

附件 2

## 永宁县交通运输综合执法大队 关于公布 2023 年部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县交通运输综合执法大队 2023 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县交通运输综合执法大队 2023 年部门预算.pdf

永宁县交通运输综合执法大队  
2023 年 1 月 18 日

（此件公开发布）

附件：

# 永宁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
- 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 永宁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

永宁县交通运输综合执法大队，为县交通运输局所属副科级事业单位，单位类别为公益一类。

以永宁县交通运输局名义统一行使除高速公路和普通国省干线外辖区内的道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法职能。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县交通运输综合执法大队预算包括：永宁县交通运输综合执法大队本级预算。

# 永宁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：万元

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	1063.34	一、本年支出	1063.34	1063.34	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1063.34	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	149.05	149.05	

		(九) 卫生健康支出	67.65	67.65	
		(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	764.97	764.97	
		(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	81.67	81.67	
		(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>	1063.34	<b>支出总计</b>	<b>1063.34</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级 财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
419001	永宁县交通运输综合执法大队	1063.34	1063.34	1063.34						
2080502	事业单位离退休	9.6	9.6	9.6						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	90.48	90.48	90.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	45.24	45.24	45.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	3.73						
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.75	0.75						
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	36.21						
2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69	30.69						
2140112	公路运输管理	764.97	764.97	764.97						
2210201	住房公积金	81.67	81.67	81.67						

### 三、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：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数(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%
<b>419001</b>	<b>永宁县交通运输综合执法大队</b>	<b>1190.83</b>	<b>1063.34</b>	<b>1034.34</b>	<b>29</b>	<b>-127.49</b>	<b>-10.71%</b>
2080502	事业单位离退休	17.69	9.6	9.6		-8.09	-45.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73	90.48	90.48		-17.25	-16.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.11	45.24	45.24		-8.87	-16.39%
2080704	社会保险补贴	1.30				-1.3	-100.00%
2080705	公益性岗位补贴	0.11				-0.11	-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	3.73	3.73		1.13	43.46%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.51				-7.51	-100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.75	0.75		0	0.00%
2101102	事业单位医疗	34.77	36.21	36.21		1.44	4.14%
2101103	公务员医疗补助	29.32	30.69	30.69		1.37	4.67%
2140106	公路养护	33.23				-33.23	-100.00%
2140112	公路运输管理	794.89	764.97	735.97	29	-29.92	-3.76%
2210201	住房公积金	106.83	81.67	81.67		-25.16	-23.55%

#### 四、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：万元

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		1034.34	1014.69	19.66
301	一、工资福利支出	1004.79	1004.79	
30101	基本工资	262.48	262.48	
30102	津贴补贴	185.20	185.20	
30103	奖金	22.80	22.80	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	40.38	40.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.48	90.48	
30109	职业年金缴费	45.24	45.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	36.21	
30111	公务员医疗补助缴费	30.69	30.69	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	81.67	81.67	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0.75	0.75	
302	二、商品和服务支出	19.66		19.66

30201	办公费	2.89		2.89
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	1.8		1.8
30208	取暖费	3.16		3.16
30209	物业管理费	0.13		0.13
30211	差旅费	0		0
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	1.2		1.2
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	5.10		5.10

30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	9.9	9.9	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	9.6	9.6	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、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：万元

2022年预算数					2022年执行数（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	
8.78	0	8.78	0	8.78	0	8.61	0	8.61	0	8.61	0	8.54	0	8.54	0	8.54	0

## 六、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：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位无政府性基金预算，此表为空表。

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1063.34	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1063.34	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	1063.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1063.34
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	1063.34	本年支出合计	1063.34

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	1063.34	支出总计	1063.34

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

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									
1063.34	1063.34	1063.34													

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

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
419001	1063.34		1063.34						
2080502	9.6		9.6						
2080505	90.48		90.48						
2080506	45.24		45.24						
2089999	3.73		3.73						
2100799	0.75		0.75						
2101102	36.21		36.21						
2101103	30.69		30.69						
2140112	764.97		764.97						
2210201	81.67		81.67						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编 码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2140112	0.792	0.792	0.792							

# 永宁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、关于永宁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

永宁县交通运输综合执法大队 2023 年财政拨款收入预算 1063.34 万元，其中：本年收入 1063.34 万元，包括一般公共预算拨款 1063.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1063.34 万元，包括：社会保障和就业支出 149.05 万元，卫生健康支出 67.65 万元，交通运输支出 764.97 万元，住房保障支出 81.67 万元。

### 二、关于永宁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。

永宁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 1034.34 万元，其中：本年收入安排支出 1034.34 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 156.49 万元，下降 13.14%。

人员经费 1014.69 万元，主要包括：基本工资 262.48 万元、津贴补贴 185.20 万元、奖金 22.80 万元、绩效工资 40.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.48 万元、职业年金缴费

45.24 万元、职工基本医疗保险缴费 36.21 万元、公务员医疗补助缴费 30.69 万元、其他社会保障缴费 3.73 万元、其他工资福利支出 0.75 万元、退休费 9.6 万元、生活补助 0.3 万元、住房公积金 81.67 万元；

公用经费 19.66 万元，主要包括：办公费 2.89 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.3 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 3.16 万元、物业管理费 0.13 万元、维修（护）费 1.2 万元、工会经费 5.10 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 1.08 万元。

## （二）项目支出情况说明。

永宁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 29 万元，其中：本年收入安排支出 29 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：包括：（2140112）公路运输管理 2023 年预算 29 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 10.34 万元，下降 26.28%。主要用于保障主要道路的应急防范，有力打击非法营运等违法行为，保障各项业务工作正常运转，配置 2 名厨师和 4 名公岗人员，保障单位食堂正常运转；保障执法车辆正常运行及其他日常业务工作需要；按照相关政策要求，保障 3 名驻村第一书记的伙食及交通补助。

其中，伙食补助费 8 万元、劳务费 7 万元，公务用车运行维护费 5 万元；驻村第一书记伙食补助 8.64 万元，通讯补贴 0.36 万元。

### 三、关于永宁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

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.54 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算减少 0.24 万元，其中：公务用车运行费减少 0.24 万元，主要原因是“三公”经费继续执行厉行节约规定，只减不增。

### 四、关于永宁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

本单位 2022 年不涉及政府性基金预算。

### 五、关于永宁县交通运输综合执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县交通运输综合执法大队 2023 年收入总预算 1063.34 万元，其中：本年收入 1063.34 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1063.34 万元，其中：本年支出 1063.34 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1063.34 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入

0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1063.34 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位不涉及机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2023 年，永宁县交通运输综合执法大队政府采购预算 0.792 万元，其中：政府采购货物预算 0.792 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁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 1089.86 平方米，价值 266.55 万元；土地 266000 平方米，价值 95.99 万元；车辆 8 辆，价值 100.1941 万元；办公家具价值 17.1163 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 1089.86 平方米,价值 266.55 万元;土地 266000 平方米,价值 95.99 万元;车辆 8 辆,价值 100.1941 万元;办公家具价值 21.9593 万元。

#### (四) 预算绩效情况

2023 年永宁县交通运输综合执法大队项目 2 个,预算资金 29 万元。其中,综合业务经费项目预算资金 15 万元,主要用于保障各项业务工作正常运转,配置 2 名厨师和 4 名公岗人员,保障单位食堂正常运转;路查路巡及行业监管项目预算资金 5 万元,主要用于保障 7 辆执法车辆及 1 辆应急保障车辆正常运行及日常维护,有力打击非法营运等违法行为,日常路面巡查,保障主要道路的应急防范,保障各项综合业务工作正常运转;村队干部报酬预算资金 9 万元,用于保障 3 名驻村第一书记的伙食及交通补助,伙食补助每人每天 100 元,通信补贴每人每月 100 元。

#### (五) 其他需说明的事项

2023 年永宁县交通运输综合执法大队无其他需说明的事项。

## 名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材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。