

池州市交通运输综合行政执法支队
2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 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 年部门预算表

- 1.2023 年收支总表
- 2.2023 年收入总表
- 3.2023 年支出总表
- 4.2023 年财政拨款收支总表
- 5.2023 年一般公共预算支出表
- 6.2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.2023 年政府性基金预算支出表
- 8.2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.2023 年项目支出表
- 10.2023 年政府采购支出表
- 11.2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- （一）宣传、贯彻执行交通运输法律法规和国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策。
- （二）制订交通运输行政执法中长期发展规划和年度计划；负责全市交通运输行政执法工作的组织、指挥、协调、监督和考核工作；负责交通运输行政执法人员管理，组织开展交 通运输行政执法人员的教育、培训工作。
- （三）负责法律法规明确由市级承担的公路路政、道路运政、 港口行政、航道行政、水路运政、海事行政等六项行政执法监督管理工作。
- （四）负责对交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施执法检查，依法查处违法违规经营行为，维护交通运输市场秩序；负责受理交通运输行政执法投诉处理工作。
- （五）负责全面落实行政执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。
- （六）负责交通运输行政执法信息化建设管理和标准化工作；收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。
- （七）参与交通运输行业有关事故的调查处理和重大交通运输应急保障、应急处置工作。
- （八）承办市交通运输局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

池州市交通运输综合行政执法支队 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	池州市交通运输综合行政执法支队	公益一类

三、2023 年度主要工作任务

- （一）深化交通运输综合执法改革，构建执法新机制；
- （二）落实综合执法“十四五”规划，推进交通执法信息化；
- （三）加快非现场执法基础设施建设；
- （四）推进交通运输基层执法站所规范化和“四基四化”建设；
- （五）开展交通执法人员轮训和日常培训；
- （六）加强文明创建，推进交通运输执法文化建设；
- （七）深化法治政府建设，推进高质量交通综合执法；
- （八）加强执法监督，开展交通执法领域专项整治。

第二部分 2023 年部门预算表

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年收支总表

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	4,897.04	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	540.56
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	113.37
		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	3,904.45
		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	338.66
		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	
本年支出小计	4,897.04	本年支出小计	4,897.04
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	4,897.04	支出总计	4,897.04

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	540.56	540.56				
20805	行政事业单位养老支出	539.30	539.30				
2080502	事业单位离退休	21.13	21.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.23	381.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.94	136.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	113.37	113.37				
21011	行政事业单位医疗	113.37	113.37				
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64				
2101102	事业单位医疗	106.73	106.73				
214	交通运输支出	3,904.45	3,271.49	632.96			
21401	公路水路运输	3,904.45	3,271.49	632.96			
2140101	行政运行	1,130.61	497.65	632.96			
2140112	公路运输管理	2,773.85	2,773.85				
221	住房保障支出	338.66	338.66				
22102	住房改革支出	338.66	338.66				
2210201	住房公积金	338.66	338.66				
合 计		4897.04	4264.08	632.96			

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,897.04	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	
		（四）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	540.56
		（九）卫生健康支出	113.37
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	3,904.45
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	338.66
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	

		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共预算结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 政府性基金预算结转结余	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4,897.04	支 出 总 计	4897.04

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	540.56	540.56	540.56		
20805	行政事业单位养老支出	539.30	539.30	539.30		
2080502	事业单位离退休	21.13	21.13	21.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.23	381.23	381.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.94	136.94	136.94		
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26		
210	卫生健康支出	113.37	113.37	113.37		
21011	行政事业单位医疗	113.37	113.37	113.37		
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	6.64		
2101102	事业单位医疗	106.73	106.73	106.73		
214	交通运输支出	3,904.45	3,271.49	2513.59	757.9	632.96
21401	公路水路运输	3,904.45	3,271.49	2513.59	757.9	632.96
2140101	行政运行	1,130.61	497.65	497.65		632.96
2140112	公路运输管理	2,773.85	2,773.85	2015.95	757.9	
221	住房保障支出	338.66	338.66	338.66		
22102	住房改革支出	338.66	338.66	338.66		
2210201	住房公积金	338.66	338.66	338.66		
合 计		4,897.04	4,264.08	3506.18	757.9	632.96

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年一般公共预算
基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,503.73	3,503.73	
30101	基本工资	981.18	981.18	
30102	津贴补贴	33.36	33.36	
30103	奖金	759.89	759.89	
30107	绩效工资	633.07	633.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.23	381.23	
30109	职业年金缴费	136.94	136.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.38	113.38	
30112	其他社会保障缴费	11.03	11.03	
30113	住房公积金	338.66	338.66	
30199	其他工资福利支出	115.00	115.00	
302	商品和服务支出	749.90		749.90
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	68.10		68.10
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	11.20		11.20
30211	差旅费	110.00		110.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30216	培训费	29.65		29.65
30217	公务接待费	6.90		6.90
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	5.00		5.00

30228	工会经费	76. 31		76. 31
30231	公务用车运行维护费	114. 00		114. 00
30239	其他交通费用	10. 00		10. 00
30299	其他商品和服务支出	130. 35		130. 35
303	对个人和家庭的补助	2. 45	2. 45	
30305	生活补助	1. 26	1. 26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 19	1. 19	
310	资本性支出	8. 00		8. 00
31002	办公设备购置	8. 00		8. 00
合 计		4264. 08	3506. 18	757. 9

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“池州市交通运输综合行政执法支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”。

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“池州市交通运输综合行政执法支队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”。

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年项目支出总表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	交通综合执法经费	池州市交通运输综合行政执法支队	117.00	117.00							
	创城、党建、双拥、文明创建专项经费	池州市交通运输综合行政执法支队	3.60	3.60							
	执法规范化建设费	池州市交通运输综合行政执法支队	200.00	200.00							
	网络运维费	池州市交通运输综合行政执法支队	79.46	79.46							
	科技治超（联网治超）信息系统运维费	池州市交通运输综合行政执法支队	44.28	44.28							
	智慧港航海事运维费	池州市交通运输综合行政执法支队	116.62	116.62							
	公务用车购置费	池州市交通运输综合行政执法支队	72.00	72.00							
	合 计	632.96	632.96	632.96							

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
科技治超(联网治超)信息 系统运维费	网络环境运维	31.39					
公务用车购置费	车辆	72					
合 计		103.39					

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：“池州市交通运输综合行政执法支队没有安排政府购买服务支出，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，池州市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年收支总预算 4897.04 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年收入预算 4897.04 万元，其中，本年收入 4897.04 万元。

（一）本年收入 4897.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 4897.04 万元，比 2022 年预算增加 1201.44 万元，增长 32.5%，增长原因主要是人员工资组成包括基础性绩效，导致人员经费大幅增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年支出预算 4897.04 万元，比 2022 年预算增加 1201.44 万元，增长 32.5%，增长原因主要是基本支出增加导致总支出增加。其中，基本支出 4264.08 万元，占 87.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 632.96 万元，占 12.9%，主要用于交通运输综合执法、规范化建设等项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年财政拨款收支预算 4897.04 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4897.04 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 4897.04 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 540.56 万元，占 11.0%；卫生健康支出 113.38 万元，占 2.3%；交通运输支出 3904.45 万元，占 79.7 %；住房保障支出 338.66 万元，占 6.9%。

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。

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年一般公共预算支出 4897.04 万元，比 2022 年预算增加 1201.44 万元，增长 32.5%，主要原因：一是将年度考核奖纳入工资预算导致人员经费大幅增加；二是单位新招考人员基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 540.56 万元，占 11%；卫生健康支出 113.37 万元，占 2.3%；交通运输支出 3904.45 万元，占 79.7%；住房保障支出 338.66 万元，占 6.9%。

（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）行政单位离退休（项） 2023 年预算 21.13 万元，比 2022 年财政拨款 20.93 万元，增长 104.7%，增加主要原因是将退休人员补贴和公用经费纳入预算管理。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算 381.23 万元，比 2022 年财政拨款增加 137.73 万元，增长 56.6%，增加主要原因为人员增资和社会基本养老保险缴纳基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算 136.94 万元，比 2022 年财政拨款增加 114.34 万元，增长 505.9%，增加主要原因是机关事业单位职业年金纳入预算管理。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2023 年预算 1.26 万元，与 2022 年财政拨款基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 6.64 万元，比 2022 年预算减少 0.56 万元，下降 7.8%，减少原因主要是行政人员退休，人数减少，医疗费用减少。

6. 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 106.73 万元，比 2022 年预算增加 13.93 万元，增长 15%，增加原因主要是事业人员增加，医疗费用增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023 年预算 1130.61 万元，比 2022 年预算增加 687.15 万元，增长 21.4%，增长原因主要是将基本支出和项目支出全部纳入一般公共预算支出。

8.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2773.85万元，比2022年预算增加687.15万元，增长21.4%，增长原因主要是本年度将项目支出全部纳入交通运输支出导致支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算338.66万元，比2022年预算减少99.84万元，下降22.8%，下降原因主要是取消提租补贴导致支出减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出4264.08万元，其中，人员经费3506.18万元，公用经费757.9万元。

（一）人员经费3506.18万元，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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费757.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市交通运输综合行政执法支队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

池州市交通运输综合行政执法支队 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 年项目支出表的说明

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年预算共安排项目支出 632.96 万元，比 2022 年预算减少 481.04 万元，下降 43.2%，下降原因主要是严格执行上级财政部门厉行节约，精简预算项目坚持过紧日子的主导思想，严控支出。主要包括：本年财政拨款安排 632.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 632.96 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年预算安排政府采购支出 103.39 万元，比 2022 年预算增加 29.39 万元，增长 39.7%，增长原因主要是增加了政府采购费用。其中，一般公共预算安排 103.39 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “智慧港航海事运维费”项目。

（1）项目概述：对全市港口生产、渡口客运、航道通

航、环境保护等进行智能化管理，服务水运兴业发展，不断提升应急响应能力。

(2) 立项依据：1、根据《关于池州市智慧港航海事信息化系统建设项目建议书的批复》（池发改审批[2017]429号文）；2、《关于池州市智慧港航海事信息化系统建设方案审查的复函》（池信办函[2017]25号）；3、关于《核定池州市智慧港航海事信息化系统概算的复函》（池投融资概办函[2017]40号文

(3) 实施主体：池州市交通运输综合行政执法支队

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容：通过招投标由移动公司提供31套视频监控系統、19套远程广播系統、10套AIS站、10套PM10监测等数据采集子系统以及专线服务，并由移动公司负责各企业采购的95套视频监控设备的安装调试。相关子系统的设备供货安装、基础杠路、引电等均由乙方负责投资完成建设，甲方仅负责租用，期间的运行维护（含电费）均由乙方负责。服务期限到期后，乙方在本项目建设中的所有设施设备产权归属甲方，乙方不再拥有产权。

(6) 年度预算安排：116.62万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	智慧港航海事运维费		
主管部门及代码	310001-池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输局综合行政执法支队
项目来源	财政拨款	项目期	2023.1—2023.12.

项目资金 (万元)		年度资金总额:		116.62 万元	
		其中: 财政拨款		116.62	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	实现对全市港口生产、渡口客 运、航道通航、环境保护等进行智能化管理				
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	指标 1: 监控卡点		120 个
			...		
		质量指标	指标 1: 视频监控系统清晰度		显著提升
			...		
		时效指标	指标 1: 全年		年度全覆盖
			...		
		成本指标	指标 1: 运维费用		116.62
			...		
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进港口生产, 保障水运畅通		效率显著提升
			...		
		社会效益指标	指标 1: 水运安全应急信息响应		有效保障
			...		
		生态效益指标	指标 1: 水上运输排污		明显好转
			...		
		可持续影响指标	指标 1: 水路运输经济		显著提升
			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		95%
			...		

2.“执法规范化建设费”项目。

(1) 项目概述: 基层执法场所标准化、规范化建设, 提升交通运输执法硬件水平, 努力实现交通运输综合执法社会满意度和认可度。

(2) 立项依据。《安徽省交通运输厅关于印发全省交通运输综合行政执法规范化建设三年行动方案的通知》文件、《安徽省交通运输综合行政执法规范化建设标准》。

(3) 实施主体：池州市交通运输综合行政执法支队

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：夯实基层执法基础，强化基层执法保障，提高基层执法效能，提升基层执法形象，打造一支执法形象标准化、规范化执法队伍。

(6) 年度预算安排：200 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		执法规范化建设费		
主管部门及代码		310001-池州市交通运输局	实施单位	池州市交通运输局综合行政执法支队
项目来源		财政拨款	项目期	2023. 1—2023. 12.
项目资金（万元）		年度资金总额：	200 万元	
		其中：财政拨款	200	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	基层站所规范化和“四基四化”建设基本达标			
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	指标 1：基层站所改造维修面积	2900 平方米
			...	
		质量指标	指标 1：执法站所标准化	提升规范化
			...	
		时效指标	指标 1：全年	年度全覆盖
			...	
		成本	指标 1：维修成本	200

		指标	...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升执法硬件水平	显著提升
			...	
		社会效益指标	指标 1: 规范化执法	有效保障
			...	
		生态效益指标	指标 1: 办公环境改善	明显好转
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 交通运输经济蓬勃发展	可持续发展
			...	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%
			...	

（二）机关运行经费。

池州市交通运输综合行政执法支队为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年政府采购预算 103.39 万元。其中：政府采购货物预算 103.39 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,池州市交通运输综合行政执法支队共有车辆 30 辆，其中：执法执勤用车 30 辆。单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 4 辆，购置费 72 万元，其中：执法执勤用车 4 辆；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价

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，池州市交通运输综合行政执法支队 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 632.96 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 万元和单位资金当年安排 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。