

彭阳县交通运输综合执法大队  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

县交通运输综合执法大队以彭阳县交通运输局名义统一行使公路路政、道路运政、工程质量监督管理及安全生产监督管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

本单位下设综合办公室、法制督查室、综合业务室、综合执法一中队、综合执法二中队、综合执法三中队，共六个职能股室。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县交通运输综合执法大队部门预算包括：彭阳县交通运输综合执法大队本级预算。

# 彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	7324288.81	一、本年支出	7324288.81	7324288.81	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7324288.81	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	7324288.81	（二）外交支出			
		（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	850338.43	850338.43	

		(九) 卫生健康支出	329577.92	329577.92	
		(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	5302681.26	5302681.26	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	841691.20	841691.20	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	7324288.81	<b>支出总计</b>	7324288.81		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	机关事业单位离退休	1936.71	1424.80	1424.80		-511.91	-26.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655580.08	565358.67	565358.67		-90221.41	-13.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301963.60	283554.96	283554.96		-18408.64	-6.1%
2101102	事业单位医疗	248675.11	311910.46	311910.46		63235.35	25.43%
2101103	公务员医疗补助	52382.44	17667.46	17667.46		-34714.98	-66.27%
2140112	公路运输管理	4321982.19	5302681.26	4502681.26	800000.00	980699.07	22.69%
2210201	住房公积金	575605.55	456891.20	456891.20		-118714.35	-20.62%
2210203	购房补贴	241106.20	384800.00	384800.00		143693.80	59.59%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6524288.81	6524288.81	105800.00
301	一、工资福利支出	6349638.81	6349638.81	
30101	基本工资	1707472.00	1707472.00	
30102	津贴补贴	1069540.97	1069540.97	
30103	奖金	1058845.00	1058845.00	
30107	绩效工资	853580.00	853580.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565358.67	565358.67	
30109	职业年金缴费	283554.96	283554.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	311910.46	311910.46	
30111	公务员医疗补助缴费	19092.26	19092.26	
30112	其他社会保障缴费	23393.29	23393.29	
30113	住房公积金	456891.20	456891.20	
302	二、商品和服务支出	105800.00		105800.00
30201	办公费	10000.00		10000.00

30231	公务用车运行维护费	95000.00		95000.00
30299	其他商品和服务支出	800.00		800.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>68850.00</b>	<b>68850.00</b>	
30302	退休费	65600.00	65600.00	
30305	生活补助	3250.00	3250.00	



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年决算数					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
79500.00		79500.00		79500.00		77562.00		77562.00		77562.00		155000.00		155000.00		155000.00	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7324288.81	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7324288.81	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	7324288.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7324288.81
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7324288.81	本年支出合计	7324288.81

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7324288.81	支出总计	7324288.81

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
7324288.81	7324288.81	7324288.81													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	1424.80		1424.80						
2080505	565358.67		565358.67						
2080506	283554.96		283554.96						
2101102	311910.46		311910.46						
2101103	17667.46		17667.46						
2140112	5302681.26		5302681.26						
2210201	456891.20		456891.20						
2210203	384800.00		384800.00						

# 彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年财政拨款收入预算 7,324,288.81 元，其中：本年收入 7,324,288.81 元，包括一般公共预算拨款 0 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 7,324,288.81 元，包括：社会保障和就业支出 850,338.43 元、卫生健康支出 329,577.92 元、交通运输支出 530,2681.26 元、住房保障支出 841,691.20 元。

## 二、关于彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,524,288.81 元，其中：本年收入安排支出 6,524,288.81 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数增减少 803,657.09 元，下降 12.32%。

人员经费 6,418,488.81 元，主要包括：基本工资 1,707,472.00 元、津贴补贴 1,069,540.97 元、奖金 1,058,845.00 元、绩效工资 853,580.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 565,358.67 元、职业年金缴费 283,554.96 元、城镇职工基本医疗保险缴费 311,910.46 元、公务员医

疗补助缴费 19,092.26 元、其他社会保障缴费 23,393.29 元、住房公积金 456,891.20 元、退休费 65,600.00 元、生活补助 3250.00 元；

公用经费 10.58 万元，主要包括：办公费 10,000.00 元、公务用车运行维护费 95,000.00、其他商品和服务支出 800.00 元。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 800,000.00 元，其中：本年收入安排支出 800,000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 800,000.00 元，比 2022 年决算数减少 100,000.00 元，下降 11.11%。主要用于保障单位正常运转及行政执法工作的顺利开展。

## **三、关于彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 155,000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 155,000.00 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 75,500.00 元，其中：公务用车运行费增加 75,500.00 元，主要原因行政执法任务日益繁重，加之车辆老化严重，维修费用增加。



#### **四、关于彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年收入总预算 7,324,288.81 元，其中：本年收入 7,324,288.81 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7,324,288.81 元，其中：本年支出 7,324,288.81 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7,324,288.81 元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 7,324,288.81 元，占 100%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费**

2023 年，彭阳县交通运输综合执法大队本级的单位运行经费财政拨款预算 905,800.00 元，比 2022 年预算减少 100,000.00 元，减少 9.94 %。主要原因是：执法辅助经费项目减少。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年，彭阳县交通运输综合执法大队政府采购预算 37,710.00 元，其中：政府采购货物预算 37,710.00 元。

##### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，彭阳县交通运输综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 1,333.92 平方米，价值 2,375,765.67 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 535,652.72 元；办公家具价值 261,532.00 元；其他资产价值 957,335.50 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1,333.92 平方米，价值 2,375,765.67 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 535,652.72 元；办公家具价值 261,532.00 元；其他资产价值 957,335.50 元。

#### （四）预算绩效情况

彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 800,000.00 元，主要用于保障单位正常运转及行政执法工作的顺利开展。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 彭阳县交通运输综合执法大队 2023 年部门预算—— 名词解释

一、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。