

尖扎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 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

尖扎县交通运输综合行政执法大队，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县交通运输局。统一社会信用代码证书：12632322MB1A962508；法定代表人：公保当知。

单位主要职责：（一）宣传贯彻执行公路管理的法律、法规；

（二）保护和管理公路路产；

（三）实施公路路政巡查；

（四）管理公路两侧建筑控制区；

（五）维持公路养护作业现场秩序；

（六）依法查处违法路政管理法律、法规的行为；

（七）法律、规定的其他职责；

（八）为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，行业调查与统计，汽车维修经营许可与资质管理。

## 二、机构设置

我单位内设机构 6 个，具体为：综合室、案件处理室。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：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	299.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	52.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.44
		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	200.84
		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	18.46
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>299.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>299.62</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>299.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>299.62</b>

单位公开表 2

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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
合 计		299.62		299.62								
022	尖扎县交通运输局	299.62		299.62								
022002	尖扎县交通运输综合行政执法大队	299.62		299.62								

单位公开表 3

## 支出总表

金额单位：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		299.62	294.62	5.00			
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88				
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.78	20.78				
210	卫生健康支出	27.44	27.44				
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44				
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66				
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78				
214	交通运输支出	200.84	195.84	5.00			
21401	公路水路运输	200.84	195.84	5.00			
2140112	公路运输管理	200.84	195.84	5.00			
221	住房保障支出	18.46	18.46				
22102	住房改革支出	18.46	18.46				
2210201	住房公积金	18.46	18.46				

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	299.62	一、本年支出	299.62	299.62	
一般公共预算拨款收入	299.62	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	52.88	52.88	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	27.44	27.44	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	200.84	200.84	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	18.46	18.46	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	299.62	支出总计	299.62	299.62	

单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>299.62</b>	<b>294.62</b>	<b>5.00</b>
208			社会保障和就业支出	52.88	52.88	
	05		行政事业单位养老支出	52.88	52.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	
		99	其他行政事业单位养老支出	20.78	20.78	
210			卫生健康支出	27.44	27.44	
	11		行政事业单位医疗	27.44	27.44	
		02	事业单位医疗	9.66	9.66	
		03	公务员医疗补助	17.78	17.78	
214			交通运输支出	200.84	195.84	5.00
	01		公路水路运输	200.84	195.84	5.00
		12	公路运输管理	200.84	195.84	5.00
221			住房保障支出	18.46	18.46	
	02		住房改革支出	18.46	18.46	
		01	住房公积金	18.46	18.46	

单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>294.62</b>	<b>285.08</b>	<b>9.54</b>
301			工资福利支出	256.47	256.47	
	01		基本工资	51.06	51.06	
	02		津贴补贴	49.88	49.88	
	07		绩效工资	68.01	68.01	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	21.40	
	09		职业年金缴费	10.70	10.70	
	10		职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	

	11	公务员医疗补助缴费	11.89	11.89	
	12	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
	13	住房公积金	18.46	18.46	
	99	其他工资福利支出	11.02	11.02	
302		商品和服务支出	9.54		9.54
	01	办公费	0.99		0.99
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	0.59		0.59
	07	邮电费	0.79		0.79
	11	差旅费	1.98		1.98
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	17	公务接待费	0.22		0.22
	28	工会经费	2.84		2.84
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	28.61	28.61	
	02	退休费	20.78	20.78	
	05	生活补助	1.94	1.94	
	07	医疗费补助	5.89	5.89	

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.27		4.08		4.08	0.19	1.42		1.20		1.20	0.22



## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

### **第三部分 单位预算情况说明**

#### **一、关于尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎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。收入包括：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。尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年收支总预算 299.62 万元。

#### **二、关于尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入预算情况说明**

尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入预算 299.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 299.62 万元，占 100%。

#### **三、关于尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年支出预算情况说明**

尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年支出预算 299.62 万元，其中：基本支出 294.62 万元，占 98.33%；项目支出 5 万元，占 1.67%。

#### **四、关于尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总预算 299.62 万元，比上年增加 25.84 万元，主要是本年将各项社保费和住房公积金等缴费基数上调所导致。收入包括：一般公共预算

算拨款 299.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.88 万元，卫生健康支出 27.44 万元，交通运输支出 200.84 万元，住房保障支出 18.46 万元。

## 五、关于尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 299.62 万元，比上年增加 25.84 万元，主要是本年将各项社保费和住房公积金等缴费基数上调所导致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 52.88 万元，占 17.65%；卫生健康支出 27.44 万元，占 9.16%；交通运输支出 200.84 万元，占 67.03%；住房保障支出 18.46 万元，占 6.16%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 21.4 万元，比上年增加 4.94 万元，增长 30.01%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调所致。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 10.7 万元，比上年增加 2.47 万元，增长 30.01%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数上调所致。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为20.78万元，比上年增加3.68万元，增长21.52%。主要是本年退休人员统筹外经费调整和退休人员退休补贴增加所致。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为9.66万元，比上年增加9.19万元，增长106.98%。主要是本年将行政事业人员缴纳的事业单位医疗保险缴费基数上调所致。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为17.78万元，比上年减少2.62万元，下降12.84%。主要是本年将行政事业人员缴纳的公务员医疗补助缴费基数调整所致。

6、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）2023年预算数为200.84万元，比上年增加20.85万元，增长11.59%。主要是本年将事业人员缴纳的失业保险和工伤保险、单位残疾人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科目所致。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为18.46万元，比上年增加2.11万元，增长12.91%。主要是本年将在职人员缴纳的住房公积金缴费基数上调所致。

## **六、关于尖扎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情况说明**

尖扎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 294.62 万元，其中：

**人员经费** 285.08 万元，主要包括：基本工资 51.06 万元、津贴补贴 49.88 万元、绩效工资 68.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.4 万元、职业年金缴费 10.7 万元、职工基本医疗保险缴费 9.66 万元、公务员医疗补助缴费 11.89 万元、其他社会保障缴费 4.4 万元、住房公积金 18.46 万元、其他工资福利支出 11.02 万元、退休费 20.78 万元、生活补助 1.94 万元、医疗费补助 5.89 万元；

**公用经费** 9.54 万元，主要包括：办公费 0.99 万元、水费 0.3 万元、电费 0.59 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 1.98 万元、维修（护）费 0.4 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 2.84 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

## **七、关于尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.42 万元，比上年减少 2.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，减少 2.88 万元；公务接待费 0.22 万元，增加 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

## **八、关于尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年政府性基**

## 金预算支出情况的说明

尖扎县交通运输综合行政执法大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县交通运输综合行政执法大队为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

#### (二) 政府采购安排情况。

2023 年尖扎县交通运输综合行政执法大队各单位无政府采购预算。

#### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县交通运输综合行政执法大队共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### (四) 绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县交通运输综合行政执法大队预算均实行绩效管理，涉及项目 3 个，一般公共预算当年拨款 5 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
632322 23T000 001897	1.00	落实公路巡查职责，确保县乡公路安全畅通。及时有效预防、制止、	产出指标	数量指标	加强巡查公路公里数	≥	695.029	公里
				质量指标	公路通畅通率	≥	96	%

444-保障公路路产路权		查处各类损（破）坏、污染、侵占公路的违法行为，切实加强公路路政管理，保护路产、维护路权，保障公路安全、完好和畅通。	效益指标	时效指标	每月公路巡查天数	≥	8	天	
				社会效益指标	改善农村公路通行条件，方便广大群众出行提升	≥	95	%	
					生态效益指标	降低公路损坏破坏率	≥	10	%
					可持续影响指标	持续提高群众爱路护路意识、保护公路附属设施的意识率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意程度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	保障公路路产路权	≥	10000	元
632322 23T000 001897 452-治理货运车辆超限超载工作	2.00	按照政府主导、企业负责、部门共管、行业监督的工作格局和“立足源头、依法严管、标本兼治、长效治理”的原则，严厉打击违法超限超载运输行为，重点加强对货物运输企业、货运单位的监管，坚持管车、管人，全面推进和推动货运源头治超工作上台阶。	产出指标	数量指标	加强货运源头企业巡查力度	≥	4	家	
				质量指标	全县公路超限率严格控制率	≥	2	%	
				时效指标	超限超载车辆的查处率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	改善因超限超载造成的公路损坏率	≥	100	%	
				生态效益指标	治理超限超载车辆减少对公路、桥梁生态环境破坏率	≥	92	%	
				可持续影响指标	公路运行安全状况提升	≥	92	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
			成本指标	经济成本指标	治理超限超载	≥	3	万元	
632322 23T000 001897 465-严厉打击非法营运	2.00	为了维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输的健康发展，深入开展扫黑除恶常态化斗争，巩固打击黑车成果。”	产出指标	数量指标	宣传非法营运行为的危害	≥	8	起	
				质量指标	对非法营运车辆的整治率	≥	90	%	
				时效指标	保证合法营运车辆正常运行天数	≥	1	年	
			效益指标	社会效益指标	集中打击、整治减少因违法行为造成的损害，促进我县道路运输安全生产	≥	85	%	

				形势持续稳定发展率			
			可持续影响指标	打击非法营运车辆维护道路运输市场秩序	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众打击非法营运车辆满意度	≥	90	%
		成本指标	经济成本指标	打击非法运营车辆治理违法违章整治工作	≥	3000 0	元



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（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”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 三、支出科目类

**（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（六）交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

#### 四、部门专业类名词

尖扎县交通运输综合行政执法大队无解释的专业类名词。