

平罗县交通运输综合执法大队 2023 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县交通运输综合执法大队以平罗县交通运输局名义统一行使除高速公路和普通国省干线外辖区内的道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法职能。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、自治区交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和政策。负责全县交通运输综合执法方面的政策研究，参与制定交通运输综合执法工作规划、管理制度并组织实施。

(二)承担县辖区内的道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。

(三)对公民、法人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。

(四)负责全县交通运输行业安全执法工作。参与交通运输安全事故调查和应急处置工作。参与保障国家重点物资道路水路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(五)负责交通运输综合执法科技和信息化建设。

(六)组织协调重大执法任务。

(七)完成县交通运输局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

平罗县交通运输综合执法大队 2023 年部门预算，纳入平罗县交通运输局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

平罗县交通运输综合执法大队内设 8 个室中队：综合办公室、财务室、稽查执法中队、货运执法中队、海事客运执法中队、维修驾培执法中队、路政执法中队、工程质量监督执法中队。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县交通运输综合执法大队 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	12110851.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12110851.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	12110851.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	12110851.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	12110851.00	本年支出合计	12110851.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	12110851.00	支出总计	12110851.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	12110851	一、本年支出	12110851	12110851	
（一）一般公共预算财政拨款收入	12110851	（一）一般公共服务支出	12110851	12110851	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1412745	1412745	
		（三）卫生健康支出	346246	346246	
		（四）交通运输支出	9284852	9284852	
		（五）住房保障支出	1067008	1067008	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	12110851	支出总计	12110851	12110851	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
			合计	15044198.54	12110851	10610851	1500000	-2933347.54	-19.50%
208			社会保障和就业支出	1805275.24	1412745	1412745		-392530.24	-21.74%
208	05		行政事业单位养老支出	1805275.24	1412745	1412745		-392530.24	-21.74%
208	05	02	事业单位离退休	114000	120000	120000		6000	5.26%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1113367.7	861830	861830		251537.7	-22.59%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	577907.54	430915	430915		146992.54	-25.44%
210			卫生健康支出	1471957.12	346246	346246		1125693.12	-76.48%
210	04		公共卫生	1132700	0	0		-1132700	100%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			10610851	9819475	791376
一、工资福利支出			9602295	9602295	
301	01	基本工资	2460492	2460492	
301	02	津贴补贴	1179933	1179933	
301	03	奖金	2192820	2192820	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1331503	1331503	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	861830	861830	
301	09	职业年金缴费	430915	430915	
301	10	职工基本医疗保险缴费	346246	346246	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	25968	25968	
301	13	住房公积金	772588	772588	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	791376		791376
302	01	办公费	135540		135540
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10000		10000
302	06	电费	40000		40000
302	07	邮电费	57000		57000
302	08	取暖费	94817		94817
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	25000		25000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	59019		59019
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	340000		340000
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	30000		30000
		三、对个人和家庭的补助	217180	217180	
303	01	离休费			
303	02	退休费	120000	120000	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	12440	12440	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	84740	84740	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县交通运输综合执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县交通运输综合执法大队2023年财政收入预算12110851元，比2022年决算数减少15044198.54元，下降19.5%，主要原因是2022年追加了突发公共卫生事件应急处理1132700元。其中：本年收入12110851元，包括一般公共预算12110851元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算12110851元，包括：社会保障和就业支出1412745元、卫生健康支出346246元、交通运输支出9284852元、住房保障支出1067008元。

二、关于平罗县交通运输综合执法大队 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县交通运输综合执法大队 2023 年一般公共预算财政基本支出 10610851 元，其中：本年收入安排支出 10610851 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数 12232061.52 减少 1621210.52 元，下降 13.25%，主要原因是 2022 年补缴 2021 年调整社保及公积金缴费基数费。

人员经费 9819475 元，主要包括：基本工资 2460492 元、津贴补贴 1179933 元、奖金 2192820 元、绩效工资 1331503 元、事业单位基本养老保险缴费 861830 元、职业年金缴费

430915 元、医疗保险缴费 346246 元、其他社会保障缴费支出 25968 元、住房公积金 772588 元、退休费 120000 元、生活补助 12440 元、其他对个人和家庭的补助支出 84740 元；

公用经费 791376 元，主要包括：办公费 135540 元、水费 10000 元、电费 40000 元、邮电费 57000 元、取暖费 94817 元、差旅费 25000 元、工会经费 59019 元、公务用车运行维护费 340000 元、其他商品和服务支出 30000 元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县交通运输综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1500000 元，其中：本年收入安排支出 1500000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输综合执法工作补助（项）2022 年预算 1590000 元。，比 2022 年决算数 2812137.12 减少 1222137.02 元，下降 43.46%。主要包括：办公费 418000 元、取暖费 82000 元、维修（护）费 200000 元、劳务费 500000 元、其他交通费用 300000 元。

三、关于平罗县交通运输综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县交通运输综合执法大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 340000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 340000 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 50000 元，增长 17.24%，主要原因 2022 年执法车辆运行费统计口

径不一致，将公车运行费统计在其他车辆费用中，其中：因公出国 0 元；公务用车购置费减少 220000 元，下降 100%；公务用车运行费增加 270000 元，增长 385.71%；公务接待费 0 元。

四、关于平罗县交通运输综合执法大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县交通运输综合执法大队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县交通运输综合执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县交通运输综合执法大队 2023 年收入总预算 15044198.54 元，其中：本年收入 15044198.54 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 15044198.54 元，其中：本年支出 15044198.54 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 15044198.54 元，占 100%；事业预算收入 15044198.54 元，占 100%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 15044198.54 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支

出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，平罗县交通运输综合执法大队的机关运行经费财政拨款预算 791376 元，比 2022 年 817552 元减少 26176 元，下降 3.2%。主要原因是：2023 年空编 1 人、财政预算执法车辆运行费较 2022 年的 11 辆减少 1 辆。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县交通运输综合执法大队政府采购预算 27250 元，比 2022 年预算 341600 元减少 314350 元，下降 92%。主要原因是：2022 年重点将达到使用年限的执法车辆及办公设备进行更新，2023 没有继续更新的执法设备。其中：政府采购货物预算 20000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县交通运输综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 3740.09 平方米，价值 10793036.52 元；土地 4000.92 平方米，价值 4 元；车辆 17 辆，价值 2734813.37 元；办公家具价值 460089.5 元；其他资产价值 1700067.83 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3740.09 平方米，价值 10793036.52 元；土地 4000.92 平方米，价值 4 元；车辆 17 辆，价值 2734813.37

元；办公家具价值 460089.50 元；其他资产价值 1700067.83 元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 1 个，其中：一般公共预算安排的项目 1 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；交通运输综合执法工作补助项目，预算绩效金额 1500000 元；主要绩效目标：执法车辆运行保障、临聘人员工作经费、维修安装及办公工作经费。

（五）其他需说明的事项

无

平罗县交通运输综合执法大队 2023 年部门预算—— 名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

