

新绛县交通运输综合行政执法队 2023 年度单位预算

目 录

第一部分	概况	1
一、	本单位职责	2
二、	机构设置情况	2
第二部分	2023 年度单位预算报表	
一、	2023 年预算收支总表	2
二、	2023 年预算收入总表	4
三、	2023 年预算支出总表	5
四、	2023 年财政拨款收支总表	6
五、	2023 年一般公共预算支出预算表	7
六、	2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、	2023 年政府性基金预算收入预算表	9
八、	2023 年政府性基金预算支出预算表	9
九、	2023 年国有资本经营预算收支预算表	9
十、	2023 年“三公”经费支出预算表	10
十一、	2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	10
第三部分	2023 年度单位预算情况说明	11

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因·····	11
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	11
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	12
四、政府采购情况·····	12
五、绩效管理情况·····	12
六、国有资产占有使用情况·····	13
七、其他说明·····	13
（一）政府购买服务指导性目录·····	13
（二）其他·····	13
第四部分 名词解释·····	13

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于公路路政管理、道路运政管理、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、水路交通管理和民航机场管理等交通运输工作的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

(二)以县交通运输局名义，监督、指导、协调、行使县域范围内交通运输综合行政执法工作。

(三)综合行使县域行政区域内农村公路的公路路政管理、道路运政管理、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、水路交通管理等方面的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制(普通国省干线公路的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制待省市移交文件下发后定)。

(四)受理并依法查处涉及交通运输行政处罚、行政强制方面的群众举报重要线索和重大上访案件，负责全县重大交通运输违法、违规案件及跨区域案件的查处协调工作。

(五)落实上级部门部署的执法行动，并组织监督、协调、指导、实施。

(六)完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

新绛县交通运输综合行政执法队内设综合办公室、审管处置室、路政分队、运政分队、综合分队、5个室办。

第二部分 2023 年度单位预算报表

一、2023 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2023 年	项目	2023 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	181.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.20	5.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.12	2.12	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	170.64	170.64	

		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.90	3.90	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	181.86	本年支出合计	181.86	181.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	181.86	支出总计	181.86	181.86	

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入				上年结转	
支出功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	181.86	181.86				
208	[208]社会保障和就业支出	5.20	5.20				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	5.20	5.20				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20				
210	[210]卫生健康支出	2.12	2.12				
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.12	2.12				
214	[214]交通运输支出	170.64	170.64				
21401	[21401]公路水路运输	170.64	170.64				
2140112	[2140112]公路运输管理	36.96	36.96				
221	[221]住房保障支出	3.90	3.90				
22102	[22102]住房改革支出	3.90	3.90				
2210201	[2210201]住房公积金	3.90	3.90				

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、2023年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	[208]社会保障和就业支出	5.20		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	5.20		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
210	[210]卫生健康支出	2.12		
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.12		
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.12	2.12	
214	[214]交通运输支出	170.64		
21401	[21401]公路水路运输	170.64		
2140112	[2140112]公路运输管理	36.96	36.96	
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	133.68		133.68
221	[221]住房保障支出	3.90		
22102	[22102]住房改革支出	3.90		
2210201	[2210201]住房公积金	3.90	3.90	
合计		181.86	48.18	133.68

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	181.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.20	5.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.12	2.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	170.64	170.64		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.90	3.90		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	181.86	本年支出合计	181.86	181.86		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	181.86	支出总计	181.86	181.86		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	[208]社会保障和就业支出	5.20	5.20	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	5.20	5.20	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
210	[210]卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.12	2.12	
214	[214]交通运输支出	170.64	36.96	133.68
21401	[21401]公路水路运输	170.64	36.96	133.68
2140112	[2140112]公路运输管理	36.96	36.96	
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	133.68		133.68
221	[221]住房保障支出	3.90	3.90	

22102	[22102]住房改革支出	3.90	3.90	
2210201	[2210201]住房公积金	3.90	3.90	
	合计	181.86	48.18	133.68

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	46.39	
基本工资	19.02	
津贴补贴	2.38	
奖金	1.60	
绩效工资	11.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	
职工基本医疗保险缴费	2.12	
其他社会保障缴费	0.33	
住房公积金	3.90	
商品和服务支出	1.79	
办公费	0.80	
工会经费	0.34	
福利费	0.65	
合计	48.18	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、2023 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
		0
合计		0

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

说明：我单位 2023 年无政府性基金预算收入。

八、2023 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
	合计	0	0	0

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

说明：我单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
		0		类			0
合计		0		合计			0

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

说明：我单位 2023 年无国有资本经营预算收入和支出。

十、2023 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	0.28
公务用车购置及运行费	3.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.30
合计	3.58

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
新绛县交通运输综合行政执法队	0
部门合计	0

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

说明：我单位 2023 年无机关运行经费。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

新绛县交通运输综合行政执法队 2023 年收支预算 181.86 万元，收入全部为一般公共预算收入 181.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5.2 万元、卫生健康支出 2.12 万元、交通运输支出 170.64 万元、住房保障支出 3.9 万元。

（二）一般公共预算支出情况

新绛县交通运输综合行政执法队 2023 年一般公共预算支出预算 181.86 万元，

1、2023 年基本支出 48.18 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是 2023 年工资基数增加，相对应的工资福利支出增加。

2、2023 年项目支出 133.68 万元。

（三）2022 年政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支预算表均为零，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 3.58 万元，比 2022 年减少 0.72 万元，原因是单位节能减排。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年相同；公务接待费 0.28 万元，

比上年增加 0.28 万元，公务用车运行维护费 3.3 万元，比上年减少 1 万元；公务用车购置费 0 元，与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 9.3159 万元，其中：政府采购货物预算 4.6159 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.7 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年新绛县交通运输综合行政执法队实行绩效管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 133.68 万元。

2、绩效目标情况

(1) 2023 年执法经费.保障单位人员基本工资、养老保险、医疗保险、取暖费等工资福利支出；工作场所正常供水、办公用品和办公设备的购置；办公用房的维修；客货维驾室的巡查及时完成。

(2) 2023 年柴油货车和散装物料运输车污染治理专项费用。为了打赢蓝天保卫战，深入学习习近平总书记关于生态精神文明建设的重要思想。

(3) 2023 年铁路沿线安全及环境治理专项费用。为了加强铁路安全管理保障铁路运输安全畅通保护人身安全和财产

安全。

(4) 2023 年违章和事故机动车辆保管费。为了确保违章和事故车辆的财产安全，有效维护全县交通秩序。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2023 年新绛县交通运输综合行政执法队有车辆 4 辆，其中：领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆。

2、房屋情况

新绛县交通运输综合行政执法队属预算事业单位使用的办公用房为上级主管部门新绛县交通运输局的办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况。

七、新绛县交通运输综合行政执法队和局属预算事业单位现有价值 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）。

八、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录：无

(二) 其他：无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。