

新野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 新野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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新野县交通运输综合行政执法大队2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新野县交通运输综合行政执法大队2023年部门预算表

一、2023年单位收支总体情况表；

二、2023年单位收入总体情况表；

三、2023年单位支出总体情况表；

四、2023年财政拨款收支总体情况表；

五、2023年一般公共预算支出情况表；

六、2023年一般公共预算基本支出表；

七、2023年支出经济分类汇总情表；

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

九、2023年政府性基金预算支出情况表；

十、2023年项目支出预算表；

十一、2023年单位整体绩效目标表；

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县交通运输综合行政执法大队 2023 年概况

一、 主要职责

具体负责辖区内道路交通安全监督检查和行政执法工作；负责县内货运源头治超工作；依法行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通建设工程质量监督管理等执法门类中的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。

二、 内设机构设置情况

新野县交通运输综合行政执法大队内设机构 9 个，包括：办公室、执法监督监察室、行政法规股、安全保卫股、后勤装备股、治超管理股、财务股、流动治超中队、执法中队。

三、 部门所属预算单位构成情况

新野县交通运输综合行政执法大队预算包括本级预算。

第二部分

新野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

新野县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入总计 706.40 万元，支出总计 706.40 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 260.10 万元，下降 26.90%。变化原因主要是：主要是加强了对费用的管理和控制，有效的厉行节约减少了不必要的费用支出。

二、收入预算总体情况说明

新野县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入合计 706.40 万元，其中：一般公共预算 706.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县交通运输综合行政执法大队 2023 年支出合计 706.40 万元，其中：基本支出 706.40 万元，占总支出的 100%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野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 706.40 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 260.10 万元，下降 26.90%。变化原因主要是：主要是加强了对费用的管理和控制，有效的厉行节约减少了不必要的费用支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野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 706.40 万元；事业单位基本养老保险支出 76.80 万元，占总支出的 10.87%；事业单位医疗保险支出 41.10 万元，占

总支出的 5.82%；住房公积金 57.60 万元，占总支出的 8.16%；其他社会保障和就业支出 483.10 万元，占总支出的 68.38%；商品和服务支出 47.80 万元，占 6.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野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数为 706.40 万元。其中：人员经费支出 658.60 万元，占 93.23%；公用经费支出 47.80 万元，占 6.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 13 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，无此项支出，与 2022 年相比持平，无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 13 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 13 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、保险费等支出。与 2022 年相比，减少 29.64 万元，下降 228%，减少原因贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2022 年相比，减少 7.22 万元，减少原因贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县交通运输综合行政执法大队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数

据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县交通运输综合行政执法大队不是行政机关，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

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2023年新野县交通运输综合行政执法大队政府采购预算安排0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额706.40万元，其中：基本支出金额706.40万元，项目支出0个，金额0.00万元。

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指标，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。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，交通运输综合行政执法大队共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

交通运输综合行政执法大队 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：新野县交通运输综合行政执法大队 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：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	706.40	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	706.4	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：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
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	706.4
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：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
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	706.4	本年支出合计	706.4
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	706.4	支出总计	706.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	706.4	706.4	706.4	706.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116003	交通运输综合行政执法大队	706.4	706.4	706.4	706.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：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
					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	706. 4	706. 4	658. 6		47. 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	116003	交通运输综合行政执法大队	706. 4	706. 4	658. 6		47. 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		76. 8	76. 8			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999		其他社会保障和就业支出		483. 1	483. 1						
2101199		事业单位卫生医疗		41. 1	41. 1			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金		57. 6	57. 6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	706.4	一、本年支出	0.00	706.4	706.4	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	706.4	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	706.4	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	706.4	706.4	706.4	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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		
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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		
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	706.4	支出合计	706.4	706.4	706.4	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：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
					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	706.4	706.4	658.6	0.00	47.8	0.00	0.00	0.00	0.00
	116003	新野县交通运输行政执法大队	706.4	706.4	658.6	0.00	47.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.8	76.8	76.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	483.1	483.1	483.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		事业单位卫生医疗	41.1	41.1	41.1						
2210201		住房公积金	57.6	57.6	57.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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情况表

单位名称：新野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	706.4	658.6	47.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	450.2	450.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.5	29.5	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	76.8	76.8	
30110	基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.1	41.1	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.6	57.6	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.6		8.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20		20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13		13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新野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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			20									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			13									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			6.2									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：新野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	
13	0.00	13	0.00	13	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

2023 年项目支出预算表

单位名称：新野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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
备注：我单位没有项目支出，故本表无数据。

2023 年单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新野县交通运输行政执法大队		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		706. 40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		706. 40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		706. 40	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	履职目标有关联性
		工作任务科学性	100%	科学划分
		绩效指标合理性	100%	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	已编制预算
		专项资金细化率	100%	专项资金细化

		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	100%	控制合理
		政府采购执行率	100%	符合政府采购要求
		决算真实性	100%	真实
		资金使用合规性	100%	资金使用合规
		管理制度健全性	100%	制度健全
		预决算信息公开性	100%	已公开
		资产管理规范性	100%	管理规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	100%	依法行使公路管理等执法职能
	履职目标实现	实现率	100%	执法工作取得实效
效益指标	履职效益	经济效益	100%	公路设施完好
	满意度	社会公众满意度	100%	服务对象比较满意

