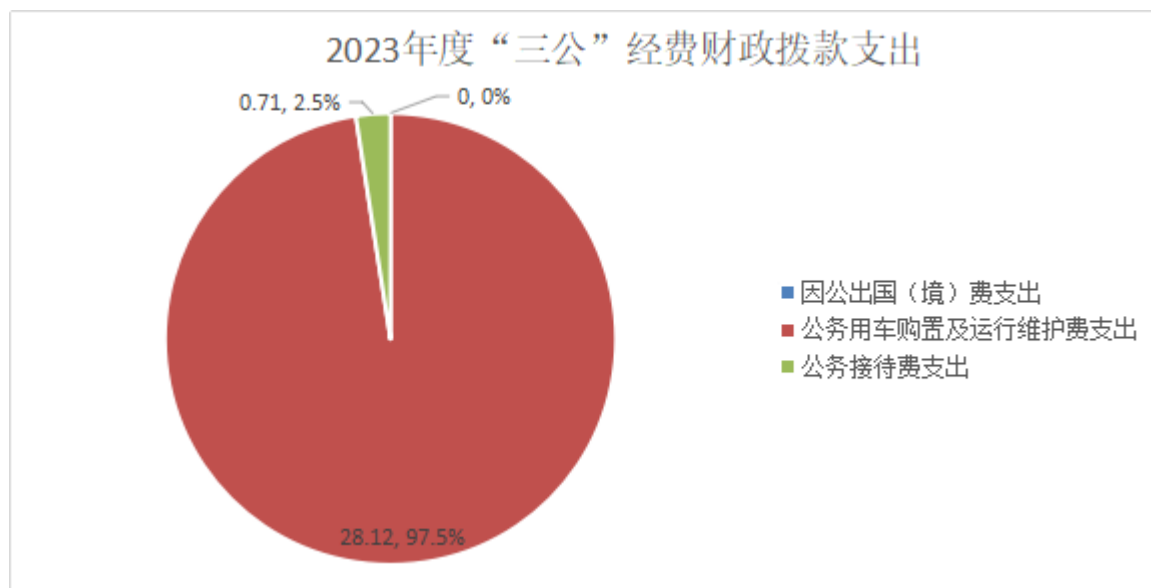
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.83万元,完成预

算93%；较上年减少7.78万元，减少21.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.12万元，占97.5%；公务接待费支出决算0.71万元，占2.5%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.12万元，完成预算97%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少8.09万元，减少22.3%。主要原因是厉行节约，车辆运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出17.99万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额17.99万元，主要用于交通综合行政执法。截至2023年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中：越野车7辆。

公务用车运行维护费支出10.13万元。主要用于交通运输综合行政执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.71万元，完成预算35.5%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.3万元，增长100%。主要原因是接待省上和其他市州相关单位检查调研工作。其中：

国内公务接待支出0.71万元。主要用于省执法总队和相关市州来南调查、检查工作的用餐费。国内公务接待6批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：省总队赴南充考核春节前执法工作接待费0.12万元；省总队来南充案件调查取证餐费0.06万元，省交通厅来南充调研督导工作餐费0.09万元，扶贫乡到支队研讨扶贫工作餐费0.13万元，川东北片区执法专题规划编制工作餐费0.23万元，“四基四化”验收复核工作餐0.08万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，支队机关运行经费支出200.8万元，比2022年度减少162.17万元，减少44.68%。主要原因是交通执法机构改革，人员划转，运行支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，支队共有车辆8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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0

台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对执法人员专项等1个项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取47个项目全面开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市交通运输综合行政执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市交通运输综合行政执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.28分。从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效率，有力地推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理的总体目标，部门整体支出评价良好。2023年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息、其他部门拨款等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位开支的行政编制离退休人员经费。

7.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）：指单位开支的事业编制离退休人员经费。

8.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

9.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):指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指用于残疾人事业方面支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指使用一般公共预算财政拨款安排的行政管理基本支出。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输管理(项):指公路运输安全管理方面的支出。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):

指公路运输管理方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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支出和公用支出。

19.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。

20.“三公”经费:指部门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。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(含外宾接待)支出。

21.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的各项资金,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 附件

附件1 2023年部门整体绩效评价报告

南充市交通运输综合行政执法支队 2023年部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

南充市交通运输综合行政执法支队机构个数1个，单位内设机构8个，分别为：综合科、政策法规科、执法监督科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

（二）机构职能和人员概况。

南充市交通运输综合行政执法支队（以下简称支队）主要职能职责：履行市本级及市辖三区道路运输行业经营秩序的执法工作；负责全市嘉陵江通航水域航道行政及市辖三区、经开区通航水域的执法工作；负责市本级和市辖三区国、省干线及县级公路路政管理，对各类违反公路路政管理法等行为实施行政处罚；负责对市本级及市辖三区公路、水运工程建设项目违法违规行为实施行政处罚等。

2023年底，支队共有在编人员63名，退休人员38名。

（三）年度主要工作任务。

1.道路运输方面。一是严厉打击非法营运。二是切实维护重点场所秩序。采取支队、大队领导轮流蹲点督导的方式，在火车站、机场等站前出租汽车执勤点开展市容秩序专项整治，全力纠治出租汽车拒载、绕道、乱收费、违规拼客等违规行为，维护正常经营秩序；三是严查道路运输企业（车辆）违规行为，紧盯客货运输、驾校、汽车租赁等行业企业，针对突出违法违规行开展有力打击；四是坚持疏堵结合，积极引导合法经营。

2.公路路政方面。一是持续抓好公路超限治理。二是加大日常公路执法巡查，将公路路障、损毁公路附属设施、违法建筑、横跨公路设施、非交通标牌纳入巡查范围，对管辖范围内的公路、桥梁、公路附属设施进行拉网式排查，及时将安全隐患问题通报责任单位（人）并落实整改；三是紧盯桥涵、长下坡、弯道、道路缺口等事故易发路段和辖区内施工路段安全隐患，积极应对影响行车畅通的各种突发事件。

3.水路交通方面。一是严格按照年度检查计划全面落实“双随机、一公开”执法检查工作，同时强力推进“强安2023”等水路专项执法工作落地落实，有效防止安全事故发生；二是全力保障“南充市嘉陵江旅游文化节水上旅游活动”、“成都大运会”顺利进行；三

是按照市交通运输局《南充市推进船舶污染治理公益诉讼问题整改实施方案》，落实嘉陵江环保公益集体诉讼整改等工作。

4.工程质监方面。主动对接联系市交通运输局质监分站、建管科、航务科、高速科及三区交通运输局，收集公路水运在建工程基本信息，摸清公路水运在建工程底数，建立在建工程执法台账，按照“双随机一公开”和执法工作计划积极开展公路水运在建工程执法检查。

（四）部门整体支出绩效目标。

结合护航“春风行动”、“强安2023”、“雷霆护安”、“利剑-2023”、“迎大运保安全”、出租汽车经营秩序整治、道路运输行业重大事故隐患专项排查整治、“疾风”联合执法等专项整治行动，深入推进“扫黑除恶”治理行业乱象常态化，全方位推进交通运输四大板块、六个方面执法工作。一年来支队共出动执法人员22486人次、执法车辆6537台次、执法船艇27艘次，巡查公路里程169653公里，巡查航道里程2517公里，检查运输车船30967辆（艘）次，办理违法案件2267件，交通综合执法连战连捷，有效促进了行业规范发展。

本年度支队所有项目按要求编制了绩效目标，目标设置合理，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化可量化，与本年度预算资金相匹配。各项绩效指标实际执行情况基本达到了预期值，社会公众和服务对象的满意度达到了98%。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年一般公共预算财政拨款收入2585.68万元，其他收入130.85万元。

2.部门总体支出情况

2023年预算支出2761.35万元，其中基本支出1737.06万元，占62.9%，项目支出1024.29万元，占37.1%。

3.部门总体结转结余情况

2023年市交通运输执法支队年初结转和结余45.9万元，年末结转和结余1.08万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入2585.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2585.68万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出2585.68万元，其中：人员经费1525.41万元，占59%，公用经费200.81万元，占7.8%，项目支出859.46万元，占33.2%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年年初财政拨款结转和结余0元，年末财政拨款结转结余0元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目绩效目标的制定符合预算绩效目标管理办法，绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。

2023年人员类共22个项目，全部纳入预算管理，统筹兼顾，及时按政策标准保障人员经费落实到位。2023年人员类支出全部完成预算，无资金结余，无违规发放情况，职工的满意度为100%。

2.运转类项目绩效分析

2023年运转类项目共8个，绩效目标的制定依法依规，严格落实预算管理，制订收支管理制度，及时全面保障基本运转经费的支出，做到了资金使用规范，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况，全力保障了执法工作的正常高效运转。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年特定目标类项目的制订科学规范，注重项目的经济性和有效性，根据部门职责、行业发展规划，统筹考虑业务活动，按照产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标进行设置。2023年特定目标类项目共20项，每一项都按要求进行如实自评，各项指标均

按质按量完成，受到了上级和社会的广泛好评，收到了预期效果。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年结合护航“春风行动”、“强安2023”、“雷霆护安”、“利剑-2023”、“迎大运保安全”、出租汽车经营秩序整治、道路运输行业重大事故隐患专项排查整治、“疾风”联合执法等专项整治行动，深入推进“扫黑除恶”治理行业乱象常态化，全方位推进交通运输四大板块、六个方面执法工作。一年来支队共出动执法人员22486人次、执法车辆6537台次、执法船艇27艘次，巡查公路里程169653公里，巡查航道里程2517公里，检查运输车船30967辆（艘）次，办理违法案件2267件，交通综合执法连战连捷，有效促进了行业规范发展。

（三）结果应用情况。

支队主要领导高度重视预算绩效管理工作，主持召开相关会议，组织安排相关工作，过问工作推进情况。预算绩效管理在领导层面有重视，开展层面有组织，落实层面有督导，确保了全面预算绩效管理工作有序推进。

为落实全面预算绩效管理，做到有章可循，结合工作实际，支队把《南充市预算绩效管理工作考核暂行办法》（南财绩〔2020〕12号）印发各大队、科室，经常督促各大队、科室各项预算绩效按程序进行，使各大队、科室更加了解预算绩效管理概念，使得全面

预算绩效管理能力得到提高。

支队绩效管理制度健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求等有序开展绩效管理工作。按照绩效评价要求各项资料信息报送、预决算信息公开及时完整。

（四）自评质量。

支队严格按照市级部门整体绩效评价指标体系开展自评，依据计分标准打分，得分为**99.28**分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

支队以各项经费的使用效益最大化为前提，以实现项目年初绩效目标为目的，不断优化部门支出结构，改进财务管理，加快预算执行进度，充分发挥资金的使用效益。根据部门自评，支队采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期的效果，实现了**2023**年财政预算支出的绩效目标。

（二）存在问题。

- 1.专项支出中存在资金预算安排不足的情况。
- 2.部门绩效指标有待进一步优化和完善。

（三）改进建议。

1.加强预算管理，增强预算执行力，提高预算标准的准确性、科学性和合理性。严格执行预算，提高预算执行率，减小预算调剂

金额和结余金额，缩小预决算偏离程度。

2.科学合理制定绩效目标，及时保质保量完成绩效目标。

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005288345-行政事业单位设备购置和办公楼维修经费									
主管部门		道路管理					实施单位 (盖章)	南充市交通运输综合行政执法支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		维修办公大楼，保障正常运行					截止2023年底，维修办公大楼工程已经完工，验收合格，在办理竣工结算财评过程中，待财评结果出来后，支付工程余款。			
2. 项目实施内容及过程概述		按照“四基四化”标准，对办公楼进行维修，项目历时9个月，截止2023年底，项目已经竣工验收，待财政评审结果后，支付工程余款。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.09	98.90	79.67		80.56%	10	10			
	其中：财政资金	0.09	98.90	79.67		80.56%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修办公大楼	=	1	处	1	10	10		
		质量指标	维修验收合格率	≥	99	%	99	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	办公楼维修影响年限	≥	5	年	5	20	20		
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	989920	元	796700	20	20	工程尚未完成结算财评	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，办公大楼顺利维修竣工，保障了工作的正常进行。										
存在问题	由于正在办理竣工结算财评，待财评结果出来后，支付工程余款。										
改进措施	无										
项目负责人：胡登奎					财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005403525-行政事业单位车辆维修经费									
主管部门		道路管理					实施单位 (盖章)		南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		保障单位车辆维修			专款专用，保障了公务用车的维修。					
2. 项目实施内容及过程概述		专款专用，保障了公务用车的维修，更好地保障了执法工作的开展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	10.00	6.58	65.84%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	10.00	6.58	65.84%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修车辆数	≥	8	辆	8	20	20		
		质量指标	车辆维修专项覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	车辆维修专项完成时限	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	车辆维修持续影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	车辆维修使用者满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	车辆维修费用成本	≤	100000	元	65800	20	15	因年底大平台支付拥挤，支出的账款被退回，支付未成功	
合计							100	95			
评价结论	该项目自评得分95分，单位做到了专款专用，保障了公务用车的维修。										
存在问题	因年底大平台支付拥挤，支出的账款被退回，支付未成功，待大平台功能恢复后，正常支出余款。										
改进措施	无										
项目负责人：胡登奎					财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005413537-行政事业单位车辆购置费									
主管部门		道路管理						实施单位 (盖章)	南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保证执法工作的正常运行					年度目标完成情况 购置执法车一辆，保障执法工作正常运行，圆满完成目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度购置执法车一辆。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	18.01	18.00	18.00	99.97%	10	10				
	其中：财政资金	18.01	18.00	18.00	99.97%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=	1	辆	1	10	10		
		质量指标	购置车辆验收合格率	≥	98	%	98	20	20		
		时效指标	购置车辆时效	≤	2	月	2	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	车辆使用影响年限	≥	5	年	5	20	20		
	满意度指标	满意度指标	支队全体执法人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	180100	元	180000	20	20	节约成本	
合计								100	100		
评价结论	年初预算购置执法车1辆，支队及时完成购置，节约成本100元，自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊凯					财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009039533-打击道路运输非法营运								
主管部门		道路管理				实施单位 (盖章)		南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 根据《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省交通运输综合行政执法条例》等规定，拟开展各项整治活动，保障三区道路运输秩序规范化。”				深入推进“扫黑除恶”治理行业乱象，有效促进行业的规范发展，圆满完成目标。					
2. 项目实施内容及过程概述		深入推进“扫黑除恶”治理行业乱象，有效促进行业的规范发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	120.00	119.81	119.39	99.65%	10	10			
	其中：财政资金	120.00	119.81	119.39	99.65%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打击非法营运购置设施设备	≥	56	件	56	3	3	
			租用辅助执法专业设施设备	≥	500	次	550	3	3	
			租赁公务用车打击非法营运车辆	≥	680	次	1130	3	3	
			出动执法人员人数	≥	4680	人次	5000	3	3	
		质量指标	打击非法营运覆盖面	≥	99	%	99	3	3	
			租用辅助执法专业设施设备到位率	=	100	%	100	3	3	
			出动执法人员出勤率	=	100	%	100	3	3	
			租赁公务用车打击非法营运车辆落实率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	租赁打击非法营运公务用车完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			出动执法人员完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			打击非法营运设施购置完成及时率	=	100	%	100	3	3	
			租用辅助执法专业设施设备完成及时率	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	打击非法营运车辆，维护道路运输秩序	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	打击非法营运车辆影响年	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民对打击非法营运车辆满意度	≥	90	%	92	5	5	
上级对打击非法营运车辆满意度			≥	95	%	95	5	5		
成本指标	经济成本指标	出动执法人员差旅费及日常支出等	≤	75	万元	75	5	5		
		租赁公务用车打击非法营运车辆费用	≤	25	万元	25	5	5		
		租用辅助执法专业设施设备和租金	≤	10	万元	10	5	5		
		打击非法营运购置设施设备	≤	10	万元	10	5	5		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，深入推进“扫黑除恶”治理行业乱象，有效促进行业的规范发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑江					财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009040385-暂扣车辆停放费（车、船）									
主管部门		道路管理						实施单位 (盖章)	南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据《中华人民共和国航道法》、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》、《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省交通运输综合行政执法条例》等规定，拟开展专项打击非法运营整治活动，以保障三区车辆运营秩序。						该项目用于停放暂扣违法车船的停放场地租赁，维护和保障正常营运秩序，已圆满完成。			
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	停放查扣黑车车辆数	≥	800	辆	990	5	5		
			停放查扣超载超限车辆数	≥	1000	辆	1020	3	5		
			停放查扣违章船只数	≥	60	艘	66	3	3		
			停放查扣违章船只场地面积	≥	10000	平方米	10000	3	3		
			停放查扣超载超限车辆场地面积	≥	5000	平方米	5000	3	3		
			停放查扣黑车场地面积	≥	5000	平方米	5000	5	5		
		质量指标	停放查扣黑车场地使用率	=	100	%	100	3	5		
			停放查扣违章船只场地面积使用率	=	100	%	100	3	5		
			停放查扣超载超限车辆场地面积使用率	=	100	%	100	3	5		
			查扣违章船只场地使用完成及时率	=	100	%	100	3	5		
	时效指标	停放查扣黑车场地使用完成及时率	=	100	%	100	3	5			
		停放查扣超载超限车辆场地使用完成及时率	=	100	%	100	3	5			
		停放查扣黑车场地使用完成及时率	=	100	%	100	3	5			
	效益指标	社会效益指标	对查扣物品保障安全，维护业主的合法权益	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	违章车船停车场影响年	≥	1	年	1	10	10		
满意度指标	满意度指标	业主对停放场地满意度	≥	90	%	90	5	5			
		社会对停放场地满意度	≥	95	%	95	5	5			
成本指标	经济成本指标	停放查扣超载超限车辆场地租金	≤	6	万元	6	6	6			
		停放查扣违章船只场地租金	≤	6	万元	6	8	8			
		停放查扣黑车场地租金	≤	8	万元	8	6	6			
合计							100	100			
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡登奎					财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目支出名称											
51130023T000009040564-交通运输综合法制建设及宣传专项											
主管部门						实施单位 (盖章)		南充市交通运输综合行政执法支队			
道路管理											
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 根据四川省财政厅等《关于进一步做好<四川省交通运输综合行政执法条例>贯彻落实有关事项的通知》等规定，拟开展交通运输综合执法建设及宣传专项活动，以保障交通运输市场秩序。					圆满完成全年目标。					
2. 项目实施内容及过程概述 该项目主要是交通运输综合法治建设相关，聘请法律顾问、代理行政案件、案件执行等，推动了交通执法工作的正常运行。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.00	4.51	4.51	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	5.00	4.51	4.51	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	交通运输综合法制建设聘请法律顾问	≥	2	人	2	1	1		
			代理行政案件及诉讼	≥	3	件	41	3	3		
			宣传资料制作、租用设施设备	≥	1300	件	1500	3	3		
			案件执行	≥	60	件	60	3	3		
			文书档案制作	≥	1000	件	1200	3	3		
		质量指标	宣传资料覆盖率	=	100	%	100	3	3		
			案件执行率	=	100	%	100	1	1		
			代理行政案件及诉讼率	=	100	%	100	3	3		
			文书档案制作率	=	100	%	100	3	3		
			法律顾问到位率	=	100	%	100	3	3		
		时效指标	文书档案制作完成及时率	=	100	%	100	3	3		
			代理行政案件及诉讼完成及时率	=	100	%	100	3	3		
	案件执行完成及时率		=	100	%	100	3	3			
	交通运输综合法制建设聘请法律顾问完成及时率		=	100	%	100	3	3			
	效益指标	社会效益指标	依法行政，维护运输市场稳定	=	100	%	100	10	10		
			综合行政执法法制建设持续影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会对交通综合行政执法法制建设街宣传满意度	≥	90	%	90	5	5		
			上级对交通综合行政执法法制建设宣传满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	交通运输综合法制建设聘请法律顾问费	≤	1	万元	1	4	4		
代理行政案件及诉讼费			≤	1	万元	1	4	4			
宣传资料制作、租用设施设备费			≤	1	万元	1	4	4			
文书档案制作费			≤	1	万元	1	4	4			
案件执行费			≤	1	万元	1	4	4			
合计										100	100
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：田海					财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009044323-交通运输行政执法基础装备									
主管部门		道路管理					实施单位 (盖章)	南充市交通运输综合行政执法支队			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》文件要求，通过批量或零星购买相关基础装备，为保障各项专项整治活动的正常开展。					圆满完成全年目标。				
2. 项目实施内容及过程概述	全年购置执法基础装备，为保障各项专项整治活动的正常开展。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	11.10	11.10		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	11.10	11.10		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	个人护具	≥	3000	套	3005	5	5		
			安全警示用具	≥	400	套	500	5	5		
			事故处置装备	≥	20	套	60	3	3		
			救护装备	≥	1000	套	1012	3	3		
			事故处置装备配置率	=	100	%	100	3	3		
		质量指标	安全警示用具配置率	=	100	%	100	3	3		
			救护装备配置率	=	100	%	100	3	3		
			个人护具配置率	=	100	%	100	3	3		
		时效指标	救护装备配置完成及时率	=	100	%	100	3	3		
			个人护具配置完成及时率	=	100	%	100	3	3		
	安全警示用具配置完成及时率		=	100	%	100	3	3			
	事故处置装备配置完成及时率		=	100	%	100	3	3			
	效益指标	社会效益指标	保障执法人员安全，维护执法现场秩序	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	基础装备的影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	使用者对装备的满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	救护装备费用	≤	5	万元	5	5	5		
事故处置装备费用			≤	5	万元	5	5	5			
安全警示用具费用			≤	5	万元	5	5	5			
个人护具费用			≤	5	万元	5	5	5			
合计							100	100			
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：熊凯					财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009044368-交通综合行政执法车辆租赁专项								
主管部门		道路管理					实施单位 (盖章)	南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省交通运输综合行政执法条例》等规定，拟开展各项专项整治活动，以保障车辆运营秩序。					圆满完成全年目标。		
2. 项目实施内容及过程概述		为了弥补执法车辆的不足，更好地开展打非治违活动，租赁社会车辆，维护运输秩序。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁保障基本公务执法用车车辆数	≥	13	辆	13	10	10	
		质量指标	租赁保障基本公务执法用车到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	租赁保障基本公务执法用车完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障综合执法工作的正常开展	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	租赁保障基本公务车辆的影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	执法人员对租赁车辆服务的满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	租赁保障基本公务执法用车租车费	≤	30	万元	30	20	20		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨东					财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009044396-交通运输综合行政执法办公大楼运转经费								
主管部门		道路管理					实施单位 (盖章)		南充市交通运输综合行政执法支队	
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		根据三定方案，为保障办公大楼及附属区域日常运维，以保证日常工作的正常开展。			圆满完成全年目标。				
2. 项目实施内容及过程概述		保障办公大楼及附属区域的日常运维，以保证日常工作的正常开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公场所数量	≥	4	处	6	3	3	
			垃圾处置场所	≥	6	处	6	2	2	
			办公场所监控服务	≥	6	处	6	2	2	
			网络使用通信服务	≥	61	台	70	2	2	
			净水设备租赁	≥	4	台	4	2	2	
			绿化养护、环境美化面积	≥	13	亩	13	4	4	
		质量指标	垃圾处置覆盖率	=	100	%	100	2	2	
			办公场所监控服务覆盖率	=	100	%	100	2	2	
			网络使用通信服务覆盖率	=	100	%	100	2	2	
			净水设备租赁到位率	=	100	%	100	2	2	
			绿化养护、环境美化率	=	100	%	100	2	2	
			物业管理覆盖率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	网络使用通信服务完成及时率	=	100	%	100	2	2	
			垃圾处置完成及时率	=	100	%	100	2	2	
			办公场所监控服务完成及时率	=	100	%	100	2	2	
			净水设备租赁完成及时率	=	100	%	100	3	3	
			绿化养护、环境美化完成及时率	=	100	%	100	2	2	
			物业管理服务完成及时率	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	执法队伍正规化，树立交通执法形象	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	办公大楼运转持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会对办公大楼的满意度	≥	90	%	90	5	5	
			员工对办公大楼运转服务的满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	绿化养护、环境美化费用	≤	10	万元	10	4	4	
净水设备租赁费用			≤	10	万元	10	4	4		
网络使用通信服务费用			≤	10	万元	10	4	4		
办公场所监控服务费			≤	5	万元	5	2	2		
物业管理费用			≤	10	万元	10	4	4		
垃圾处置费用			≤	5	万元	5	2	2		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨东					财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T00000904469-执法人员专项经费									
主管部门		道路管理						实施单位 (盖章)	南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	项目年度目标										
	1. 项目年度目标完成情况	根据1、四川省交通运输厅 司法厅关于印发《四川省交通运输综合行政执法辅助人员管理暂行办法》的通知；2、四川省交通运输厅《关于进一步规范和加强交通运输综合行政执法辅助人员管理的通知》等文件规定。拟聘用相关人员60人，按人均5万元计算，用以保障三区市场相关秩序。						年度目标完成情况			
2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于聘用辅助执法人员的工资及社保，各项指标到位及时，圆满完成全年任务。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	300.00	287.38	287.38			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	300.00	287.38	287.38			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘请辅助执法人员	≥	60	人	84	10	10		
		质量指标	聘请辅助执法人员出勤率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	聘请辅助执法人员完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	聘请辅助交通运输综合行政执法人员，保障交通综合秩序	=	100	%	100	10	10		
		可持续发展指标	聘请辅助交通运输综合行政执法人员，可持续发展	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会对辅助执法人员的满意度	≥	95	%	95	5	5		
			临聘人员对单位的满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	聘请辅助执法人员经费	≤	300	万元	300	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋晓惠						财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009044493-道路运政行政执法专项								
主管部门		道路管理				实施单位 (盖章)		南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省交通运输综合行政执法条例》等规定，开展道路运政行政执法专项整治活动，用以保障三区道路运输秩序。 圆满完成全年目标。							
2. 项目实施内容及过程概述		通过严厉打击非法营运，切实维护重点场所秩序，严查道路运输企业（车辆）违规行为，坚持疏堵结合，积极引导合法经营。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置道路行政执法设施设备	≥	10	件	17	8	8	
			执法检查人员人数	≥	2000	人次	3500	4	4	
			派驻站点人员人数	≥	3000	人次	3230	4	4	
		质量指标	执法检查人员出勤率	=	100	%	100	4	4	
			设施设备合格率	=	100	%	100	4	4	
			派驻站点人员出勤率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	道路行政执法购置设施设备完成及时率	=	100	%	100	4	4	
			执法检查人员出勤及时率	=	100	%	100	4	4	
			派驻站点人员出勤及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	树立执法队伍形象，保障运输市场安全	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	道路运政行政执法	≥	1	件	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民对道路运政执法满意度	≥	90	%	90	5	5	
			上级对道路运政执法满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	购置道路行政执法设施设备费用	≤	5	万元	5	6	6		
		派驻站点人员误餐费、交通费	≤	2	万元	2	6	6		
		执法检查人员差旅费	≤	3	万元	3	8	8		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑江					财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009044536-水路行政执法专项									
主管部门		道路管理				实施单位 (盖章)	南充市交通运输综合行政执法支队				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据《中华人民共和国航道法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等规定，开展水路行政执法专项整治活动，用以保障301公里嘉陵江航道及市辖三区、经开区水路行政区域内正常秩序。				年度目标完成情况 圆满完成全年目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照年度检查计划全面落实“双随机、一公开”执法检查工作，同时强力推进“强安2023”等水路专项执法工作落地落实，有效防止安全事故发生。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.00	39.96	39.96		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.00	39.96	39.96		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	出动执法人员人数	≥	1260	人次	1300	3	3		
			301公里航道执法船舶租赁	≥	12	艘	30	3	3		
			租赁公务用车水路行政执法	≥	320	辆	332	5	5		
			水路执法购置设施设备	≥	36	件	56	5	5		
		质量指标	租赁公务用车水路执法落实率	=	100	%	100	3	3		
			301公里航道执法船舶租赁落实率	=	100	%	100	3	3		
			出动执法人员出勤率	=	100	%	100	3	3		
			水路执法覆盖面	=	100	%	100	3	3		
			时效指标	水路执法设施购置完成及时率	=	100	%	100	3	3	
				301公里航道执法船舶租赁完成及时率	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	维护内河交通秩序，保障人民生命财产安全	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	航道法、内河交通安全管理条例影响时限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	执法对象对执法满意度	≥	90	%	90	5	5		
			上级对水路执法满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	301公里航道执法船舶租赁费	≤	5	万元	5	4	4		
			租赁公务用车水路执法费用	≤	15	万元	15	4	4		
水路执法购置设施设备			≤	15	万元	15	8	8			
社会成本指标		出动执法人员差旅费及日常支出等	≤	5	万元	5	4	4			
合计									100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：丁德军					财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称											51130023T000009044609-公路水运工程质量监督管理执法专项																
主管部门											道路管理											实施单位 (盖章)			南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	项目年度目标											年度目标完成情况															
	1. 项目年度目标完成情况 根据《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部25号令）等文件要求，拟开展公路水运工程质量监督管理执法专项整治工作，以保障公路水运质量工作的正常秩序。											圆满完成全年目标。															
2. 项目实施内容及过程概述											收集公路水运在建工程基本信息，摸清公路水运在建工程底数，建立在建工程执法台账，按照“双随机一公开”和执法工作计划积极开展公路水运在建工程执法检查。																
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因																	
	总额	10.00	9.98	9.98			100.00%	10	10																		
	其中：财政资金	10.00	9.98	9.98			100.00%	/	/																		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/																		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/																		
	其他资金							/	/																		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析																	
	产出指标	数量指标	聘请专家评审	≥	6	次	7	10	10																		
			执法人员现场监督检查	≥	300	人次	500	6	6																		
		质量指标	聘请专家评审到位率	=	100	%	100	6	6																		
			执法人员现场监督检查出勤率	=	100	%	100	6	6																		
		时效指标	聘请专家评审完成及时率	=	100	%	100	6	6																		
			执法人员现场监督检查完成及时率	=	100	%	100	6	6																		
	效益指标	社会效益指标	公路水运工程质量监督，保障公路水运工程质量和安全	=	100	%	100	10	10																		
		可持续影响指标	公路水运工程质量监督管理规定持续影响年限	≥	1	年	1	10	10																		
	满意度指标	满意度指标	建设单位对执法工作的满意度	≥	90	%	90	5	5																		
			上级单位对执法工作的满意度	≥	95	%	95	5	5																		
	成本指标	经济成本指标	聘请专家评审费用	≤	4	万元	4	10	10																		
			执法人员现场监督检查费用	≤	6	万元	6	10	10																		
合计									100	100																	
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。																										
存在问题	无																										
改进措施	无																										
项目负责人：肖凡荣						财务负责人：罗媛																					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51130023T000009044643-公路路政执法专项								实施单位 (盖章)	南充市交通运输综合行政执法支队
主管部门		道路管理								实施单位 (盖章)	南充市交通运输综合行政执法支队
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据《中华人民共和国公路法》等相关规定，拟开展公路路政执法相关专项整治工作，保障三区公路路政日常执法。 圆满完成全年目标。								
2. 项目实施内容及过程概述		持续抓好公路超限治理，加大日常公路执法巡查，紧盯桥涵、长下坡、弯道、道路缺口等事故易发路段和辖区内施工路段安全隐患，积极应对影响行车畅通的各种突发事件。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	路政执法设备租赁	≥	36	件	66	6	6		
			出动执法人员人数	≥	2880	人/次	3013	6	6		
		质量指标	设备租赁到位率	=	100	%	100	10	10		
			出动执法人员出勤率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	出动执法人员完成及时率	=	100	%	100	6	6		
			路政执法设备租赁完成及时率	=	100	%	100	6	6		
	效益指标	社会效益指标	保护路产路权	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	路政执法影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	市民对路政执法的满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	路政执法设备租赁费用	≤	5	万元	5	10	10			
		出动执法人员差旅费及日常支出等	≤	5	万元	5	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王全胜					财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009044671-公路超载超限治理专项								
主管部门		道路管理				实施单位 (盖章)	南充市交通运输综合行政执法支队			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		“根据四川省人民政府办公厅《关于进一步促进普通国省道建管养运协调发展的意见》，保障三区公路超载超限治理工作。”				圆满完成全年目标。			
2. 项目实施内容及过程概述		支队直管的共兴治超站、清泉寺治超站坚持24小时检查检测，其他4个治超站派驻执法，积极强化部门协同，推动路警联合治超常态化制度化。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	70.00	70.00	70.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	超载超限查处案件	≥	20	件	35	10	10	
		质量指标	分段案件申请受理率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	案件处理及时率	≥	98	%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	超载超限率	=	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	超载超限整治规范化可持续性	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对超载超限整治满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公路超载超限治理专项运行成本	≤	70	万元	70	20	20	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王全胜					财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009469331-南财专[2023]177号关于下达预算单位做实和补记职业年金补助资金的通知									
主管部门		道路管理					实施单位 (盖章)		南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 补记辞退人员职业年金					圆满完成全年目标。					
2. 项目实施内容及过程概述		辞退工作人员的职业年金已经补记。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	13.33	13.33		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	13.33	13.33		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	补记职业年金人数	≤	2	人	2	20	20		
		质量指标	补记职业年金覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	补记职业年金发放时效	≤	20	工作日	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	补记职业年金影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	补记职业年金人员满意度	≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	补记职业年金金额	≤	133302.44	元	133302.44	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：丁德军					财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009470424-南财专[2023]178号下达一次性抚恤金及丧葬（第二批）的通知									
主管部门		道路管理					实施单位 (盖章)		南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 完成一次性抚恤金及丧葬费发放工作					圆满完成全年目标。					
2. 项目实施内容及过程概述		及时发放到位。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	59.77	59.77		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	59.77	59.77		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	一次性抚恤及丧葬费领取人数	=	2	人	2	20	20		
		质量指标	抚恤及丧葬费发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	抚恤及丧葬费发放完成时效	≤	20	工作日	20	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	机关事业单位死亡抚恤金制度执行年	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	抚恤及丧葬费发放成本	≤	597747	元	597747	20	20		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 丁德军					财务负责人: 罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009946851-2023年“中人”一次性退休补贴（第三批）									
主管部门		道路管理					实施单位 (盖章)		南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		圆满完成发放工作 及时发放到位。					圆满完成全年目标。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	11.48	11.48		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	11.48	11.48		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴人数	=	4	人	4	20	20		
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	30	30		
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	114756	元	114756	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：丁德军					财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130024T000011054068-南财专[2023]764号关于下达一次性抚恤金及丧葬费（第四批）的通知										
主管部门	道路管理					实施单位（盖章）	南充市交通运输综合行政执法支队				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成一次性抚恤金及丧葬费发放工作					圆满完成。				
2. 项目实施内容及过程概述	及时发放到位。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.47	20.47		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	20.47	20.47		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金及丧葬费领取人数	=	1	人数	1	20	20		
		质量指标	一次性抚恤金及丧葬费发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	一次性抚恤金及丧葬费发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	机关单位死亡抚恤制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金及丧葬费发放成本	≤	204727.5	元	204727.5	20	20		
合计							100	100			
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：丁德军					财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130024T000011108277 - “中人”一次性退休补贴								
主管部门		道路管理				实施单位 (盖章)	南充市交通运输综合行政执法支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 顺利完成2023年“中人”一次性退休补贴的发放工作				年度目标完成情况 圆满完成全年目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时发放到位。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.24	1.18		52.91%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.24	1.18		52.91%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	=	1	人数	1	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	22368	元	11834	20	20	财政多支退休职工两个月工资10534元，，我单位已经退还财政。
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：丁德军					财务负责人：罗媛					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(本部门不涉及此类项目)

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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	2,585.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	130.85	八、社会保障和就业支出	39	501.56
	9		九、卫生健康支出	40	111.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,038.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,716.52	本年支出合计	58	2,761.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.91	年末结转和结余	60	1.08
总计	31	2,762.43	总计	62	2,762.43

备注：1. 本表反映部门/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

财决公开 02 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,716.52	2,585.68					130.85
208			社会保障和就业支出	501.56	501.56					
20805			行政事业单位养老支出	409.34	409.34					
2080501			行政单位离退休	185.47	185.47					
2080502			事业单位离退休	5.41	5.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.42	129.42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.37	76.37					
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.66	12.66					
20808			抚恤	80.25	80.25					
2080801			死亡抚恤	80.25	80.25					
20811			残疾人事业	11.98	11.98					
2081199			其他残疾人事业支出	11.98	11.98					
210			卫生健康支出	111.34	111.34					
21011			行政事业单位医疗	111.34	111.34					
2101101			行政单位医疗	110.61	110.61					
2101102			事业单位医疗	0.73	0.73					
214			交通运输支出	1,993.19	1,862.35					130.85
21401			公路水路运输	1,993.19	1,862.35					130.85
2140102			一般行政管理事务	104.25	104.25					
2140112			公路运输管理	1,888.95	1,758.10					130.85
221			住房保障支出	110.43	110.43					
22102			住房改革支出	110.43	110.43					
2210201			住房公积金	110.43	110.43					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	501.56	408.66	92.91			
20805			行政事业单位养老支出	409.34	396.68	12.66			
2080501			行政单位离退休	185.47	185.47				
2080502			事业单位离退休	5.41	5.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.42	129.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.37	76.37				
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.66		12.66			
20808			抚恤	80.25		80.25			
2080801			死亡抚恤	80.25		80.25			
20811			残疾人事业	11.98	11.98				
2081199			其他残疾人事业支出	11.98	11.98				
210			卫生健康支出	111.34	111.34				
21011			行政事业单位医疗	111.34	111.34				
2101101			行政单位医疗	110.61	110.61				
2101102			事业单位医疗	0.73	0.73				
214			交通运输支出	2,038.02	1,106.64	931.38			
21401			公路水路运输	2,038.02	1,106.64	931.38			
2140102			一般行政管理事务	104.25		104.25			
2140112			公路运输管理	1,933.77	1,106.64	827.13			
221			住房保障支出	110.43	110.43				
22102			住房改革支出	110.43	110.43				
2210201			住房公积金	110.43	110.43				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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	1	2,585.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	501.56	501.56		
	9		九、卫生健康支出	41	111.34	111.34		
	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	1,862.35	1,862.35		
	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	110.43	110.43		
	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				
本年收入合计	27	2,585.68	本年支出合计	59	2,585.68	2,585.68		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,585.68	总计	64	2,585.68	2,585.68		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,585.68	2,585.68	1,726.21	859.46						
301	工资福利支出	2	1,323.08	1,323.08	1,323.08							
30101	基本工资	3	317.30	317.30	317.30							
30102	津贴补贴	4	150.29	150.29	150.29							
30103	奖金	5	132.31	132.31	132.31							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	242.05	242.05	242.05							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	129.42	129.42	129.42							
30109	职业年金缴费	9	76.37	76.37	76.37							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	109.28	109.28	109.28							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	15.71	15.71	15.71							
30113	住房公积金	13	110.43	110.43	110.43							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	39.92	39.92	39.92							
302	商品和服务支出	16	949.36	949.36	200.80	748.56						
30201	办公费	17	19.47	19.47	14.10	5.37						
30202	印刷费	18	6.69	6.69	1.99	4.70						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	2.86	2.86	2.86							
30205	水费	21	2.41	2.41	2.34	0.06						
30206	电费	22	26.93	26.93	24.77	2.17						
30207	邮电费	23	21.22	21.22	7.40	13.82						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	17.33	17.33	1.05	16.28						
30211	差旅费	26	90.30	90.30	11.57	78.73						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.67	5.67	2.04	3.63						
30214	租赁费	29	56.90	56.90	7.33	49.57						
30215	会议费	30	0.08	0.08	0.08							
30216	培训费	31	4.83	4.83	4.83							
30217	公务接待费	32	0.71	0.71	0.65	0.06						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	325.53	325.53	5.53	320.01						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	27.69	27.69	27.69							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	3.35	3.35	3.35							
30231	公务用车运行维护费	40	10.13	10.13	0.35	9.78						
30239	其他交通费用	41	54.40	54.40	54.40							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	272.85	272.85	28.49	244.37						
303	对个人和家庭的补助	44	295.24	295.24	202.33	92.91						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	80.25	80.25		80.25						
30305	生活补助	49	0.85	0.85	0.85							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.27	1.27	1.27							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	212.87	212.87	200.22	12.66						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	18.00	18.00		18.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	18.00	18.00								
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			2,585.68	2,585.68	1,726.21	859.46
208			501.56	501.56	408.66	92.91
20805			409.34	409.34	396.68	12.66
2080501			185.47	185.47	185.47	
2080502			5.41	5.41	5.41	
2080505			129.42	129.42	129.42	
2080506			76.37	76.37	76.37	
2080599			12.66	12.66		12.66
20808			80.25	80.25		80.25
2080801			80.25	80.25		80.25
20811			11.98	11.98	11.98	
2081199			11.98	11.98	11.98	
210			111.34	111.34	111.34	
21011			111.34	111.34	111.34	
2101101			110.61	110.61	110.61	
2101102			0.73	0.73	0.73	
214			1,862.35	1,862.35	1,095.79	766.56
21401			1,862.35	1,862.35	1,095.79	766.56
2140102			104.25	104.25		104.25
2140112			1,758.10	1,758.10	1,095.79	662.31
221			110.43	110.43	110.43	
22102			110.43	110.43	110.43	
2210201			110.43	110.43	110.43	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,585.68	1,323.08	317.30	150.29	132.31		242.05	129.42	76.37	109.28		15.71	110.43
208		社会保障和就业支出	501.56	217.77						129.42	76.37			11.98	
20805		行政事业单位养老支出	409.34	205.79						129.42	76.37				
2080501		行政单位离退休	185.47												
2080502		事业单位离退休	5.41												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.42	129.42						129.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76.37	76.37							76.37				
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.66												
20808		抚恤	80.25												
2080801		死亡抚恤	80.25												
20811		残疾人事业	11.98	11.98										11.98	
2081199		其他残疾人事业支出	11.98	11.98										11.98	
210		卫生健康支出	111.34	110.86								109.28		1.58	
21011		行政事业单位医疗	111.34	110.86								109.28		1.58	
2101101		行政单位医疗	110.61	110.13								108.56		1.58	
2101102		事业单位医疗	0.73	0.73								0.73			
214		交通运输支出	1,862.35	884.02	317.30	150.29	132.31		242.05					2.15	
21401		公路水路运输	1,862.35	884.02	317.30	150.29	132.31		242.05					2.15	
2140102		一般行政管理事务	104.25												
2140112		公路运输管理	1,758.10	884.02	317.30	150.29	132.31		242.05					2.15	
221		住房保障支出	110.43	110.43											110.43
22102		住房改革支出	110.43	110.43											110.43
2210201		住房公积金	110.43	110.43											110.43

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
	类	款 项	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计		39.92	949.36	19.47	6.69		2.86	2.41	26.93	21.22		17.33	90.30	
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出			0.48											
21011		行政事业单位医疗			0.48											
2101101		行政单位医疗			0.48											
2101102		事业单位医疗														
214		交通运输支出		39.92	948.88	19.47	6.69		2.86	2.41	26.93	21.22		17.33	90.30	
21401		公路水路运输		39.92	948.88	19.47	6.69		2.86	2.41	26.93	21.22		17.33	90.30	
2140102		一般行政管理事务			86.25											
2140112		公路运输管理		39.92	862.63	19.47	6.69		2.86	2.41	26.93	21.22		17.33	90.30	
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	5.67	56.90	0.08	4.83	0.71				325.53		27.69	3.35	10.13	54.40
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080501		行政单位离退休														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		卫生健康支出									0.48					
21011		行政事业单位医疗									0.48					
2101101		行政单位医疗									0.48					
2101102		事业单位医疗														
214		交通运输支出	5.67	56.90	0.08	4.83	0.71				325.05		27.69	3.35	10.13	54.40
21401		公路水路运输	5.67	56.90	0.08	4.83	0.71				325.05		27.69	3.35	10.13	54.40
2140102		一般行政管理事务													6.56	
2140112		公路运输管理	5.67	56.90	0.08	4.83	0.71				325.05		27.69	3.35	3.57	54.40
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		272.85	295.24					80.25	0.85		1.27		
208			社会保障和就业支出			283.79				80.25						
20805			行政事业单位养老支出			203.55										
2080501			行政单位离退休			185.47										
2080502			事业单位离退休			5.41										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			12.66										
20808			抚恤			80.25				80.25						
2080801			死亡抚恤			80.25				80.25						
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
214			交通运输支出		272.85	11.44					0.85		1.27			
21401			公路水路运输		272.85	11.44					0.85		1.27			
2140102			一般行政管理事务			79.69										
2140112			公路运输管理			193.16					0.85		1.27			
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
			代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
208			社会保障和就业支出		203.55												
20805			行政事业单位养老支出		203.55												
2080501			行政单位离退休		185.47												
2080502			事业单位离退休		5.41												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		12.66												
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
214			交通运输支出		9.33												
21401			公路水路运输		9.33												
2140102			一般行政管理事务														
2140112			公路运输管理		9.33												
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位:万元

单位名称:南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计						18.00							
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
214			交通运输支出						18.00							
21401			公路水路运输						18.00							
2140102			一般行政管理事务						18.00							
2140112			公路运输管理													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
																83
类	款	项	栏次													
			合计													
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080501	行政单位离退休															
2080502	事业单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599	其他行政事业单位养老支出															
20808	抚恤															
2080801	死亡抚恤															
20811	残疾人事业															
2081199	其他残疾人事业支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
214	交通运输支出															
21401	公路水路运输															
2140102	一般行政管理事务															
2140112	公路运输管理															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码	科目名称		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
栏次																
合计																
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
214			交通运输支出													
21401			公路水路运输													
2140102			一般行政管理事务													
2140112			公路运输管理													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称: 南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,323.08	302	商品和服务支出	200.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.30	30201	办公费	14.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.29	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	242.05	30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.42	30206	电费	24.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.37	30207	邮电费	7.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.28	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	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.71	30211	差旅费	11.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.92	30214	租赁费	7.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.33	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.69	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	3.35	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	0.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	200.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.49			
	人员经费合计	1,525.41					公用经费合计	200.80

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				859.46	859.46
208			社会保障和就业支出	92.91	92.91
20805			行政事业单位养老支出	12.66	12.66
	2080599		其他行政事业单位养老支出	12.66	12.66
20808			抚恤	80.25	80.25
	2080801		死亡抚恤	80.25	80.25
214			交通运输支出	766.56	766.56
21401			公路水路运输	766.56	766.56
	2140102		一般行政管理事务	104.25	104.25
	2140112		公路运输管理	662.31	662.31

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
			合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023年度

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	
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

备注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31.00		29.00	18.00	11.00	2.00	28.83		28.12	18.00	10.13	0.71

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.83		28.12	18.00	10.13	0.71						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。