

沁阳市交通运输综合行政执法大队 2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市交通运输综合行政执法大队 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市交通运输综合行政执法大队 2023 年度预
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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市交通运输综合行政执法大队单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市交通运输综合行政执法大队是沁阳市交通运输局下属独立核算的二级机构， 内设8个机构：办公室、财务装备科、法制监察科、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、宋寨公路超限检测站。

（二）单位职责

主要职责：受市交通运输局委托， 以交通运输局名义行使全市范围内交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、出租车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、行政强制权、包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等工作。

二、沁阳市交通运输综合行政执法大队预算单位构成

本预算为沁阳市交通运输综合行政执法大队单位预算。

第二部分

沁阳市交通运输综合行政执法大队 2023年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1076.99万元，支出总计1076.99万元，与上年相比，收、支总计各下降154.21万元，下降12.53%。主要原因：本年度项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1076.99万元，其中：一般公共预算收入 1076.99万元；政府性基金预算收入0.00万元； 国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1076.99万元，其中：基本支出620.12万元，占57.58%；项目支出456.87万元，占42.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1076.99万元，政府性基金 收支预算0.00万元。 与上年相比，一般公共预算收支预算下降 154.21万元，下降12.53%，主要原因：项目支出减少； 政府性基金收支预算无变化。

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1076.99万元。其中 本年支出主要用于以下方面：交通运输支出1022.48万元，占 94.94% 。上年结转54.51万元， 共占5.06%。

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620.12万元，其中： 人员经费620.12万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元， 与上年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，公务用车运行维护费 0.00万元；与上年预算数相比无增加，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费0.00万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市交通运输综合行政执法大队按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为456.87万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出456.87万元，涉及项目4个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市交通运输综合行政执法大队固定资产总额934.38万元，其中，车辆137.09万元，办公设备782.81万元，专用设备14.48万元。车辆共有5辆，其中：执法执勤车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、执法工作经费：包括执法车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等执法工作产生的费用。执法工作经费由同级财政统筹落实，其中，省级从成品油价格和税费改革中央转移支付中安排一定执法工作经费，作为基数一次性补助市、县。以后年度工作经费标准若有调整，全部由地方政府统筹解决，省级不再安排。

附件：沁阳市交通运输综合行政执法大队2023年度单位
预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市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	1022.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	834.12	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	1076.99
		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	1022.48	本年支出合计	1076.99
上年结转结余	54.51		
收入总计	1076.99	支出总计	1076.99

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	1076.99	1076.99	0.00	0.00	0.00	1022.48	1022.48	834.12									54.51	54.51				
505003	沁阳市交 通运输综 合行政执 法大队	1076.99	1076.99	0.00	0.00	0.00	1022.48	1022.48	834.12									54.51	54.51				

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市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	1076.99	620.12	620.12			456.87	405.87	51.00
			505003	沁阳市交通运输综合行政执法大队	1076.99	620.12	620.12			456.87	405.87	51.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	1076.99	620.12	620.12			456.87	405.87	51.00

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安				
收入合计	1076.99	支出合计	1076.99	1076.99	834.12					
一、本年收入	1022.48	一、本年支出	1022.48	1022.48	834.12					
（一）一般公共预算拨款	1022.48	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	834.12	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	54.51	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	54.51	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（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	1022.48	1022.48	834.12					
		（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								

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安				
		（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	54.51	54.51						

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市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
							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			
类	款	项		合计	1076.99	620.12	620.12				456.87	405.87	51.00
			505003	沁阳市交通运输综合行政执法大队	1076.99	620.12	620.12				456.87	405.87	51.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	1076.99	620.12	620.12				456.87	405.87	51.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市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				620.12	620.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	478.34	478.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141.78	141.78	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市交通运输综合行政执法大队

单位： 万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			620.12	620.12							
	505003	沁阳市交通运输综合行政执法大队	620.12	620.12							
沁阳市交通 运输综合行 政执法大队	人员类	差供单位定向补助（工资）	478.34	478.34							
		差供单位定向补助（社保）	141.78	141.78							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市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。

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市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		
			456.87	402.36			54.51				
	505003	沁阳市交通运输 综合行政执法大队	456.87	402.36			54.51				
其他运转类	交通执法经费（焦财预【2016 】69号）	沁阳市交通运输 综合行政执法大队	214.00	214.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市交通运输 综合行政执法大队	137.36	137.36							
其他运转类	交通执法工作经费（上年结 转）	沁阳市交通运输 综合行政执法大队	54.51				54.51				
特定目标类	沁阳市交通运输应急平台数据 整合项目	沁阳市交通运输 综合行政执法大队	51.00	51.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
505003	沁阳市交通运输综合行政执法大队	456. 87	456. 87										
41088223000 0000005633	交通执法经费（焦财预【2016】69号）	214. 00	214. 00			成本控制率	≤100%	实有行政人员	73	促进沁阳经济	≥90%	人民群众出	≥90%
								系统正常运行率	100%	为全市道路运输提供保障	≥90%	行	
								2023年度	12	保障道路安全畅通	≥95%		
41088223000 0000006019	运转保障经费	137. 36	137. 36			成本控制率	≤100%	实有行政人员	73人	经济效益指标	100%	服务对象满意度指标	≥95%
						全市道路执法保障	≥90%	系统正常运行率	100%	社会效益指标	≥95%		
								2023年度	12月	生态效益指标	≥95%		
41088223000 0000046312	交通执法工作经费（上年结转）	54. 51	54. 51			成本控制率	≤100%	实有编制人员	73	促进沁阳经济	≥90%	在职人员	≥73%
								系统正常运行率	100%	为全市交通管理做好服务	≥90%		
								2023年度	12个月	保障机关正常运转	100%		
41088223000 0000006023	沁阳市交通运输应急平台数据整合项目	51. 00	51. 00			控制在预算成本内	≤51万元	应急平台数据整合	1个	对交通发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
						对车辆进行执法数据采	≥90%	确保设备全年正常运行	正常	提高交通舆情指挥能力	≥95%		
								维修及时率	≥90%	有效提高公路生命周期	明显		