

南阳市交通运输综合行政执法支队

2023年度单位预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市交通运输综合行政执法支队2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市交通运输综合行政执法支队2023年度单位预算表

- 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情况表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 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

南阳市交通运输综合行政执法支队单位概况

一、主要职责

(一) 南阳市交通运输综合行政执法支队受市交通运输局委托：贯彻 执法国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律法规和政策措施，监督、指导、协调全市交通运输综合行政执法体系建设和执法 工作。负责跨区域执法的组织协调、重大案件查处，具体负责市域内 高速公路和高新技术开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区及 官庄工区、鸭河工区交通运输综合行政执法工作。

二、机构设置

支队严格按照机构编制部门批复的“三定”规定和机构编制调整文件设置机构，共21个内设机构，分别为综合科、财务装备科、法制科、督查科、直属一大队、直属二大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、高速公路一大队、高速公路二大队、高速公路三大队、高速公路四大队、高速公路五大队、高速公路六大队、高速公路七大队、海事航务大队（交通工程质量监督大队）、信息化大队、红泥湾公路超限检测站，及机关党委。支队各科、队、站全部按照机构编制文件明确的职责任务开展工作。

三、预算单位构成

南阳市交通运输综合行政执法支队预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市交通运输综合行政执法支队2023年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队2023年收入总计4815.84万元，支出总计4815.84万元，与2022年相比，收、支各增加578.62万元，增长13%。主要原因：机构改革，人员增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队2023年收入总计4815.84万元，其中：一般公共预算收入4815.84万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队2023年支出合计4815.84万元，其中：基本支出4100万元，占85%；项目支出715.84万元，占15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算收

支预算4815.84万元，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，南阳市交通运输综合行政执法支队一般公共预算收支预算增加578.62万元，增长13%，主要原因：机构改革，人员增加，基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队单位全称2023年一般公共预算支出预算4815.84万元。其中：基本支出4100万元，占85%；项目支出715.84万元，占15%。主要用于以下方面：事业单位离退休支出67.82万元，占1.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出234.72万元，占4.8%；其他社会保障和就业支出944.69万元，占19.6%；事业单位医疗支出117.36万元，占2.4%；公路运输支出3260.57万元，占67.7%；其他行政事业单位医疗支出14.64万元，占0.3%；住房公积金支出176.04万元，占3.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队单位全称2023年一般公共预算基本支出4100万元，其中：人员经费支出3955.56万元，占96%；公用经费支出144.44万元，占4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队单位2023年“三公”经费预算为119.45万元，与2022年相比，减少27.55万元（下

降) 11.5%。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、培训费等支出等支出, 主要原因: “无因公出国(境)计划”

(二) 公务用车购置及运行费117.45万元, 一是公务用车购置费0万元, 主要用于购置执法车辆等支出, 与2022年相比, 减少120万元, 下降100%。。主要原因: 贯彻落实上级过紧日子要求, 厉行节约, 压减支出。二是公务用车运行费117.45万元, 主要用于开展交通执法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, 增加104.45万元, 增加80%。主要原因: 单位现有执勤巡查车辆35台, 负责南阳区域高速公路、高新技术开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区及官庄工区、鸭河工区的执法巡查工作, 执法区域较大, 巡查里程长, 产生费用增加。

(三) 公务接待费2万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等支出, 与2022年相比, 与2022年持平。主要原因: 严格执行八项规定, 认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神, 严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队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安排的支出, 故无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市交通运输综合行政执法支队2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）144.44万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加67.64万元，增加88%主要原因：主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市交通运输综合行政执法支队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）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4815.84万元，其中：基本支出4100万元，项目支出715.84万元，支出项目1个。

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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市交通运输综合行政执法支队共有车

辆35辆，其中：一般公务用车35辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市交通运输综合行政执法支队无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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。

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，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：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：南阳市交通运输综合行政执法支队2023年度单位预算表

2023年收支总体情况表

预算01表

部门名称：南阳市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,815.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,651.04	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	1,247.23
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	132.00
		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	3,260.57
		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	176.04
		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	4,815.84	本年支出合计	4,815.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,815.84	支出总计	4,815.84

2023年支出总体情况表

部门名称： 南阳市交通运输综合行政执法支队

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	4,815.84	4,100.00	3,887.74	67.82	144.44		715.84	715.84	
			309	交通局	4,815.84	4,100.00	3,887.74	67.82	144.44		715.84	715.84	
208	05	02		事业单位离退休	67.82	67.82		67.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.72	234.72	234.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	944.69	944.69	944.69						
210	11	02		事业单位医疗	117.36	117.36	117.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	14.64						
214	01	12		公路运输管理	3,260.57	2,544.73	2,400.29		144.44		715.84	715.84	
221	02	01		住房公积金	176.04	176.04	176.04						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市交通运输综合行政执法支队

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	4,815.84	一、本年支出	4,815.84	4,815.84	4,651.04		
(一)一般公共预算拨款	4,815.84	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,651.04	(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	1,247.23	1,247.23	1,247.23		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	132.00	132.00	132.00		
		(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	3,260.57	3,260.57	3,095.77		
		(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	176.04	176.04	176.04		
		(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：	4,815.84	支出合计	4,815.84	4,815.84	4,651.04		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市交通运输综合行政执法支队

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			
类	款	项				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	4,815.84	4,100.00	3,887.74	67.82	144.44	715.84	715.84		
			309	交通局	4,815.84	4,100.00	3,887.74	67.82	144.44	715.84	715.84		
208	05	02		事业单位离退休	67.82	67.82		67.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	234.72	234.72	234.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	944.69	944.69	944.69						
210	11	02		事业单位医疗	117.36	117.36	117.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.64	14.64	14.64						
214	01	12		公路运输管理	3,260.57	2,544.73	2,400.29		144.44	715.84	715.84		
221	02	01		住房公积金	176.04	176.04	176.04						

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

部门名 南阳市交通运输综合行政执法支队

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		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				4,100.00	3,955.56	144.44
30302	退休费	50905	离退休费	67.82	67.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234.72	234.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472.85	472.85	
	基本工资	50501	工资福利支出	1,466.63	1,466.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	381.82	381.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.74	60.74	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	406.20	406.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.60	36.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124.68	124.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	440.45	440.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.01	87.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.33		29.33
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76.80		76.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.67		36.67
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176.04	176.04	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

南阳市交通运输综合行政执法支队

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	
119.45		117.45	0.00	117.45	2.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 南阳市交通运输综合行政执法支队

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			
类	款	项				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									

备注：我单位今年无政府性基金预算支出

2023年项目支出表

部门名称：南阳市交通运输综合行政执法支队

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		
			715.84	715.84							
	309	交通局	715.84	715.84							
其他运转类	省补执法工作经费	南阳市交通运输综合行政执法支队	715.84	715.84							

南阳市交通运输综合行政执法支队

整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市交通运输综合行政执法支队				
年度履职目标	确保交通运输执法工作顺利开展。打非治违，治理超限超载，维护路产路权，规范营运秩序。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	出租汽车百日整治	通过打非治违，规范营运秩序				
预算情况	部门预算总额(万元)	4,815.84				
	1、资金来源：(1)政府预算资金	4,815.84				
	(2)财政专户管理资金					
	(3)单位资金					
	2、资金结构：(1)基本支出	4,100.00				
	(2)项目支出	715.84				
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	按每月拨款进度	按预算进度拨款		
		工作任务科学性	合理、有效安排	制定有效计划		
		绩效指标合理性	符合工作要求	编制预算说明		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整、细化		编制预算说明	
		专项资金细化率	按部门支出项目逐条细化	n	编制预算说明	
		预算执行率	按资金拨付进度，合理有		编制预算说明	
		预算调整率	预算精细化调整		编制预算说明	
		结转结余率	争取使用率最大化		编制预算说明	
		“三公经费”控制率	严格按预算执行		按制度列支	
		政府采购执行率	严格按政府采购制度执行		编制预算说明	
		决算真实性	真实		决算会审	
		资金使用合规性	严格按照规章制度使用		遵循各类财务财经制度	
		管理制度健全性	制度健全		遵循各类财务财经制度	
		预决算信息公开性	已公开		预决算公开	
		资产管理规范性	严格按资产管理制度执行		行政事业单位资产管理办法	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		预算一体化系统编制
			绩效监控完成率	100%		预算一体化系统编制
	绩效自评完成率		100%		预算一体化系统编制	
	部门绩效评价完成率		100%		预算一体化系统编制	
	评价结果应用率		100%		预算一体化系统编制	
产出指标	重点工作任务完成	打非治违	保障公路运输安全，促进运输经济发展	年度工作目标		
	履职目标实现	经济效益	完成年度目标任务	年度工作目标		
效益指标	履职效益	社会效益	有效确保公路运输安全	年度工作目标		
	满意度	社会公众满意度	100%	社会舆论监督		

2023年南阳市交通运输综合行政执法支队 预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市交通运输综合行政执法支队

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
309		715.84	715.84										
309510	南阳市交通运输综合行	715.84	715.84										
411300230000 000002336	省补执法工作经费	715.84	715.84		防治大气污染	设置绕行标志及临时超限监测点	巡查里程	79376	保障执法工作顺利开展	预算资金使用最大化	对执法人员进行业务培训	%	
					促进交通运输发展	责任清单	有效打非治违治理超限	完成责任清单	保障公路安全	对公路运输经济产生可持续发展	依法依规对车辆查处	辆	
					节约不必要开支	按预算开支	及时完成各类执法违章	及时处理	完成执法任务目标	完成本年度执法工作目标任务	完成本年度执法工作目	%	