

2023 年栾川县交通运输综合行政执法大队 预算说明

目 录

第一部分 2023 年栾川县交通运输综合行政执法大队 概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县交通运输综合行政执法大队预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县交通运输综合行政执法大队预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县交通运输综合行政执法大队概况

一、栾川县交通运输综合行政执法大队主要职责：

1、宣传和贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规和规章。

2、负责制定全县交通运输综合行政执法工作规划、业务规范和管理制度。

3、根据交通运输管理法律法规，指导监督全县交通运输综合行政执法工作。

4、负责法律法规明确由县级承担的交通交通运输综合行政执法职能。

5、负责县域内交通运输执法的组织协调、重大案件查处工作。

6、完成上级交办的其他工作。

二、栾川县交通运输综合行政执法大队机构设置情况

本预算为栾川县交通运输综合行政执法大队本级预算，包括：法制协调股、违章处理中心、合峪公路超限超载检测站、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、客运执法中队、地方海事质检执法中队的预算。

第二部分

2023 年栾川县交通运输综合行政执法大队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入总计 1534.24 万元，其中：本年收入 1308.37 万元，上年结转结余 225.87 万元；支出总计 1534.24 万元，与 2022 年预算相比，收支减少 0.72 万元，减少 0.05%，主要原因：有退休人员各项经费有所减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入合计 1534.24 万元，其中：一般公共预算 1308.37 万元，其中财政拨款 1076.08 万元，上年结转结余 225.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队 2023 年支出合计 1534.24 万元，其中：基本支出 836.08 万元，占 54.49%；项目支出 698.16 万元，占 45.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队 2022 年一般公共预算收支预算 1308.37 万元，其中财政拨款 1076.08 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 226.59 万元，下降 14.76%，主要原因：减少部分是上年结转结余。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县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 1534.24 万元。其中：基本支出 836.08 万元，占 54.49%；项目支出 698.16 万元，占 45.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县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 836.08 万元。其中：人员经费支出 765.95 万元，占 91.61%；公用经费支出 70.13 万元，占 8.39%；。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.28 万元。

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。预算数与 2022 年保持一致。

（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 年减少 1.28 万元。主要原因是 2023 年公务接待财政没有安排。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 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 年保持一致，公务用车运行维护费预算数比 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县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

栾川县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）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县交通运输综合行政执法大队 2023 年机构运行经费支出预算 70.13 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，与 2022 年相比无变化。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县交通运输综合行政执法大队 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

栾川县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，栾川县交通运输综合行政执法大队共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县交通运输综合行政执法大队2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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年栾川县交通运输综合行政执法大队预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

栾川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	金额
一、一般公共预算	1308.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1076.08	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	1534.24
		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	
		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	1308.37	本年支出合计	1534.24
上年结转结余	225.87	年终结转结余	0.00
收入总计	1534.24	支出总计	1534.24

2023年单位收入预算表

单位名称：栾川县交通运输综合行政执法大队

单位：万

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1534.24	1308.37	1308.37	1076.08								225.87	225.87					
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	1534.24	1308.37	1308.37	1076.08								225.87	225.87					

2023年单位支出预算表

单位名称：栾川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	1534.24	836.08	764.30	1.65	70.13		698.16	554.16	144.00
			111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	1534.24	836.08	764.30	1.65	70.13		698.16	554.16	144.00
214	01	12		公路运输管理	1390.24	836.08	764.30	1.65	70.13		554.16	554.16	
214	01	99		其他公路水路运输支出	144.00						144.00		144.00

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川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	1308.37	一、本年支出	1308.37	1308.37	1076.08		
（一）一般公共预算拨款	1308.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1076.08	（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	225.87	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	225.87	（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	1308.37	1308.37	1076.08		
		（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					
		（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	225.87	225.87	145.60		
收入合计	1534.24	支出合计	1534.24	1534.24	1221.68		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川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	1534.24	836.08	764.30	1.65	70.13		698.16	554.16	144.00
			111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	1534.24	836.08	764.30	1.65	70.13		698.16	554.16	144.00
214	01	12		公路运输管理	1390.24	836.08	764.30	1.65	70.13		554.16	554.16	
214	01	99		其他公路水路运输支出	144.00						144.00		144.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川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		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				836.08	765.95	70.13
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.53	208.53	
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.07	71.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.32	33.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.30	53.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.44	323.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.24	73.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.60		57.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.33		5.33

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川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	

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、差旅费、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。

备注：栾川县交通运输综合行政执法大队2023年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川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
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								

备注：栾川县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，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川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
类	款	项	合计	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：栾川县交通运输综合行政执法大队2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：栾川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		
			698.16	472.29			225.87				
	111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	698.16	472.29			225.87				
其他运转类	女工卫生费	栾川县交通运输综合行政执法大队	0.05				0.05				
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	1.55				1.55				
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县交通运输综合行政执法大队	32.29	32.29							
其他运转类	2023年交通运输执法工作经费省补助资金	栾川县交通运输综合行政执法大队	240.00	240.00							
其他运转类	2023年非税收入安排支出	栾川县交通运输综合行政执法大队	200.00	200.00							
其他运转类	非税收入安排支出（2022年结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	80.27				80.27				
特定目标类	G344潭头镇汤营村非现场执法点、三川镇柳子村非现场执法点（2022年上年结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	144.00				144.00				

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川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
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	698.16	698.16										
410324230000000017997	调整2022年非税收入安排支出	32.29	32.29		控制在指标调整数内	322822.77元	财政局下达的的调整指标数	322822.77元	非税征收任务	322822.77元	征收对象满意度	≥95%	
					在调整范围内	≤100%	征收合规率	100%	依法依规管理	规范			
					在环境治理范围内	≤100%	事项完成及时率	100%	道路环境管理	规范			
410324230000000019105	2022年县本级压减项目（2022年结转）	1.55	1.55		项目金额	1.55元	公务用车费用压减	1.55元	使交通执法工作有序开展	100%	职工满意度	≥95%	
							经费支出合规性	100%					
							按财政规定支出	100%					
410324230000000027103	非税收入安排支出（2022年结转）	80.27	80.27		2022年结转结余资金	802642.57元	单位下达的非税征收任务	802642.57元	非税征收任务	≥802642.57元	征收对象满意度	≥95%	
					在预算范围内	≤100%	征收合格率	100%	依法依规管理	规范			
					在环境治理范围内	≤100%	事项完成及时率	100%	道路环境管理	规范			
410324230000000027182	女工卫生费	0.05	0.05				2022年结余金额	490元	每人每月35元	100%	受到广大女职工的一致好评	100%	
							切实帮助女职工解决实际问题	100%	激发女职工工作积极性	100%			
							按年根据实际情况支付	12					
410324230000000034315	2023年交通运输执法工作经费省补助资金	240.00	240.00				省补助交通执法经费	240万元	提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平，带动经济发展	100%	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥95%	
							使全县公路完好、畅通和安全以及污染防治率	100%	公路完好、畅通和安全，提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平率	100%			
							根据需要支付	根据需要支付	全县公路完好、畅通和安全以及污染防治率	100%			
410324230000000034317	2023年非税收入安排支出	200.00	200.00		控制在预算内	≤200万元	单位下达的非税征收任务	200万元	非税征收任务	≥200%	征收对象满意度	≥95%	
					在预算范围内	≤100%	征收全规率	100%	依法依规管理	规范			
					在环境治理范围内	≤100%	事项完成及时率	100%	道路环境管理	规范			
410324230000000052344	G344潭头镇汤营村非现场执法点、三川镇柳子村非现场执法点（2022年上年结转）	144.00	144.00		省补助资金	144万元	非现场执法系统建设车道数量	8个	点位所在道路交通事故率	降低	公路沿线群众满意度	≥90%	
							数据实时上传比率	100%	降低重型货车投诉率	≥20%			
							过往客货运车辆信息接入率	100%	污染物排放	降低			