

**2023 年度四川省达州市通川区交通运输
综合行政执法大队部门决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关交通运输综合行政执法的法律、法规、规章和方针政策。

（2）依法集中行使公路路政、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执法门类中的行政检查、行政强制、行政处罚等行政执法职能。

（3）负责对辖区的道路客货运输业及其相关业务（包括站场经营，机动车维修经营，机动车驾驶员培训、机动车租赁、货运代理和配载）市场准入许可，宏观调控道路运输业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施，监督、指导道路运输企业安全生产，维护道路运输正常秩序，保障道路运输安全。

（4）承担全区道路运输市场监管责任。对道路运输企业贯彻落实安全生产工作履职情况进行监督指导，重点是“两客一危”源头安全管理。监督车辆维修行业健全汽车维修企业安全生产制度，严厉打击汽车维修企业擅自改装、拼装的违法行为；加强车辆技术管理监督工作，加强汽车维修企业质量信誉考核工作。加强汽车客运站严格按照“三不进

站、六不出站”的监督管理。落实政府部署，在辖区开展道路运输秩序整顿专项行动。重点对出租车组合拉客、拒载，非法营运、公交客运服务质量差、不按规定停靠等突出问题的查处，以车站周边为重点，严厉打击扰乱运输市场秩序，危及人民群众生命财产安全的非法经营的打击。

（5）指导监督道路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区道路运输运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（6）制定交通运输科技政策并监督实施。指导行业交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（7）负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。

（8）按照《中华人民共和国公路法》规定，依法维护路产路权、严厉打击涉路违法行为。

（9）承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。

二、机构设置

达州市通川区交通运输综合行政执法大队下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

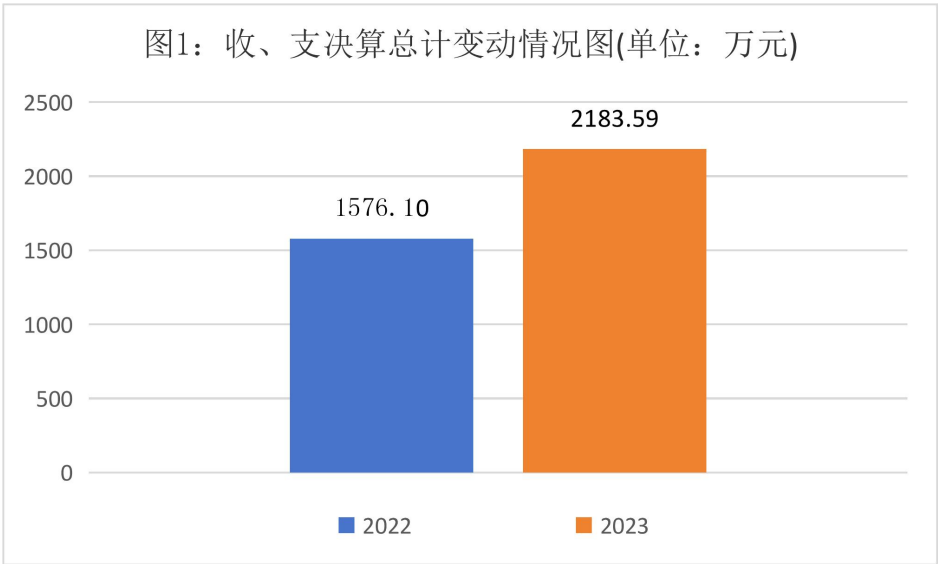
截至 2023 年末，达州市通川区交通运输综合行政执法

大队实有人数 218 人,其中在职人员 111 人,退休人员 62 人,劳务派遣人员 45 人,区编委定编 120 人。

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

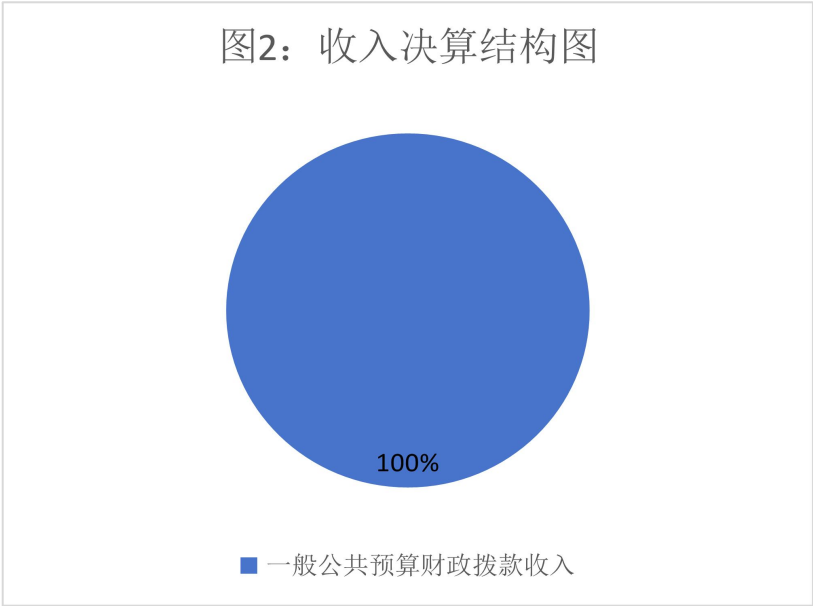
2023 年度收、支总计均为 2183.59 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 607.49 万元,增长 38.54%。主要变动原因是 2022 年 7 月区路政大队和区运管所合并为区交通运输综合行政执法大队以及 2023 年招录工作人员 15 名,人员增多,相应工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2183.59 万元,其中:一般公共

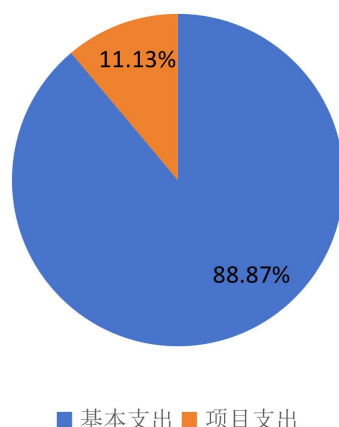
预算财政拨款收入 2183.59 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2183.59 万元，其中：基本支出 1940.60 万元，占 88.87%；项目支出 242.98 万元，占 11.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

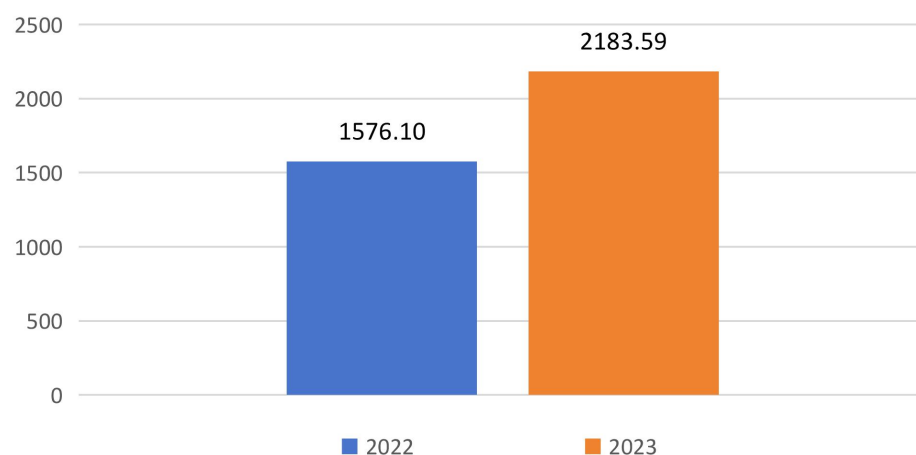
图3：支出决算结构图



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 2183.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 607.49 万元，增长 38.54%。主要变动原因是 2022 年 7 月区路政大队和区运管所合并为区交通运输综合行政执法大队以及 2023 年招录工作人员 15 名，人员增多，相应工资福利支出增加。

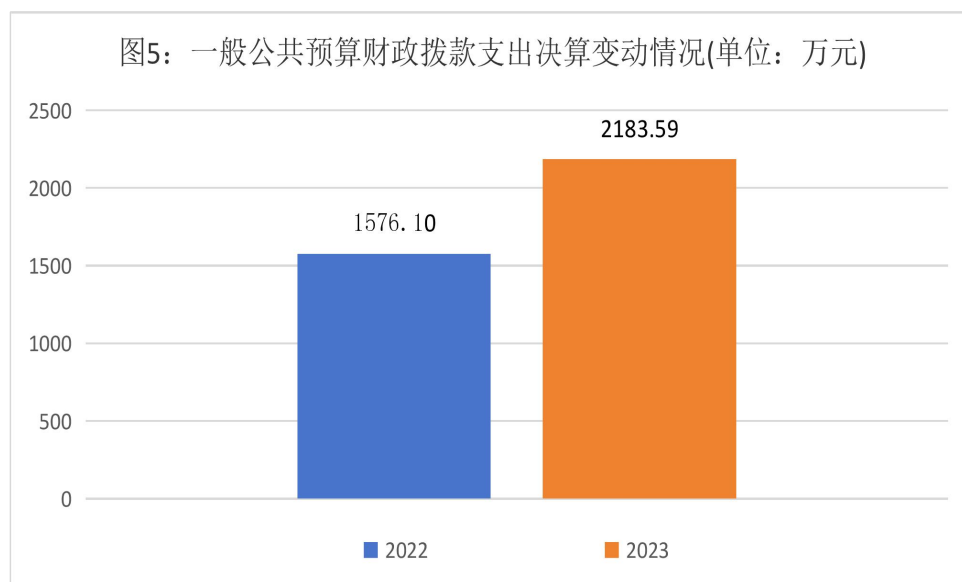
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



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

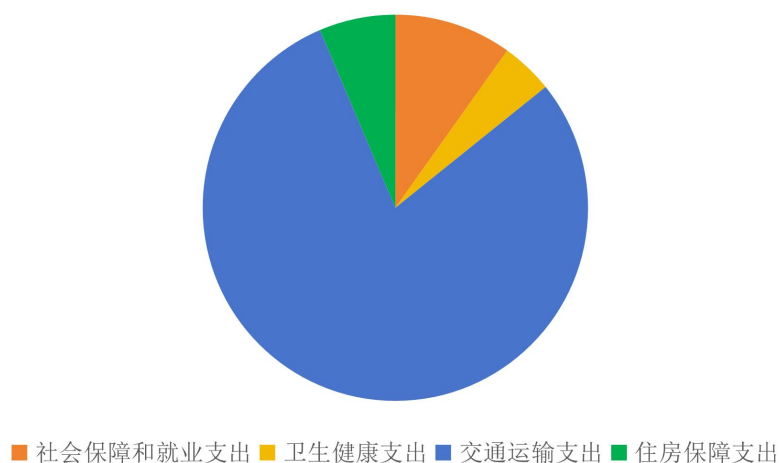
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2183.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 607.49 万元，增长 38.54%。主要变动原因是 2022 年 7 月区路政大队和区运管所合并为区交通运输综合行政执法大队以及 2023 年招录工作人员 15 名，人员增多，相应工资福利支出增加。



（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 2183.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 215.27 万元，占 9.86%；卫生健康支出 95.57 万元，占 4.38%；交通运输支出 1732.96 万元，占 79.36%；住房保障支出 139.79 万元，占 6.40%。

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 2183.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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 169.22 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 30.73 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 15.33 万元，完成预算 100%。

4. 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 71.65 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 23.92 万元，完成预算 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 1732.96 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 139.79 万元，完成预算 100%。

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 1940.60 万元，其中：

人员经费 1751.06 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 189.54 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0 万元，完成预算 0%，与上年度持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年决算数持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 16 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员），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财政拨款支出 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财政拨款支出 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，达州市通川区交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出 189.54 万元，比 2022 年度增加 69.31 万元，增长 57.65%。主要原因是 2022 年 7 月区路政大队和区运管所合并为区交通运输综合行政执法大队以及 2023 年招录工作人员 15 名，人员增多，相应支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区交通运输综合行政执法大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，达州市通川区交通运输综合行政

执法大队共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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，组织对采购综合行政执法制式服装等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年

按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（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）：反映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支出。

10. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市通川区交通运输综合行政执法大队内设股室情况：大队行政办公室（含财务）、政工股、行政审批股、违章处理股、投诉处理股（出管办）、路管股、安全股、客运股、货运股、维管车技股、驾训股、工会办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、特勤中队、汽车北站驻站办、汽车西站驻站办、蒲家超限监测站、工程质量监督管理局。

（二）机构职能。

（1）宣传贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关交通运输综合行政执法的法律、法规、规章和方针政策。

（2）依法集中行使公路路政、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执法门类中的行政检查、行政强制、行政处罚等行政执法职能。

（3）负责对辖区的道路客货运输业及其相关业务（包括站场经营，机动车维修经营，机动车驾驶员培训、机动车

租赁、货运代理和配载）市场准入许可，宏观调控道路运输业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施，监督、指导道路运输企业安全生产，维护道路运输正常秩序，保障道路运输安全。

（4）承担全区道路运输市场监管责任。对道路运输企业贯彻落实安全生产工作履职情况进行监督指导，重点是“两客一危”源头安全管理。监督车辆维修行业健全汽车维修企业安全生产制度，严厉打击汽车维修企业擅自改装、拼装的违法行为；加强车辆技术管理监督工作，加强汽车维修企业质量信誉考核工作。加强汽车客运站严格按照“三不进站、六不出站”的监督管理。落实政府部署，在辖区开展道路运输秩序整顿专项行动。重点对出租车组合拉客、拒载，非法营运、公交客运服务质量差、不按规定停靠等突出问题的查处，以车站周边为重点，严厉打击扰乱运输市场秩序，危及人民群众生命财产安全的非法经营的打击。

（5）指导监督道路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区道路运输运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（6）制定交通运输科技政策并监督实施。指导行业交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（7）负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。

(8) 按照《中华人民共和国公路法》规定，依法维护路产路权、严厉打击涉路违法行为。

(9) 承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。

(三) 人员概况。

截至 2023 年末，达州市通川区交通运输综合行政执法大队实有人数 218 人，其中在职人员 111 人，退休人员 62 人，劳务派遣人员 45 人，区编委定编 120 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

达州市通川区交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款总收入 2183.59 万元，其中一般公共预算财政拨款为 2183.59 万元。

(二) 支出情况。

达州市通川区交通运输综合行政执法大队 2023 年部门决算总支出 2183.59 万元，其中基本支出 1940.60 万元，项目支出 242.98 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

达州市通川区交通运输综合行政执法大队 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

在尽量控制机关运行成本的基础上确保单位各项工作正常运行，保障工作稳步推进，提升了群众满意度。年度绩

效实际完成指标与预期值基本一样。

2. 预算管理。

本单位制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并严格落实各项管理制度。年度预算资金严格按照国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的的使用；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 财务管理。

财务管理制度完善；财务岗位设置合理，做到不相容岗位职责分离；资金的拨付的审批程序和手续完整。

4. 资产管理。

我大队严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》，做好固定资产购买、报废等相关管理工作，资产录入固定资产管理系统，及时更新相关数据，做到账实相符，资产利用率高、资产盘活率高。

5. 采购管理。

2023 年我大队采购综合行政执法制式服装，政府采购预算为 52.21 万元，政府采购实际执行 51.45 万元，采购执行率为 98.54%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 275.18 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 52.21 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98.54%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

（三）重点领域绩效分析。

大队 2023 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据上年度各单位整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对相应项目的预算进行相应调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市通川区交通运输综合行政执法大队预算整体绩效评价得分为 97 分，综合评价等级为“优”。

（二）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位人员众多，导致日常经费不足：差旅费、其他交通费用等资金与实际支出相差较大。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，

拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表：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		51170223T000008960969-专项业务类-非税收入征收补助									
主管部门		达州市通川区交通运输综合行政执法大队部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区交通运输综合行政执法大队			
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				
		1、提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。2、负责交通运输综合行政执法大队队伍建设，加大执法培训力度，提高执法人员综合素质。3、负责交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调工作；承担交通运输综合行政执法有关信访举报、扶苏投诉及违章抄告等事项的受理、处理、回复等工作。					根据单位实际情况，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照要求使用资金，确保相关工作正常开展。									
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	0.00	191.54		191.54		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	191.54		191.54		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	开展宣传警示教育活动场 次	≤	20	场次	20	10	10	
	产出指标	数量指标	专项整治活动开展次数	≥	10	次	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	一线站队执法上路检查车 辆	≥	3500	辆	3700	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥	99	%	100	10	20	
	成本指标	社会成本指标	暂扣非法营运车辆停车费 成本预算	≤	2	万元	1.1	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	严格按照要求使用资金，确保相关工作正常开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：郝志兵					财务负责人：王誉岗					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009758684-其他类项目-采购综合行政执法制式服装									
主管部门		达州市通川区交通运输综合行政执法大队部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区交通运输综合行政执法大队			
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				
		资金用于购买制式服装，建设交通运输综合行政执法大队队伍，树立交通运输综合行政执法队伍良好形象。					为大队 136 名执法人员配备了行政执法制式服装。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位人员编制情况，全区交运系统 93 名行政执法人员，43 名辅助执法人员需配备综合行政执法制式服装和标志。									
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	52.21		51.45		98.54%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	52.21		51.45		98.54%	/	/		
	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	购置执法制式服装数量			136	套	134	20	19	

	产出指标	质量指标	执法制式服装使用率		100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力、公共服务水平提升率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对交通执法队伍满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置执法制式服装（春秋装、夏装、冬装）经费		51.45	万元	51.45	20	20	
合计								100	98	
评价结论	严格按照要求，根据单位人员编制情况，全区交运系统 93 名行政执法人员，43 名辅助执法人员需配备综合行政执法制式服装和标志。									
存在问题	因厂方原因，有两套服装未制作。									
改进措施	剩余两套服装于 2024 年制作完成。									
项目负责人：郝志兵					财务负责人：王誉岗					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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:万元

单位名称：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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	2,183.59	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		八、社会保障和就业支出	39	215.27
	9		九、卫生健康支出	40	95.57
	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	1,732.96
	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	139.79
	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	2,183.59	本年支出合计	58	2,183.59
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		年末结转和结余	60	
总计	31	2,183.59	总计	62	2,183.59

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:万元

单位名称：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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	2,183.59	2,183.59					
208			社会保障和就业支出	215.27	215.27					
20805			行政事业单位养老支出	199.94	199.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.22	169.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73					
20899			其他社会保障和就业支出	15.33	15.33					
2089999			其他社会保障和就业支出	15.33	15.33					
210			卫生健康支出	95.57	95.57					
21011			行政事业单位医疗	95.57	95.57					
2101101			行政单位医疗	71.65	71.65					
2101103			公务员医疗补助	23.92	23.92					
214			交通运输支出	1,732.96	1,732.96					
21401			公路水路运输	1,732.96	1,732.96					

2140112	公路运输管理	1,732.96	1,732.96					
221	住房保障支出	139.79	139.79					
22102	住房改革支出	139.79	139.79					
2210201	住房公积金	139.79	139.79					

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:万元

单位名称：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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	2,183.59	1,940.60	242.98			
208			社会保障和就业支出	215.27	215.27				
20805			行政事业单位养老支出	199.94	199.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.22	169.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73				
20899			其他社会保障和就业支出	15.33	15.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	15.33	15.33				
210			卫生健康支出	95.57	95.57				
21011			行政事业单位医疗	95.57	95.57				
2101101			行政单位医疗	71.65	71.65				
2101103			公务员医疗补助	23.92	23.92				
214			交通运输支出	1,732.96	1,489.97	242.98			
21401			公路水路运输	1,732.96	1,489.97	242.98			
2140112			公路运输管理	1,732.96	1,489.97	242.98			
221			住房保障支出	139.79	139.79				
22102			住房改革支出	139.79	139.79				
2210201			住房公积金	139.79	139.79				

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:万元

单位名称：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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	2,183.59	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	215.27	215.27		
	9		九、卫生健康支出	41	95.57	95.57		
	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	1,732.96	1,732.96		
	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	139.79	139.79		
	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	2,183.59	本年支出合计	59	2,183.59	2,183.59		
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	2,183.59	总计	64	2,183.59	2,183.59		

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:万元

单位名称：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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	2,183.59	2,183.59	1,940.60	242.98						
301	工资福利支出	2	1,663.10	1,663.10	1,663.10							
30101	基本工资	3	439.02	439.02	439.02							
30102	津贴补贴	4	290.94	290.94	290.94							
30103	奖金	5	442.35	442.35	442.35							
30106	伙食补助费	6	46.81	46.81	46.81							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	169.22	169.22	169.22							
30109	职业年金缴费	9	30.73	30.73	30.73							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	71.65	71.65	71.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11	23.92	23.92	23.92							
30112	其他社会保障缴费	12	8.68	8.68	8.68							
30113	住房公积金	13	139.79	139.79	139.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	432.39	432.39	189.54	242.86						

30201	办公费	17	25.35	25.35	25.35							
30202	印刷费	18	4.00	4.00	4.00							
30203	咨询费	19	3.00	3.00	2.00	1.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.79	1.79	1.79							
30206	电费	22	8.00	8.00	8.00							
30207	邮电费	23	6.50	6.50	6.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.29	4.29	2.34	1.95						
30211	差旅费	26	99.31	99.31	9.20	90.11						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.03	2.03	1.50	0.53						
30214	租赁费	29	5.58	5.58		5.58						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.16	2.16	1.00	1.16						
30217	公务接待费	32										
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	23.09	23.09	8.50	14.59						
30227	委托业务费	37	0.10	0.10		0.10						
30228	工会经费	38	34.79	34.79	15.79	19.00						
30229	福利费	39	14.87	14.87	14.87							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	125.74	125.74	73.20	52.54						

[illegible]

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	0.13	0.13		0.13						
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	0.13	0.13		0.13						
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:万元

单位名称：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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		1	2	3
				合计	2, 183. 59	1, 940. 60
208			社会保障和就业支出	215. 27	215. 27	
20805			行政事业单位养老支出	199. 94	199. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 22	169. 22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30. 73	30. 73	
20899			其他社会保障和就业支出	15. 33	15. 33	
2089999			其他社会保障和就业支出	15. 33	15. 33	
210			卫生健康支出	95. 57	95. 57	
21011			行政事业单位医疗	95. 57	95. 57	
2101101			行政单位医疗	71. 65	71. 65	
2101103			公务员医疗补助	23. 92	23. 92	
214			交通运输支出	1, 732. 96	1, 489. 97	242. 98
21401			公路水路运输	1, 732. 96	1, 489. 97	242. 98
2140112			公路运输管理	1, 732. 96	1, 489. 97	242. 98
221			住房保障支出	139. 79	139. 79	
22102			住房改革支出	139. 79	139. 79	
2210201			住房公积金	139. 79	139. 79	

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：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

单位:万元

项目			科目名称	合计	工资福利支出													
支出功能分类 科目编码					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	医疗 费	其他 工资 福利 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2, 183. 59	1, 663. 10	439. 02	290. 94	442. 35	46. 81			169. 22	30. 73	71. 65	23. 92	8. 68	139. 79	
208			社会保障和就 业支出	215. 27	208. 63						169. 22	30. 73			8. 68			
20805			行政事业单位 养老支出	199. 94	199. 94						169. 22	30. 73						
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	169. 22	169. 22						169. 22							
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	30. 73	30. 73							30. 73						
20899			其他社会保障 和就业支出	15. 33	8. 68										8. 68			

2089999	其他社会保障和就业支出	15.33	8.68										8.68			
210	卫生健康支出	95.57	95.57								71.65	23.92				
21011	行政事业单位医疗	95.57	95.57								71.65	23.92				
2101101	行政单位医疗	71.65	71.65								71.65					
2101103	公务员医疗补助	23.92	23.92									23.92				
214	交通运输支出	1,732.96	1,219.12	439.02	290.94	442.35	46.81									
21401	公路水路运输	1,732.96	1,219.12	439.02	290.94	442.35	46.81									
2140112	公路运输管理	1,732.96	1,219.12	439.02	290.94	442.35	46.81									
221	住房保障支出	139.79	139.79											139.79		
22102	住房改革支出	139.79	139.79											139.79		
2210201	住房公积金	139.79	139.79											139.79		

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：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

单位:万元

[illegible]

432.39	25.35	4.00	3.00		1.79	8.00	6.50		4.29	99.31		2.03	5.58		2.16					23.09	0.10	34.79	14.87		125.74		71.81
432.39	25.35	4.00	3.00		1.79	8.00	6.50		4.29	99.31		2.03	5.58		2.16					23.09	0.10	34.79	14.87		125.74		71.81
432.39	25.35	4.00	3.00		1.79	8.00	6.50		4.29	99.31		2.03	5.58		2.16					23.09	0.10	34.79	14.87		125.74		71.81

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：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

单位:万元

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
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	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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
87.96					76.50				0.20			11.27					
6.65												6.65					
6.65												6.65					
6.65												6.65					
81.32					76.50				0.20			4.62					

81.32					76.50				0.20			4.62					
81.32					76.50				0.20			4.62					

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：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

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：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

单位:万元

[illegible]

			0.13					0.13										
			0.13					0.13										
			0.13					0.13										

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基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

单位:万元

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	1,663.10	302	商品和服务支出	189.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.02	30201	办公费	25.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.94	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	442.35	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	46.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.22	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.73	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.92	30209	物业管理费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	9.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	76.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	14.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.52			
	人员经费合计	1,751.07					公用经费合计	189.54

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:万元

单位名称：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	242.98	242.98
214			交通运输支出	242.98	242.98
21401			公路水路运输	242.98	242.98
2140112			公路运输管理	242.98	242.98

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:万元

单位名称：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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						

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。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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:万元

单位名称：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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：达州市通川区交通运输综合行政执法大队

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。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市通川区交
通运输综合行政执法大队

2023 年
度

财决
公开
13 表
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	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	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		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			小计	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		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

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。