

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年收支总表
2. 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年收入总表
3. 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年支出总表
4. 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年政

府采购支出表

12. 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队单位概况

一、主要职责

1、负责宣州区交通运输综合执法方面的研究，参与制定交通运输综合行政执法工作规划、管理制度。

2、承担辖区内公路路政、道路路政、交通工程质量监督管理、渔船检验监督管理等执法门类的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施；协助开展辖区内港口、航道、渡口、水路运政的监管工作。

3、对公民、法人（源头企业）或其他组织遵守有关交通运输法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，对违反交通运输管理秩序的行为实施行政处罚。

4、安排使用交通运输执法专项经费，配备管理交通运输执法专用装备设施，负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设。

5、依照法律、法规、规章规定应当履行的其他职责。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队	财供事业单位

三、2023年度主要工作任务

1、加大行业执法力度，提高行业执法水平：加大行业执法培训，开张执法教育整顿；强化执法廉政建设。

2、安全管理工作

在安全管理中，坚持治理超限超载与安全管理并重的原则，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。对辖区道路运输企业、货物源头企业一方面召开安全会议，及时传达上级会议精神，另一方面积极开展安全检查，实行月检查、季大查、半年一互查的工作制度，对检查中发现的安全隐患及时下达整改通知书，责成限期改正。

3、治理超载超限

维护路产路权、切实加大道路巡查，查看道路是否存在路肩及边坡平顺，无缺口、坍塌，无堆积物，标志牌、公里碑、百米桩、警示桩、道口标注桩、行道树无歪倒现象等，如存在相关问题联系路政部门整改；

强化源头企业监管、道路运输企业的监管，切实把好源头关；

超载超限车辆和道路运输易脱落、扬撒物的查处；

对涉嫌违法违章运输车辆及涉嫌企业一经查实，将给予相应处罚。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年收支总表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	207.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	23.32
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	162.82
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	207.72	本年支出小计	207.72
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	207.72	支出总计	207.72

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年收入总表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	207.72	207.72	207.72															
宣城市宣州区交通运输局	207.72	207.72	207.72															
宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队	207.72	207.72	207.72															

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年支出总表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	207.72	177.72	30
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
210	卫生健康支出	6.5	6.5	
21011	行政事业单位医疗	6.5	6.5	
2101102	事业单位医疗	5.7	5.7	
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	
214	交通运输支出	162.82	132.82	30
21401	公路水路运输	162.82	132.82	30
2140112	公路运输管理	162.82	132.82	30
221	住房保障支出	15.08	15.08	
22102	住房改革支出	15.08	15.08	
2210201	住房公积金	12.68	12.68	
2210202	提租补贴	2.41	2.41	

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	207.72	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.32	23.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.5	6.5		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	162.82	162.82		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.08	15.08		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	207.72	本年支出小计	207.72	207.72		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	207.72	本年支出小计	207.72	207.72		

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	207.72	177.72	152.12	25.6	30
208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	23.32		
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	23.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9	16.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	6.42		
210	卫生健康支出	6.5	6.5	6.5		
21011	行政事业单位医疗	6.5	6.5	6.5		
2101102	事业单位医疗	5.7	5.7	5.7		
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8		
214	交通运输支出	162.82	132.82	107.22	25.6	30
21401	公路水路运输	162.82	132.82	107.22	25.6	30
2140112	公路运输管理	162.82	132.82	107.22	25.6	30
221	住房保障支出	15.08	15.08	15.08		
22102	住房改革支出	15.08	15.08	15.08		
2210201	住房公积金	12.68	12.68	12.68		
2210202	提租补贴	2.41	2.41	2.41		

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	177.72	152.12	25.6
301	工资福利支出	151.11	151.11	
30101	基本工资	68.58	68.58	
30102	津贴补贴	20.63	20.63	
30103	奖金	3.6	3.6	
30107	绩效工资	10.57	10.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.9	16.9	
30109	职业年金缴费	6.42	6.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	12.68	12.68	
30114	医疗费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	4.66	4.66	
302	商品和服务支出	24.07	1.02	23.05
30201	办公费	3.1		3.1
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费	0.1		0.1
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	2.28		2.28
30207	邮电费	2.8		2.8
30208	取暖费	0.1		0.1
30211	差旅费	0.6		0.6
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30214	租赁费	0.1		0.1
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	1.1		1.1
30226	劳务费	0.22		0.22
30227	委托业务费	0.07		0.07
30228	工会经费	0.96	0.96	
30229	福利费	0.05	0.05	
30231	公务用车运行维护费	10		10

30239	其他交通费用	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
303	对个人和家庭的补助	0.9		0.9
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9		0.9
310	资本性支出	1.65		1.65
31002	办公设备购置	1.65		1.65

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	177.72	177.72
301	工资福利支出	151.11	151.11
30101	基本工资	68.58	68.58
30102	津贴补贴	20.63	20.63
30103	奖金	3.6	3.6
30107	绩效工资	10.57	10.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.9	16.9
30109	职业年金缴费	6.42	6.42
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	5.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56
30113	住房公积金	12.68	12.68
30114	医疗费	0.16	0.16
30199	其他工资福利支出	4.66	4.66
302	商品和服务支出	24.07	24.07
30201	办公费	3.1	3.1
30202	印刷费	0.2	0.2
30203	咨询费	0.1	0.1
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	2.28	2.28
30207	邮电费	2.8	2.8
30208	取暖费	0.1	0.1
30211	差旅费	0.6	0.6
30213	维修（护）费	0.36	0.36
30214	租赁费	0.1	0.1
30215	会议费	0.4	0.4
30216	培训费	0.18	0.18
30217	公务接待费	1.1	1.1
30226	劳务费	0.22	0.22
30227	委托业务费	0.07	0.07
30228	工会经费	0.96	0.96
30229	福利费	0.05	0.05
30231	公务用车运行维护费	10	10
30239	其他交通费用	0.04	0.04

30299	其他商品和服务支出	1.2	1.2
303	对个人和家庭的补助	0.9	0.9
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9
310	资本性支出	1.65	1.65
31002	办公设备购置	1.65	1.65

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	30	30							
	宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队	30	30							
治理超限超 载	宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队	30	30							

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他资金
合计		1.65	1.65				
宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队_综合定额（事业）	空调机	0.3	0.3				
宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队_综合定额（事业）	台式计算机	1.2	1.2				
宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队_综合定额（事业）	多功能一体机	0.15	0.15				

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年收支总预算207.72万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年收入预算207.72万元，其中，本年收入207.72万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入207.72万元。全部为一般公共预算拨款收入207.72万元，占100.00%，比2022年预算增加40.90万元，增长24.52%，增长原因主要是本单位新增职工5人，经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年支出预算207.72万元，比2022年预算增加40.90万元，增长24.52%，增长原因主要是本单位新增职工5人，经费增加。其中，基本支出177.72万元，占85.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出30万元，占14.44%，主要用于开展治理超限超载工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年财政拨款收支预算207.72万元。收入按资金来源均为一般公共预算

拨款收入207.72万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入207.72万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.32万元，占11.23%；卫生健康支出6.5万元，占3.13%；交通运输支出162.82万元，占78.38%；住房保障支出15.08万元，占7.26%。与2022年预算相比，收、支总计各增加40.90万元，增长24.52%。主要原因：本单位新增职工5人，经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算支出207.72万元，比2022年预算增加40.90万元，增长24.52%，主要原因：本单位新增职工5人，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出23.32万元，占11.23%；卫生健康支出6.5万元，占3.13%；交通运输支出162.82万元，占78.38%；住房保障支出15.08万元，占7.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2023年预算16.9万元，比2022年预算增加9.15万元，增长118.06%，增长原因主要是本单位新增职工5人，经费增加。

2. 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）2023年预算6.42万元，比2022年预算增加2.55万元，增长65.89%，增长原因主要是本单位新增职工5人，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.7万元，比2022年预算增加1.87

万元，增长48.83%，增长原因主要是本单位新增职工5人，经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.8万元，比2022年预算增加0.32万元，增长66.67%，增长原因主要是本单位新增职工5人，经费增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算162.82万元，比2022年预算增加18.89万元，增长13.12%，增长原因主要是本单位新增职工5人，经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.68万元，比2022年预算增加6.69万元，增长111.69%，增长原因主要是本单位新增职工5人，经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.41万元，比2022年预算增加0.96万元，增长66.21%，增长原因主要是本单位新增职工5人，经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出177.72万元。其中，人员经费152.12万元，公用经费25.6万元。

（一）人员经费152.12万元，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、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、工会经费、福利费。

（二）公用经费25.6万元，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、差旅

费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年预算共安排基本支出177.72万元，比2022年预算增加95.90万元，增长117.21%，增长原因主要是在职职工增加及工资调整。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年预算共安排项目支出30万元，比2022年预算减少55万元，下降64.71%，下降原因主要是2022年罚没收入减少，2023年治超经费调减。主要包括：本年财政拨款安排 30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年预算安排政府采购支出1.65万元，比2022年预算减少19.78万元，下降92.3%，下降原因主要是上年购置一台新车，2023年未做公务车采购预算，故2023年采购数减少。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 治理超载超限

（1）项目概述。我单位依托联合执法集中治超优势，采取定点与巡查相结合的方式，对我区重点整治路段24小时不间断执法，始终保持路面严查的高压态势。按照有关法律法规，在职责范围内加强对超限超载车辆和道路运输货物脱落、扬撒污染路面的监管，并配合公安机关严厉打击暴力抗法、恶意超限等违法行为，确保我区治超工作的顺利推进。

（2）立项依据。经2013年3月13日区编委会议研究，同意设立“宣州区交通运输综合行政执法大队”，为股级财政全额拨款事业单位，大队长高配副科级，核定财政全额拨款事业编制9名，所需编制从区内事业编制总量中调剂。地址位于昭亭中路16号宣州区交通运输局一楼，主要工作职责为治理超载超限。

（3）实施主体。宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队。

（4）起止时间。2023.01.31-2023.12.31。

（5）项目内容。维护路产路权、切实加大道路巡查，查看道路是否存在路肩及边坡平顺，无缺口、坍塌，无堆积

物，标志牌、公里碑、百米桩、警示桩、道口标注桩、行道树无歪倒现象等，如存在相关问题联系路政部门整改；强化源头企业监管、道路运输企业的监管，切实把好源头关；超载超限车辆和道路运输易脱落、扬撒物的查处；对涉嫌违法违章运输车辆及涉嫌企业一经查实，将给予相应处罚。

(6) 年度预算安排。一般公共预算拨款。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		治理超限超载		
主管部门及代码		[108]宣城市宣州区交通运输局	实施单位	宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	使超载超限率下降、避免重大交通事故发生、减少路面污染、确保道路通畅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治超督查次数	≥101次
			治超督查重点源头数量	≥25个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度、法规
			货运车辆超载超限率	≤32百分比
		时效指标	经费支出时效性	2023年
			治超督查及时性	2023年
		成本指标	工作经费控制金额	≤30万元
			项目单位成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善道路安全和沿线环境的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全治超体系的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年机关运行经费财政拨款预算24.07万元，比2022年预算（去年预算

数8.51万元)增加15.56万元,增长182.84%,增长主要原因是在职职工增加及公务用车运行维护费增加。

(三) 政府采购情况。

宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队2023年政府采购预算1.65万元。其中:政府采购货物预算1.65万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队固定资产总金额(原值)97.40万元,较上年增加16.54万元,其中,土地、房屋及构筑物0.1万元、通用设备93.53万元、专用设备0.83万元、其他资产2.94万元。

单位车改后保留车辆2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年,宣城市宣州区交通运输综合行政执法大队有1个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。