

2023年卢氏县交通运输综合行政执法大队单位预算公开

目录

第一部分卢氏县交通运输综合行政执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县交通运输综合行政执法大队2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县交通运输综合行政执法大队2023年度单位预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县交通运输综合行政执法大队概况

一、卢氏县交通运输综合行政执法大队主要职责

卢氏县交通运输综合行政执法大队的主要职责是：

(一) 承担县域内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督、管理出租车、网约车等执法门类中的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查行政强制等综合行政执法工作；

(二) 负责打击非法营运和与之对应的运输市场秩序安全生产等监管职责,承担辖区内货运源头治超及车辆超限超载治理工作；

(三) 负责交通运输综合行政执法案件法律审核行政诉讼及全县交通运输综合行政执法领域人才队伍建设等相关工作。

二、机构设置

下设办公室、法规股、案件处理室、指挥中心、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、执法七中队、杜关超限检测站,共12个职能科室。

三、卢氏县交通运输综合行政执法大队预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定,本预算为卢氏县交通运输综合行政执法大队单位预算。

第二部分

卢氏县交通运输综合行政执法大队2023年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队2023年收入总计1230.64万元，支出总计1230.64万元，与2022年预算相比，收入减少65.98万元，减少5.36%。主要原因是：工资福利支出、公用经费支出收入减少；支出减少65.98万元，减少5.36%。主要原因是：部分人员退休，相应的人员工资福利支出、公用经费支出收入减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队2023年收入合计1230.64万元，其中：一般公共预算收入1230.64万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队2023年支出合计1230.64万元，其中：基本支出847.64万元，占68.88%；项目支出383万元，占31.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算收支预算1230.64万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少65.98万元，减少5.36%，主要原因：部分人员退休，相应的人员工资福利支出、公用经费支出

收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1230.64 万元。其中基本支出 847.64 万元，占 68.88%；项目支出 383 万元，占 31.12%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.44 万元，占 8.08%；卫生健康支出 48.11 万元，占 3.91%；交通运输支出 1010.61 万元，占 82.12 %，住房保障支出 72.49 万元，占 5.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏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年初预算为 847.64 万元。其中：人员经费支出 840.14 万元，占 99.12%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、福利费、基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、住房公积金；公用经费支出 7.51 万元，占 0.88%，主要包括：工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少33万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于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。预算数比2023年持平。主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2023持平。主要原因是：执法大队无接待任务。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于开展工作所需购置公务用车，比2022年减少12万元，主要原因是：因单位经费紧张，暂未考虑该项支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2022年减少21万元，主要原因是：因单位经费紧张，暂未考虑该项支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队2023年政府性基金预算支出0万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卢氏县交通运输综合行政执法大队 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年持平，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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)绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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 383 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 383 万元，支出项目共 4 个，支出总额 383 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 223 万元。2023 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 383 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县交通运输综合行政执法大队负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：非税专项业务费 60 万元，豫财预（2022）128 号提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付预算 10 万元，豫财建（2016）36 号交通运输执法经费（基数）90 万元，豫财建（2016）36 号交通运输执法经费 223 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，单位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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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：卢氏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：卢氏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	1,230.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,170.64	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	99.44
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	48.11
		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	1,010.61
		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	72.49
		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	1,230.64	本年支出合计	1,230.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,230.64	支出总计	1,230.64

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县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	本年收入										上年结转结余						
			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	1,230.64	1,230.64	1,230.64	1,170.64														
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	1,230.64	1,230.64	1,230.64	1,170.64														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏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	1,230.64	847.64	827.96	2.79	16.89		383.00	70.00	313.00
			201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	1,230.64	847.64	827.96	2.79	16.89		383.00	70.00	313.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65	96.65	96.65						
208	08	01		死亡抚恤	2.79	2.79		2.79					
210	11	02		事业单位医疗	48.11	48.11	48.11						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,010.61	627.61	610.72		16.89		383.00	70.00	313.00
221	02	01		住房公积金	72.49	72.49	72.49						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏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	1,230.64	一、本年支出	1,230.64	1,230.64	1,170.64		
（一）一般公共预算拨款	1,230.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,170.64	（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	99.44	99.44	99.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.11	48.11	48.11		
		（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	1,010.61	1,010.61	950.61		
		（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	72.49	72.49	72.49		
		(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:	1,230.64	支出合计	1,230.64	1,230.64	1,170.64		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏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	1,230.64	847.64	827.96	2.79	16.89		383.00	70.00	313.00
			201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	1,230.64	847.64	827.96	2.79	16.89		383.00	70.00	313.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65	96.65	96.65						
208	08	01		死亡抚恤	2.79	2.79		2.79					
210	11	02		事业单位医疗	48.11	48.11	48.11						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,010.61	627.61	610.72		16.89		383.00	70.00	313.00
221	02	01		住房公积金	72.49	72.49	72.49						

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：卢氏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				847.64	840.14	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.65	96.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.79	2.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.31	45.31	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.38	9.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.29	375.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.64	6.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.45	40.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.50	56.50	
	绩效工资	50501	工资福利支出	131.83	131.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.51		7.51
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.49	72.49	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,230.64	1,230.64	1,170.64										
201002		卢氏县交通运输综合行政执法大队				1,230.64	1,230.64	1,170.64										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.65	96.65	96.65										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.79	2.79	2.79										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.11	48.11	48.11										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.38	9.38	9.38										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	375.29	375.29	375.29										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.64	6.64	6.64										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.45	40.45	40.45										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	188.33	188.33	188.33										
302	28	工会经费	505	02	商品和服	7.51	7.51	7.51										

					务支出												
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	326.00	326.00	313.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.49	72.49	72.49									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏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	

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。

注：我单位本年没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏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								

注：我单位本年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称： 卢氏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		
			383.0	383.0							
	201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	383.0	383.0							
其他运转类	(非税) 专项业务费	卢氏县交通运输综合行政执法大队	60.0	60.0							
其他运转类	豫财预(2022)128号提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算	卢氏县交通运输综合行政执法大队	10.0	10.0							
特定目标类	豫财建(2016)36号交通运输执法经费(基数)	卢氏县交通运输综合行政执法大队	90.0	90.0							

特定目标类	豫财建 (2016) 36 号交通运输 执法经费	卢氏县交通 运输综合行 政执法大队	223.0	223.0								
-------	-----------------------------------	-------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 11 表

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

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
201		383.0	383.0										
201002	卢氏县交通 运输综合行 政执法大队	383.0	383.0										
41122423000000006803	（非税）专 项业务费	60.0	60.0				执法工作达 标率	≥ 95%	确保执法工 作有序开展	好	群众满意度	≥95%	

								及时发放协管人员工资	及时发放			职工满意度	≥95%	
								加强协管人员管理	按时出勤					
								协管人员 10 人	10 人					
								开展执法活动	≥ 300 天					
								及时支付单位开支的资金	及时					
411224230000000029603	豫财预(2022)128号提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算	10.0	10.0					加强协管人员管理	按时出勤	确保执法工作有序开展	好	职工满意度	≥95%	
									按月发放协管工资	及时发放				
									协管 10 人	10 人				
411224230000000018818	豫财建(2016)36号交通运输执法经费	223.0	223.0											
411224230000000026413	豫财建(2016)36号交通运输执法经费(基数)	90.0	90.0					所有资金支付及时	及时	保证工作正常开展	正常	职工满意度	≥95%	
									开展执法活动	≥ 300 天				
									执法活动达标率	≥ 95%				
201		313.0	313.0											
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	313.0	313.0											

411224230000000018817	豫财建 (2016) 36 号交通运输 执法经费	223.0	223.0										
411224230000000026411	豫财建 (2016) 36 号交通运输 执法经费 (基数)	90.0	90.0				开展执法活 动	≥ 300 天	保证工作正 常开展	正常	职工满意度	≥95%	
							执法工作达 标率	≥ 95%					
							所有资金支 付及时	及时					