

2023 年中牟县交通运输综合行政执法大队 部门预算公开

目 录

第一部分 交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年交通运输综合行政执法大队部门
预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年交通运输综合行政执法大队部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分 交通运输综合行政执法大队概况

一、交通运输综合行政执法大队主要职责

(一)负责交通运输管理、干线公路管理、农村公路管理、公交、出租车管理、水上交通安全管理等行政处罚、行政强制、监督检查以及客、货运源头治超等。

二、交通运输综合行政执法所属预算单位构成情况

交通运输综合行政执法大队部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

交通运输综合行政执法大队机关本级预算包括：办公室、人事科...等科室的预算。

交通运输综合行政执法大队所属单位预算包括：

- 1.办公室；
- 2.财务科；
- 3.政策法规科；
- 4.综合业务科；
- 5.流动执法中队；
- 6.违章处理室；
- 7.治超中队；
- 8.客运中队。

第二部分

2023 年交通运输综合行政执法大队部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

交通运输综合行政执法大队 2023 年收入总计 1748.6 万元，支出总计 1748.6 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 466 万元，下降 26.6%。主要原因：响应政府号召过紧日子压缩财政开支；支出减少 466 万元，下降 26.6%。主要原因：响应政府号召过紧日子压缩财政开支。

二、收入预算总体情况说明

交通运输综合行政执法大队 2023 年收入合计 1748.6 万元，其中：一般公共预算 1748.6 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营管理预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

交通运输综合行政执法大队 2023 年支出合计 1748.6 万元，其中：基本支出 1190.6 万元，占 68.1%；项目支出 558 万元，占 31.9%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 0 万元，占支出的 0.00%；公共安全支出 0 万元，占支出的 0.00%；教育支出 0 万元，占支出的 0.00%；科学技术支出 0 万元，占支出的 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占支出的 0.00%；社会保障和就业支出 0 万元，占支出的 0.00%；卫生健康支出 0 万元，占支出的 0.00%；节能环保支出 0 万

元,占支出的 0.00%;城乡社区支出 0 万元,占支出的 0.00%;农林水支出 0 万元,占支出的 0.00%;交通运输支出 1748.6 万元,占支出的 100%;资源勘探信息等支出 0 万元,占支出的 0.00%;商业服务业等支出 0 万元,占支出的 0.00%;金融支出 0 万元,占支出的 0.00%;自然资源海洋气象等支出 0 万元,占支出的 0.00%;住房保障支出 0 万元,占支出的 0.00%;粮油物资储备支出 0 万元,占支出的 0.00%;灾害防治及应急管理支出 0 万元,占支出的 0.00%。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 1190.6 万元,其中:工资福利支出 1111.4 万元,商品和服务支出 65.2 万元,个人和家庭补助支出 14 万元;项目支出 558 万元。

(三)主要项目:

- 1、省补工作经费,金额:100 万元。
- 2、部门预算安排转移支付经费,金额:238 万元。
- 3、科技治超类运维经费,金额:150 万元。
- 4、更新执法执勤用车,金额:70 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算收支预算 1748.6 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算减少 466 万元,下降 26.6%,主要原因:响应政府号召过紧日子压缩财政开支;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0.00%,主要原因:无政府性基金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1748.6 万元。其中：基本支出 1190.6 万元，占 68.1；项目支出 558 万元，占 31.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1190.6 万元。其中：人员经费支出 1111.4 万元，占 93.3%；公用经费支出 65.2 万元，占 6.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

交通运输综合行政执法大队 2023 年“三公”经费支出预算为 70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 52.8 万元，下降 43.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：2023 年无因公出国（境）费经费预算计划。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：2023 年无公务接待费预算计划。

（三）公务用车购置及运行费 70 万元，其中，公务用车购置费 70 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 52.8 万元，下降 43.7%，主要原因：2022 年预算列支到 2023

年。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：2023年无公务用车运维费预算计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

交通运输综合行政执法大队 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

交通运输综合行政执法大队2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

交通运输综合行政执法大队 2023 年机构运转经费支出预算 65.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

交通运输综合行政执法大队2023年政府采购预算安排70万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

交通运输综合行政执法大队2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，交通运输综合行政执法大队共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是 ；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

交通运输综合行政执法大队负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：省补工作经费项目100万元、部门预算安排转移支付项目238万元；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2023 年交通运输综合行政执法大队部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：中牟县交通运输综合行政执法大队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,748.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,748.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,673.29
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	75.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,748.55	本年支出合计	1,748.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,748.55	支出总计	1,748.55

2023年部门支出总体情况表.

单位名称： 中牟县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,748.55	1,190.55	1,111.37	14.03	65.15		558.00		558.00
			149013	中牟县交通运输综合行政执法大队	1,748.55	1,190.55	1,111.37	14.03	65.15		558.00		558.00
214	01	12		公路运输管理	1,335.29	1,115.29	1,036.12	14.03	65.15		220.00		220.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	338.00						338.00		338.00
221	02	01		住房公积金	75.26	75.26	75.26						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中牟县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,748.55	一、本年支出	1,748.55	1,748.55	1,748.55		
(一) 一般公共预算拨款	1,748.55	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,748.55	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	1,673.29	1,673.29	1,673.29		
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	75.26	75.26	75.26		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,748.55	支出合计	1,748.55	1,748.55	1,748.55		

2023年一般公共预算支出情况表.

单位名称： 中牟县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,748.55	1,190.55	1,111.37	14.03	65.15		558.00		558.00
			149013	中牟县交通运输综合行政执法大队	1,748.55	1,190.55	1,111.37	14.03	65.15		558.00		558.00
214	01	12		公路运输管理	1,335.29	1,115.29	1,036.12	14.03	65.15		220.00		220.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	338.00						338.00		338.00
221	02	01		住房公积金	75.26	75.26	75.26						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：中牟县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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,190.55	1,136.65	53.90
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.40	78.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.03	47.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.25	11.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.13	96.13	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.66	7.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	434.22	434.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371.44	371.44	
30302	退休费	50905	离退休费	14.03	14.03	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.26	75.26	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中牟县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	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	
70.00		70.00	70.00		

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中牟县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注： 本单位2023年无政府性基金预算拨款安排的支出

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中牟县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注： 本单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出

2023年项目支出预算表

单位名称：中牟县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

类型	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	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		
			558.0	558.0							
	149013	中牟县交通运输综合行政执法大队	558.0	558.0							
特定目标类	更新执法执勤用车2023年	中牟县交通运输综合行政执法大队	70.0	70.0							
特定目标类	科技治超运维经费2023年	中牟县交通运输综合行政执法大队	150.0	150.0							
特定目标类	省补工作经费2023	中牟县交通运输综合行政执法大队	100.0	100.0							
特定目标类	部门预算安排转移支付2023年	中牟县交通运输综合行政执法大队	238.0	238.0							

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 中牟县交通运输综合行政执法大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
149		558.0	558.0										
149013	中牟县交通运输综合行政执法大队	558.0	558.0										
410122230000000017188	省补工作经费2023	100.0	100.0					执法案件	≥400个	交通执法工作的正	有所保障		
								用于执法工作	100%				
								经费报销及时性	及时				
410122230000000017194	更新执法执勤用车2023年	70.0	70.0					车辆数	8辆	交通执法治理工作	有所改善		
								整车完好率	100%				
410122230000000017204	部门预算安排转移支付2023年	238.0	238.0					人员工资	77个	交通执法工作正常开展 保障人民财	大幅改善		
								发放准确性	100%				
								发放及时性	≥90%				
410122230000000017211	科技治超运维经费2023年	150.0	150.0					VPN网点	9套	路面货运车辆治超	有所改善		
								设备完好率	≥90%				
								电费缴纳及时性	及时				

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中牟县交通运输综合行政执法大队			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金			
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出			
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
	资产管理规范性				
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

备注：本单位为交通局二级机构，没有部门整体绩效。