岳阳县交通运输综合行政执法大队2023年度

单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行国家、省、市、县和上级交通主管 部门有关交通运输行政执法（含公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验和监督管理等）的方针、政策和法律法规规章；参与拟订全县交通运输综合行政执法相关的地方性法规、规章和规范性文件草案；参与编制全县交通运输综合行政执法规划；拟定全县交通秀输综合行政执法工作计划，并组织实施。

2、依法行使有关法律法规赋予的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验和监督管理等交通运输领域的行政处罚权以及与行政强制处罚相关的行政检查、行政强制 权等行政执法职能。

3、负责全县交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法制定全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规定并组织实施；负责全县重大复杂交通运输违法案件、跨 乡镇交通运输违法案件；承担交通运输综合行政执法有关信 访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理等工作。

4、负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆 超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。

5、组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。

6、参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、城市客运行业质量信誉考核工作。

7、参与全县节假曰运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作

8、承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

1.根据上述职责，交通运输综合行政执法大队设以下4个股室和中队：综合室、执法协调股、运政执法中队、路政执法中队。本单位纪检、组织人事和党建由县交通运输局统筹管理。现有全额拨款事业编制15名，设大队长1名，副大队长3名。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算311.84万元，其中，一般公共预算拨款272.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。上年结转39.17万元，收入较去年增加49.51万元，主要是因为项目资金预算拨款增加。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算311.84万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出14.48万元，卫生健康支出8.09万元，交通运输支出279.04万元，住房保障支出10.22万元。支出较去年增加49.51万元，其中基本支出减少21.75万元，项目支出增加27.76万元。其中基本支出较上年减少主要是因为减少了无编人员预算拨款，项目支出增加主要是因为增加了项目资金预算拨款。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算311.84万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.48万元，占4.65%；卫生健康支出8.09万元，占2.59%；交通运输支出279.04万元，占89.48%；住房保障支出10.22万元，占3.28%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为186.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为125.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出125.76万元，主要用于公路巡查及公路执法等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.86万元，比上一年增加8.76万元，增加108.14%，主要原因是本单位本年度业务范围扩大。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，因公出国（境）费0万元，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，公务用车运行费0万元。比上一年增加0.6万元，增加100%，主要原因是本单位本年度业务范围扩大。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算0.56万元，拟召开6次会议，人数84人，内容为路政巡查与执法、路域环境整治等相关法律法规；2023年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2023年度本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为311.84万元，其中，基本支出186.08万元，项目支出125.76万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附附件：岳阳县交通运输综合行政执法大队预算公开表格