

# 宁安市交通运输综合行政执法大队2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市交通运输综合行政执法大队概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市交通运输综合行政执法大队2023年单位 预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 宁安市交通运输综合行政执法大队2023年单位 预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市交通运输综合行政执法大队概况

## 一、单位职责

宁安市交通运输综合行政执法大队隶属于宁安市交通运输局部门，主要职责是：（一）执行交通运输综合行政执法的相关法律法规，参与拟订交通运输综合行政执法的地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；制定全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施；

（二）负责宣传、贯彻、执行有关公路保护的法律、法规、规章及规范性文件，管理、保护公路路产路权，依法对本辖区内损坏公路及公路附属设施的行为进行查处；

（三）负责宣传、贯彻、执行道路客运、货运、出租车、驾培和道路运输场（站）经营等行业法律、法规和规章，依法进行管理、审批、监督、检查和处罚，维护交通运输市场秩序；

（四）负责道路运输安全生产监管，开展公路“三乱”治理，查处超限超载、非法载客等各类交通运输违法行为，确保路运安全；

（五）协调全市交通运输综合行政执法的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（六）负责对职责范围内交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚。

（七）组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作。

(八) 统筹、协调、组织全市交通运输综合行政执法的专项整治工作。

(九) 承担本辖区交通运输整顿和紧急运输的秩序维护工作，承担春运等重要节假日临时运输检查工作，协助有关部门做好公路自然灾害的应急处置保畅工作；

(十) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为一、二、三、四中队，按管辖区域履行综合行政执法职责。

## 三、单位人员构成

宁安市交通运输综合行政执法大队编制总数为116个，其中：行政编制0个，事业编制116个。实有人员122人，其中：在职人员91人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 宁安市交通运输综合行政执法大队 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1309.64	一、社会保障和就业支出	183.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	57.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	993.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	74.75
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1309.64	本年支出合计	1309.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1309.64	支出总计	1309.64

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宁安市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	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1309.64	1309.64	1309.64	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
222	交通运输局	1309.64	1309.64	1309.64	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
222002	宁安市交通运输综合行政执法大队	1309.64	1309.64	1309.64	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

## 支出总表

单位名称：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1309.64	1014.14	295.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.72	183.72	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	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	993.49	697.99	295.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	993.49	697.99	295.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	667.29	667.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	44.20	30.70	13.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1309.64	一、本年支出	1309.64
（一）一般公共预算拨款	1309.64	（一）社会保障和就业支出	183.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	57.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	993.49
		（四）住房保障支出	74.75
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1309.64	支出总计	1309.64

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1309.64	1014.14	983.44	30.70	295.50
208	社会保障和就业支出	183.72	183.72	183.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.72	183.72	183.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.26	105.26	105.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	51.58	51.58	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.68	57.68	57.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	57.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.68	57.68	57.68	0.00	0.00
214	交通运输支出	993.49	697.99	667.29	30.70	295.50
21401	公路水路运输	993.49	697.99	667.29	30.70	295.50
2140101	行政运行	667.29	667.29	667.29	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	44.20	30.70	0.00	30.70	13.50
2140106	公路养护	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00
221	住房保障支出	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市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		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1014.16	983.46	30.70
301	工资福利支出	949.15	949.15	0.00
30101	基本工资	394.56	394.56	0.00
3010101	基本工资	394.56	394.56	0.00
30102	津贴补贴	239.74	239.74	0.00
3010201	津补贴	229.06	229.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.68	10.68	0.00
30103	奖金	32.01	32.01	0.00
3010301	奖金	32.01	32.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.26	105.26	0.00
30109	职业年金缴费	51.58	51.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.91	49.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.58	49.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	74.75	74.75	0.00
302	商品和服务支出	30.70	0.00	30.70
30201	办公费	4.15	0.00	4.15
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.20	0.00	0.20
3020601	办公电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
3020701	邮电费	1.30	0.00	1.30

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	3.95	0.00	3.95
3020801	办公用房取暖费	3.95	0.00	3.95
30211	差旅费	6.70	0.00	6.70
30228	工会经费	12.26	0.00	12.26
30229	福利费	0.27	0.00	0.27
3022901	福利费	0.27	0.00	0.27
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	34.31	34.31	0.00
30302	退休费	26.88	26.88	0.00
3030201	退休工资	23.16	23.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.72	3.72	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	6.44	6.44	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.33	6.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	295.50
302	商品和服务支出	13.50
30231	公务用车运行维护费	13.50
310	资本性支出	282.00
31099	其他资本性支出	282.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市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	“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	公务用车运行维护费	
	合计	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00
222002	宁安市交通运输综合行政执法大队	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市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	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（建）【2023】99号 2023年中央对地方成品油税费改 革转移支付补助资金	宁安市交通运输综合行政执法 大队	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	宁安市交通运输综合行政执法 大队	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市交通运输综合行政执法大队	工资支出	10	工资支出	623.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	32.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	153.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	73.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市交通运输综合行政执法大队	退休人员经费	10	退休费	26.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	14.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
有编制人员工资(差额、全额)	10	各类人员补助支出	51.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市交通运输综合行政执法大队	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	6.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
定额公用经费	10	定额公用经费	17.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100.00	%	22.50	

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市交通运输综合行政执法大队	定额公用经费	10	定额公用经费	17.30	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.27	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	12.26	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市交通运输综合行政执法大队	公务用车运行维护费	10	其他运转类	13.50	保障单位9台公务用车维修、用油，保障单位工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	全年运行维护费	等于	13.50	元/年	20.00
						产出指标	数量指标	完成拨付百分率	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
	黑财指（建）【2023】99号2023年中央对地方成品油税费改革转移支付补助资金	10	专项业务费项目	282.00	保障2023年中央对地方成品油价格改的补贴资金发放及时、发放到位。	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	全额支付	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00



# 第三部分 宁安市交通运输综合行政执法大队2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市交通运输综合行政执法大队收入总预算1309.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加266.74万元，增长25.58%，主要原因是：2023年工资上涨及单位匹配保险基数上调。支出总预算1309.64万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加266.74万元，增长25.58%，主要原因是2023年工资上涨及单位匹配保险基数上调。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市交通运输综合行政执法大队收入预算1309.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1309.64万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市交通运输综合行政执法大队支出预算1309.64万元，其中：基本支出1014.14万元，占77.44%；项目支出295.50万元，占22.56%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市交通运输综合行政执法大队财政拨款收入预算1309.64万元，其中：一般公共预算拨款1309.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政

拨款支出预算1309.64万元，其中，社会保障和就业支出183.72万元，卫生健康支出57.68万元，交通运输支出993.49万元，住房保障支出74.75万元。比上年预算增加266.74万元，增长25.58%，主要原因是人员工资上涨及单位匹配保险基数上调。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市交通运输综合行政执法大队一般公共预算支出1309.64万元，其中：基本支出1014.14万元，项目支出295.50万元。

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.26万元，比上年预算增加103.51万元，增长118.30%，主要原因是去年预算一体化里科目调整。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.58万元，比上年预算增加6.31万元，增长13.94%，主要原因是2023年工资上涨保险基数上调，单位匹配保险增加。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 其他行政事业单位养老支出（项）26.88万元，比上年预算减少0.67万元，下降0.3%，主要原因是工资调整。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.68万元，比上年预算减少89.92万元，下降63.50%，主要原因是人员单位匹配医疗保险与养老险资金合并。

(五) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

(项) 667.29万元，比上年预算减少4.2万元，下降0.62%，主要

原因是人员开支转到局里开支。

(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)44.20万元,比上年预算减少42.59万元,下降49.07%,主要原因是本年度项目资金减少。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)282.00万元,比上年预算增加282.00万元,增长100%,主要原因是中央下达专项资金。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)74.75万元,比上年预算增加6.3万元,增长9.2%,主要原因是人员工资上涨,单位匹配保险部分基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市交通运输综合行政执法大队一般公共预算基本支出1014.16万元,其中:人员经费983.46万元,公用经费30.70万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)394.56万元,比上年预算增加18.08万元,增长4.80%,主要原因是人员工资上涨。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)239.74万元,比上年预算增加2.96万元,增长1.25%,主要原因是人员工资上涨津贴补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)32.01万元,比上年预算减少14.72万元,下降31.50%,主要原因是本年度在职人员死亡,2人转局里开支奖金减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

（款）105.26万元，比上年预算增加13.79万元，增长15.08%，主要原因是人员工资上涨单位匹配保险增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）51.58万元，比上年预算增加6.31万元，增长13.94%，主要原因是人员工资上涨单位匹配保险增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）49.91万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.3%，主要原因是本年度在职人员死亡，2人转局里开支医疗保险减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.34万元，比上年预算减少0.36万元，下降21.18%，主要原因是本年度在职人员死亡，2人转局里开支其他社会保险减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）74.75万元，比上年预算增加6.3万元，增长9.2%，主要原因是人员工资上涨单位匹配保险增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.15万元，比上年预算增加2.15万元，增长107.5%，主要原因是支付去年办公经费导致经费支付增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.2万元，增长66.67%，主要原因是支付去年办公经费导致经费支付增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.20万元，比上年预算减少1.8万元，下降90%，主要原因是在电取暖里支付，费用减少。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.80万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.1%，主要原因是当年费用减少。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.95万元，比上年预算减少1.0万元，下降20.20%，主要原因是取暖费下年支付。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.70万元，比上年预算增加4.7万元，增长235%，主要原因是单位合并人员增加上路检查巡检费用增加。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.26万元，比上年预算增加1.04万元，增长9.3%，主要原因是人员工资上涨工会经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.27万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.57%，主要原因是2人转局里开支福利费用减少。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算减少0.87万元，下降50%，主要原因是人员减少交通费减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.88万元，比上年预算减少0.67万元，下降2.43%，主要原因是减少一人人员开支。

（十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.76万元，增长100%，主要原因是在职人员死亡增加遗属补助生活补助资金。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）6.44万元，比上年预算增加6.32万元，增长52.67%，主要原因是里包含退休医疗保险费。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的

补助（款）0.23万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.54%，主要原因是支付去年资金导致资金增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市交通运输综合行政执法大队一般公共预算项目支出295.50万元。

（一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）13.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长12.5%，主要原因是养护中心无偿划拨一台车辆，公务用车运行维护费增加。

（二）资本性支出（类）其他资本性支出（款）282.00万元，比上年预算增加282万元，增长100%，主要原因是中央下达专项资金。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市交通运输综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出13.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加1.5万元，增长12.5%，主要原因是养护中心无偿划拨一台车辆，公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排13.50万元，比上年预算增加1.5万元。其中：公务用车购置费0.00万元，

比上年预算增加1.5万元，增长12.5%，主要原因是养护中心无偿划拨一台车辆，公务用车运行维护费增加；公务用车运行维护费13.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长12.5%，主要原因是养护中心无偿划拨一台车辆，公务用车运行维护费增加。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市交通运输综合行政执法大队采购预算总额39.5123万元，其中：货物类预算39.5123万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市交通运输综合行政执法大队固定资产金额419.2208万元，其中：房屋1127.44平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，宁安市交通运输综合行政执法大队实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额282万元。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。