

2023 年滑县交通运输综合行政执法大队 单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。以县交通运输局名义，在辖区范围内，依法统一行使公路路政、道路运政、水陆运政、航道行政、地方海事行政、渔政、工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；研究起草全县交通运输综合行政执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责辖区内交通运输综合行政执法工作，包括干线公路和农村公路的路政管理（含治超）违法违规行为查处；道路运输经营以及道路运输相关业务（包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营、站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）违法违规行为查处；出租汽车与公共汽车违法违规行为查处；水路运输、航道、港口、地方海事违法违规行为查处；交通运输综合行政执法相关法律、法规、规章规定赋予的其他职责。

(三) 负责统筹、协调、组织全县交通运输综合行政执法机构与人员，配合上级执法机构开展跨县域执法、重大执法任务以及专项整治工作。

(四) 承担上级交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

滑县交通运输综合行政执法大队共有编制 120 人，机关下设 12 个职能科室，分别是办公室、财务审计室、政策法规室、安全生产室、执法监督室、海事质监室、交通运输综合行政执法流动中队、交通运输综合行政执法运政中队、交通运输综合行政执法路政中队、交通运输综合行政执法科技治超中队、交通运输综合行政执法源头治超中队、超限检测站。在职职工 114 人，离退休人员 17 人。

第二部分

滑县交通运输综合行政执法大队单位

2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 2055.32 万元，支出总计 2055.32 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 249.74 万元，增长 13.83%。主要原因是：人员工资福利及社会保险基数的调整。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 2055.32 万元，其中：一般公共预算 2055.32 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入,0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 2055.32 万元，其中：基本支出 1231.64 万元，占 59.92%；项目支出 823.68 万元，占 40.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 2055.32 万元，与 2022 年相比，增加 249.74 万元，增长 13.83%。主要原因是人员工资福利及社会保险基数的调整。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有政府性基金收支预算。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2055.32 万元。其中：基本支出 1231.64 万元，占 59.92%；项目支出 823.68 万元，占 40.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1231.64 万元，

其中：人员经费支出 1146.69 万元，占 93.10%；公用经费支出 84.95 万元，占 6.90%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1084.42 万元，商品和服务支出 704.85 万元，对个人和家庭补助 9.65 万元，资本性支出 4.07 万元，其他支出 252.33 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 36 万元，比 2022 年减少 1 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）业务支出预算。

（二）2023 年公务接待费 9 万元，主要用于接待交流学习及上级督查相关事宜，较上年减少 1 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 27 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车方面的支出。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车购置支出预算。

B. 2023年公务用车运行维护费为27万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算204.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4.07万元，其中：政府采购货物预算4.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购办公相关设备等等。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其

他用车0辆，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，涉及261万元，主要包括：提前下达2023年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文执法所）项目261万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：滑县交通运输综合行政执法大队 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：滑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	2,055.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,764.32	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	124.10
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	51.25
		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	1,799.05
		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	80.92
		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	2,055.32	本年支出合计	2,055.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,055.32	支出总计	2,055.32

2023年单位支出总体情况表

单位名称：滑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	2,055.32	1,231.64	1,017.91	9.65	203.07	1.00	823.68	8.00	815.68
			070004	滑县交通运输综合行政执法大队	2,055.32	1,231.64	1,017.91	9.65	203.07	1.00	823.68	8.00	815.68
208	05	02		事业单位离退休	11.49	8.75		8.75			2.74		2.74
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	107.89	107.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72						
210	11	02		事业单位医疗	49.90	49.90	49.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35						
214	01	01		行政运行	34.29						34.29		34.29
214	01	06		公路养护	195.07						195.07	8.00	187.07
214	01	12		公路运输管理	1,311.98	978.11	773.13	0.91	203.07	1.00	333.87		333.87
214	01	99		其他公路水路运输支出	250.00						250.00		250.00
214	99	99		其他交通运输支出	7.72						7.72		7.72
221	02	01		住房公积金	80.92	80.92	80.92						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑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	2,055.32	一、本年支出	2,055.32	2,055.32	1,764.32		
（一）一般公共预算拨款	2,055.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,764.32	（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	124.10	124.10	124.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.25	51.25	51.25		
		（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	1,799.05	1,799.05	1,508.05		
		（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	80.92	80.92	80.92		
		（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：	2,055.32	支出合计	2,055.32	2,055.32	1,764.32		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑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	2,055.32	1,231.64	1,017.91	9.65	203.07	1.00	823.68	8.00	815.68
			070004	滑县交通运输综合行政执法大队	2,055.32	1,231.64	1,017.91	9.65	203.07	1.00	823.68	8.00	815.68
208	05	02		事业单位离退休	11.49	8.75		8.75			2.74		2.74
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	107.89	107.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72						
210	11	02		事业单位医疗	49.90	49.90	49.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35						
214	01	01		行政运行	34.29						34.29		34.29
214	01	06		公路养护	195.07						195.07	8.00	187.07
214	01	12		公路运输管理	1,311.98	978.11	773.13	0.91	203.07	1.00	333.87		333.87
214	01	99		其他公路水路运输支出	250.00						250.00		250.00
214	99	99		其他交通运输支出	7.72						7.72		7.72
221	02	01		住房公积金	80.92	80.92	80.92						

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：滑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				1,231.64	1,146.69	84.95
30302	退休费	50905	离退休费	8.75	8.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.89	107.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.90	49.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.76	57.76	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120.33	119.13	1.20
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.04	41.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184.33	184.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490.00	490.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.41		9.41
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.49		19.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.92	80.92	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑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	
36.00		27.00		27.00	9.00

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：滑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								

2023年我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：滑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		
			823.68	823.68							
	070004	滑县交通运输综合行政执法大队	823.68	823.68							
特定目标类	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县交通运输综合行政执法大队	2.74	2.74							
特定目标类	2023年联合执法经费	滑县交通运输综合行政执法大队	30.00	30.00							
特定目标类	联合执法经费（预算安排）	滑县交通运输综合行政执法大队	4.29	4.29							
其他运转类	提前下达2022年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文—公务接待费（预算安排）	滑县交通运输综合行政执法大队	8.00	8.00							
特定目标类	提前下达2022年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文（预算安排）	滑县交通运输综合行政执法大队	187.07	187.07							
特定目标类	提前下达2023年交通执法工作经费（豫建财（【2016】36号文 执法所）	滑县交通运输综合行政执法大队	261.00	261.00							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县交通运输综合行政执法大队	47.87	47.87							
特定目标类	2023年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励	滑县交通运输综合行政执法大队	25.00	25.00							
特定目标类	2022年公路超限检测站和非现场执法点灾后恢复重建省补助资金（预算安排）	滑县交通运输综合行政执法大队	250.00	250.00							
特定目标类	举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励（预算安排）	滑县交通运输综合行政执法大队	5.39	5.39							
特定目标类	拨付交通执法领域违法违规行为及涉黑涉恶案件线索举报奖励资金（预算安排）	滑县交通运输综合行政执法大队	2.33	2.33							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县交通运输综合行政执法大队

单位编码（项目编号）	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
070		823.68	823.68										
070004	滑县交通运输综合行政执法大队	823.68	823.68										
410526230000000043920	提前下达2022年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文--公务接待费（预算安排）	8.00	8.00		成本控制额	≤80000元	公务接待服务达标率	≥95%	公务接待厉行节约，减少浪费	改善	接待对象满意度	≥95%	
							计划接待次	≤45次					
							资金支付及时率	≥95%					
410526230000000006843	2023年联合执法经费	30.00	30.00		经济成本控制额	≤300000元	执法活动查出问题整改	≥95%	提高联合执法人员工作积极性	提高	联合执法人员满意度	≥95%	
							资金支付及时率	≥95%					
							开展联合执法活动数量	≥30次					
410526230000000006854	2023年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励	25.00	25.00		成本控制额	≤250000元	奖励资金支付及时率	100%	提高人员参与举报积极性	提高	奖励对象满意度	≥95%	
							奖励对象身份准确率	100%					
410526230000000022899	提前下达2023年交通执法工作经费（豫建财【2016】36号文 执法所）	261.00	261.00		成本控制额	≤2610000元	开展交通执法检查活动次数	≥24次	提高工作人员积极性	提高	执法人员满意度	≥95%	
							资金到位足额率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
410526230000000029628	人员及业务经费（预算安排）	47.87	47.87		成本控制额	≤478658.72元	发放对象准确率	100%	提高派遣人员积极性	提高	派遣人员满意度	≥95%	
							资金拨付及时率	100%					
							发放人员数	40人					
410526230000000030317	2022年公路超限检测站和非现场执法点灾后恢复重建省补助资金（预算安排）	250.00	250.00		成本控制额	≤2500000元	重建后验收达标率	≥95%	减少违规现象的发生	减少	受益对象满意度	≥95%	
							重建维修维护及时率	100%					
							实际重建项目数量	2处					
410526230000000030328	提前下达2022年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文（预算安排）	187.07	187.07		成本控制额度	≤1870662.56元	开展交通执法检查活动次数	≥24次	提升交通运输工作水平	≥95%	执法人员满意度	≥95%	
							资金拨付及时率	≥95%					
							资金到位足额率	≥95%					
410526230000000030342	联合执法经费（预算安排）	4.29	4.29		成本控制额	≤42886.90元	执法活动查出问题整改率	≥95%	提高联合执法人员工作积极性	提高	联合执法人员满意度	≥95%	
							资金支付及时率	≥95%					
							开展联合执法活动数量	≥6次					
410526230000000030366	拨付交通执法领域违法违规行为及涉黑涉恶案件线索举报奖励资金（预算安排）	2.33	2.33		成本控制额	≤23300元	奖励对象身份准确率	100%	提高公民参与交通执法领域投诉举报的积极性	提高	奖励对象满意度	≥95%	
							受理举报案件数量	≥45件					
							奖励资金支付及时率	100%					
410526230000000030373	举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励（预算安排）	5.39	5.39		成本控制额	≤53900元	奖励对象身份准确率	100%	提高人员参与积极性	提高	奖励对象满意度	≥95%	
							受理举报案件数量	100件					
							奖励资金支付及时率	100%					
410526230000000030794	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	2.74	2.74		成本控制额	27420元	补贴对象身份准确率	100%	保障退休人员生活质量	保障	退休人员满意度	≥90%	
							补贴资金支付及时率	100%					
							退休人员补贴正常发放人数	14次					