

**全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年
单位预算**

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1.全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年收支总表

2.全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入总表

3.全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年支出总表

4.全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款
收支总表

5.全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共
预算支出表

6.全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共
预算基本支出表

7.全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年政府性基
金预算支出表

8.全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年国有资本
经营预算支出表

9.全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年项目支出
表

10.全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年政府采购
支出表

11.全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年政府购买
服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担公路路政、道路运政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、交通工程质量监督管理等执法门类的行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

二、2023 年度主要工作任务

（一）货运车辆超限率 1%以下，非现场执法措施与成效再优化，实现对外连接公路和重点区域非现场卡点全覆盖。

（二）规范客运车辆营运；驾培、维修市场规范经营；实现处罚与教育相并行，严格与柔性并举。

（三）规范水上运输安全，保持水上安全无事故。

（四）提升工程质监、安全执法成效

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	667.54	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	83.59
		九、卫生健康支出	38.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	493.30
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	667.54	本年支出小计	667.54
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	667.54	支出总计	667.54

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	83.59	83.59				
20805	行政事业单位养老支出	83.59	83.59				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84				
210	卫生健康支出	38.08	38.08				
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08				
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66				
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
214	交通运输支出	493.30	493.30				
21401	公路水路运输	493.30	493.30				
2140112	公路运输管理	493.30	493.30				
221	住房保障支出	52.57	52.57				
22102	住房改革支出	52.57	52.57				
2210201	住房公积金	41.75	41.75				
2210202	提租补贴	10.82	10.82				
	合计	667.54	667.54				

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	667.54	一、本年支出	667.54
（一）一般公共预算拨款	667.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	83.59
		（九）卫生健康支出	38.08
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	493.30
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	52.57
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务利息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	667.54	支出总计	667.54

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	83.59	83.59	83.59		
20805	行政事业单位养老支出	83.59	83.59	83.59		
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	0.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	55.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	27.84		
210	卫生健康支出	38.08	38.08	38.08		
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	38.08		
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66	23.66		
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	13.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
214	交通运输支出	493.30	493.30	355.30	138.00	
21401	公路水路运输	493.30	493.30	355.30	138.00	
2140112	公路运输管理	493.30	493.30	355.30	138.00	
221	住房保障支出	52.57	52.57	52.57		
22102	住房改革支出	52.57	52.57	52.57		
2210201	住房公积金	41.75	41.75	41.75		
2210202	提租补贴	10.82	10.82	10.82		
	合计	667.54	667.54	529.54	138.00	

全椒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表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	523.64	523.64	
30101	基本工资	211.41	211.41	
30102	津贴补贴	10.44	10.44	
30107	绩效工资	136.51	136.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	55.67	
30109	职业年金缴费	27.84	27.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	23.66	
30111	公务员医疗补助缴费	13.92	13.92	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	41.75	41.75	
302	商品和服务支出	142.90	4.90	138.00
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.55		0.55
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	15.60		15.60
30215	会议费	0.75		0.75
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	20.18	4.18	16.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	0.72	0.72	
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30302	退休费	0.46	0.46	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合计		667.54	529.54	138.00

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算 支出表

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			

注：全椒县交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预 算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：全椒县交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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											

注：全椒县交通运输综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
全椒县交通运输综合行政执法大队_综合定额（事业）	台式计算机, 打印机, 净水机, 高拍仪等	4.00	4.00				
合计		4.00	4.00				

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：全椒县交通运输综合行政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，全椒县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年收支总预算 667.54 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入预算 667.54 万元，其中：本年收入 667.54 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 667.54 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 41.84 万元，下降 5.9%，下降原因主要是 2023 年人员减少 3 人，公用经费和人员经费支出相应减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年支出预算 667.54 万元，比 2022 年预算减少 41.84 万元，下降 5.9%，下降原因主要是 2023 年人员减少 3 人，公用经费和人员经费支出相应减少。其中，基本支出 667.54 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收

支预算 667.54 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 667.54 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 83.59 万元，占 12.52%；卫生健康支出 38.08 万元，占 5.7%；交通运输支出 493.3 万元，占 73.9%；住房保障支出 52.57 万元，占 7.88%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算支出 667.54 万元，比 2022 年预算减少 41.84 万元，下降 5.9%，主要原因：2023 年人员减少 3 人，公用经费和人员经费支出相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 83.59 万元，占 12.52%；卫生健康支出 38.08 万元，占 5.7%；交通运输支出 493.3 万元，占 73.9%；住房保障支出 52.57 万元，占 7.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）2023 年预算 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长原因主要是 2023 年增加 3 名退休人员。

2. 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）2023 年

预算 55.67 万元，比 2022 年预算增加 0.22 万元，增长 0.4%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 27.84 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，增长 0.43%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 23.66 万元，比 2022 年预算减少 13.77 万元，下降 36.79%，下降原因主要是上年公务员医疗补助放在事业单位医疗费里计算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 13.92 万元，比 2022 年预算增加 13.92 万元，增长原因主要是上年公务员医疗补助放在事业单位医疗费里计算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长原因主要是 2023 年增加 3 名退休人员。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023 年预算 493.3 万元，比 2022 年预算增加 493.3 万元，增长原因主要是预算项目名称调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 41.75 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万

元，增长 0.41%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 10.82 万元，比 2022 年预算增加 0.42 万元，增长 4.04%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

全椒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 667.54 万元，其中人员经费 529.54 万元，公用经费 138 万元。

（一）人员经费 529.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 138 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年预算安排政府采购支出 4 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长原因主要是 2022 年没有安排政府采购。其中，一般公共预算安排 4 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 138 万元，比 2022 年增加 19.2 万元，增长 16.16%，增长主要原因是预算增加执法车辆运行维护费。

（二）政府采购情况。

全椒县交通运输综合行政执法大队 2023 年各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，全椒县交通运输综合行政执法大队共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 11 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，全椒县交通运输综合行政执法大队 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**单位运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。