

绥滨县交通运输综合行政执法大队2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县交通运输综合行政执法大队概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县交通运输综合行政执法大队2023年单位 预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县交通运输综合行政执法大队2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县交通运输综合行政执法大队概况

一、单位职责

绥滨县交通运输综合行政执法大队，隶属于交通运输局，主要职责是（一） 交通执法大队负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路危险货物运输管理经营、道路运输从业人员管理的职能机构。

（二）道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能；制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客、货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；

（三）承办上级部门交办的其他事项。辖区有内河，且地方海事和道路运管未分家的地区还兼有地方海事和内河船舶检验的管理职责。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为督查信息股、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。

三、单位人员构成

绥滨县交通运输综合行政执法大队编制总数为43个，其中：行政编制0个，事业编制43个。实有人员62人，其中：在职人员48人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加8人。

第二部分 绥滨县交通运输综合行政执法大队2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	596.53	一、社会保障和就业支出	79.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、交通运输支出	470.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	46.79
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	596.53	本年支出合计	596.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	596.53	支出总计	596.53

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
	合计	596.53	596.53	596.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	交通局	596.53	596.53	596.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	绥滨县交通运输综合行政执法大队	596.53	596.53	596.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县交通运输综合行政执法大队

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
	合计	596.53	596.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	470.40	470.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	596.53	一、本年支出	596.53
（一）一般公共预算拨款	596.53	（一）社会保障和就业支出	79.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）交通运输支出	470.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	46.79
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	596.53	支出总计	596.53

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县交通运输综合行政执法大队

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	
	合计	596.53	596.53	575.98	20.55	0.00
208	社会保障和就业支出	79.34	79.34	79.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.34	79.34	79.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.31	58.31	58.31	0.00	0.00
214	交通运输支出	470.40	470.40	449.85	20.55	0.00
21401	公路水路运输	470.40	470.40	449.85	20.55	0.00
2140112	公路运输管理	470.40	470.40	449.85	20.55	0.00
221	住房保障支出	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨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		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
	合计	596.53	575.98	20.55
301	工资福利支出	554.79	554.79	0.00
30101	基本工资	217.42	217.42	0.00
3010101	基本工资	217.42	217.42	0.00
30102	津贴补贴	178.35	178.35	0.00
3010201	津补贴	172.51	172.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.84	5.84	0.00
30103	奖金	18.12	18.12	0.00
3010301	奖金	18.12	18.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.31	58.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	35.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.07	35.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	46.79	46.79	0.00
302	商品和服务支出	20.55	0.00	20.55
30201	办公费	8.65	0.00	8.65
30205	水费	0.44	0.00	0.44
3020501	办公水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	0.95	0.00	0.95
3020601	办公电费	0.95	0.00	0.95
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	5.86	0.00	5.86
3020801	办公用房取暖费	5.86	0.00	5.86

部门预算支出经济分类科目		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
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30231	公务用车运行维护费	2.56	0.00	2.56
303	对个人和家庭的补助	21.19	21.19	0.00
30302	退休费	21.03	21.03	0.00
3030201	退休工资	18.92	18.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.11	2.11	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	2.85	0.00	2.56	0.00	2.56	0.29
202002	绥滨县交通运输综合行政执法大队	2.85	0.00	2.56	0.00	2.56	0.29

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县交通运输综合行政执法大队 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表10



项目支出绩效表

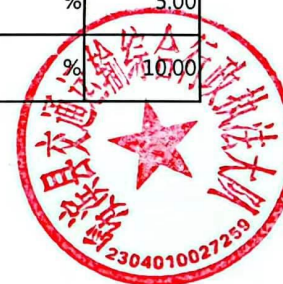
部门/单位: 林县交通运输综合行政执法大队

单位: 万元

部11/单位: 发改委、交通运输局、公安局

绥滨县交通运输综合行政执法大队					发放, 预算编制科学合理, 减小结	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.88	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减小结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	20.55	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	全年用煤量	大于等于	8	吨	5.00	
							用煤量	大于等于	4	吨	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
每天用量							小于	2	吨	10.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		

自管房屋取暖费	10	其他运转类	0.48	自管房屋取暖费，此项费用是单位门卫用煤，因为不是集中供暖，所以列此项目支出。	产出指标							
					时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					成本指标	业务费用	小于	4	吨	15.00		
					效益指标	经济效益指标	取暖费	等于	90	%	12.00	
						社会效益指标	改善取暖	大于等于	95	%	8.00	
						生态效益指标	保护环境	大于	90	%	5.00	
						可持续影响指标	减少污染	小于	90	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	98	%	10.00	



第三部分 绥滨县交通运输综合行政执法大队2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县交通运输综合行政执法大队收入总预算596.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加151.32万元，增长33.99%，主要原因是：人员增加，工资增长。支出总预算596.53万元，包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加151.32万元，增长33.99%，主要原因是人员增加，工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县交通运输综合行政执法大队收入预算596.53万元，其中：一般公共预算拨款收入596.53万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县交通运输综合行政执法大队支出预算596.53万元，其中：基本支出596.53万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县交通运输综合行政执法大队财政拨款收入预算596.53万元，其中：一般公共预算拨款596.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算596.53万元，其中，社会保障和就业支出79.34万元，交通运输支出470.40万元，住房保障支出46.79万元。比上年预算

增加151.32万元，增长33.99%，主要原因是人员增加，工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县交通运输综合行政执法大队一般公共预算支出596.53万元，其中：基本支出596.53万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）21.03万元，比上年预算增加1.9万元，增长9.93%，主要原因是退休人员增加。

（二）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）58.31万元，比上年预算增加16.48万元，增长39.40%，主要原因是人员增加、养老保险调整。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项）470.40万元，比上年预算增加135.27万元，增长40.36%，主要原因是人员增加、工资增长。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）46.79万元，比上年预算增加18.52万元，增长65.51%，主要原因是人员增加、公积金调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县交通运输综合行政执法大队一般公共预算基本支出596.53万元，其中：人员经费575.98万元，公用经费20.55万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）217.42万元，比上年预算增加53.7万元，增长32.80%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）178.35万元，比上年预算增加54.05万元，增长43.48%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）18.12万元，比上年预算减少5.44万元，下降23.09%，主要原因是奖金开前两项了。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）58.31万元，比上年预算增加16.48万元，增长39.40%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）35.07万元，比上年预算增加14.83万元，增长73.27%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.73万元，比上年预算增加0.12万元，增长19.67%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.79万元，比上年预算增加18.52万元，增长65.51%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）8.65万元，比上年预算增加3.3万元，增长61.68%，主要原因是人员增加、计划调整。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.44万元，比上年预算增加0.44万元，增长100%，主要原因是上年没有此项预算。

（一十）商品和服务支出（类）电费（款）0.95万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变动。

（一十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，

比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变动。

（一十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.86万元，比上年预算增加0.48万元，增长8.92%，主要原因是含有自有房屋取暖费。

（一十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算减少0.6万元，下降28.57%，主要原因是计划调整。

（一十四）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.29万元，比上年预算增加0.04万元，增长16%，主要原因是正常增长。

（一十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.56万元，比上年预算减少1.04万元，下降28.89%，主要原因是计划调整。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）21.03万元，比上年预算增加1.9万元，增长9.93%，主要原因是退休人员增加。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长10%，主要原因是退休人员增加。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县交通运输综合行政执法大队一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县交通运输综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出2.85万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.56万元，公务接待费0.29万元。比上年预算减少1万元，下降35.09%，主要原因是计划调整。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.29万元，比上年预算增加0.04万元，增长13.79%，主要原因是正常增长。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.56万元，比上年预算减少1.04万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有；公务用车运行维护费2.56万元，比上年预算减少1.04万元，下降40.63%，主要原因是计划调整。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县交通运输综合行政执法大队采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县交通运输综合行政执法大队固定资产金额47.94万元，其中：房屋1387平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县交通运输综合行政执法大队实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

一十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

一十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。