

旌德县交通运输综合行政执法大队
2023年单位预算

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县交通运输综合行政执法大队单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 旌德县交通运输综合行政执法大队2023年收支总表
2. 旌德县交通运输综合行政执法大队2023年收入总表
3. 旌德县交通运输综合行政执法大队2023年支出总表
4. 旌德县交通运输综合行政执法大队2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算支出表
6. 旌德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表
7. 旌德县交通运输综合行政执法大队2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县交通运输综合行政执法大队2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县交通运输综合行政执法大队2023年基本支出表
10. 旌德县交通运输综合行政执法大队2023年项目支出表
11. 旌德县交通运输综合行政执法大队2023年政府采购支出表
12. 旌德县交通运输综合行政执法大队2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县交通运输综合行政执法大队单位概况

一、主要职责

(一) 承担县域内公路路政、道路运政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。(二) 负责全县交通运输综合行政执法工作, 推广交通运输综合行政执法科技化、信息化、规范化建设。

(三) 负责全县交通运输重大案件的查处, 负责组织协调全县交通运输执法领域专项整治工作; 参与重大交通应急保障、应急处置工作。

(四) 承担水上交通事故的调查处理; 承担交通运输综合行政执法中的安全检查和安全隐患排查。

(五) 协助做好交通运输行业信用监管工作。

(六) 完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看, 旌德县交通运输综合行政执法大队2023年度单位预算仅包括单位本级预算, 无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）承担县域内公路路政、道路运政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。（二）负责全县交通运输综合行政执法工作，推广交通运输综合行政执法科技化、信息化、规范化建设。

（三）负责全县交通运输重大案件的查处，负责组织协调全县交通运输执法领域专项整治工作；参与重大交通应急保障、应急处置工作。

（四）承担水上交通事故的调查处理；承担交通运输综合行政执法中的安全检查和安全隐患排查。

（五）协助做好交通运输行业信用监管工作。

（六）完成上级交办的其他工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年收支总表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	543.51	一、一般公共服务支出	543.51
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	98.68
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	398.39
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	543.51	本年支出小计	543.51
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	543.51	支出总计	543.51

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年收入总表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

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	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	其他资金	
							小计	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
合计	543.51	543.51	543.51															
旌德县交通运输综合行政执法大队	543.51	543.51	543.51															
旌德县交通运输综合行政执法大队	543.51	543.51	543.51															

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年支出总表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	543.51	543.51	
214	交通运输支出	398.39	398.39	
21401	公路水路运输	398.39	398.39	
2140199	其他公路水路运输支出	398.39	398.39	
208	社会保障和就业支出	98.68	98.68	
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	
2080502	事业单位离退休	4.2	4.2	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	61.92	61.92	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	30.96	30.96	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.6	1.6	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.6	1.6	
221	住房保障支出	46.44	46.44	
22102	住房改革支出	46.44	46.44	
2210201	住房公积金	46.44	46.44	

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县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	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	543.51	一、一般公共服务支出	543.51	543.51		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	98.68	98.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	398.39	398.39		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	46.44	46.44		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	543.51	本年支出小计	543.51	543.51		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	543.51	本年支出小计	543.51	543.51		

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县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	543.51	543.51	543.51	11.4	
214	交通运输支出	398.39	398.39	386.99	11.4	
21401	公路水路运输	398.39	398.39	386.99	11.4	
2140199	其他公路水路运输支出	398.39	398.39	386.99	11.4	
208	社会保障和就业支出	98.68	98.68	98.68		
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	97.08		
2080502	事业单位离退休	4.2	4.2	4.2		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	61.92	61.92	61.92		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	30.96	30.96	30.96		
20830	财政代缴社会保险费支出	1.6	1.6	1.6		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.6	1.6	1.6		
221	住房保障支出	46.44	46.44	46.44		
22102	住房改革支出	46.44	46.44	46.44		
2210201	住房公积金	46.44	46.44	46.44		

旌德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表

单位:旌德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		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	543.51	532.11	11.4
301	工资福利支出	527.91	527.91	
30101	基本工资	162.15	162.15	
30103	奖金	119.15	119.15	
30107	绩效工资	105.69	105.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	61.92	
30109	职业年金缴费	30.96	30.96	
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6	
30113	住房公积金	46.44	46.44	
302	商品服务支出	4.4		4.4
30239	其他交通费用	4.4		4.4
303	对个人和家庭补助支出	4.2	4.2	
30302	退休费	4.2	4.2	
310	资本性支出	7		7
31002	办公设备购置	7		7

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县交通运输综合行政执法大队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，故本表无数据。

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年基本支出表

单位:旌德县交通运输综合行政执法大队

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共预算
	合计	543.51	543.51
301	工资福利支出	527.91	527.91
30101	基本工资	162.15	162.15
30103	奖金	119.15	119.15
30107	绩效工资	105.69	105.69
30108	机关事业单位基本养老缴费	61.92	61.92
30109	职业年金缴费	30.96	30.96
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6
30113	住房公积金	46.44	46.44
302	商品服务支出	4.4	4.4
30239	其他交通费用	4.4	4.4
303	对个人和家庭补助支出	4.2	4.2
30302	退休费	4.2	4.2
310	资本性支出	7	7
31002	办公设备购置	7	7

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年项目支出表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

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	其他资金
			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									

旌德县交通运输综合行政执法大队没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年政府采购支出表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
合计		7	7				
	台式计算机	5.6	5.6				
	碎纸机	0.5	0.5				
	复印机	0.9	0.9				

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

旌德县交通运输综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县交通运输综合行政执法大队2023年收支总预算543.51万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年收入预算543.51万元，其中，本年收入543.51万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入543.51万元。全部为一般公共预算拨款收入543.51万元，占100.00%，比2022年预算增加301.09万元，增长124.20%，增长原因主要是事业人员归编增加18人；人员基础性绩效奖金纳入工资列支。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年支出预算543.51万元，比2022年预算增加301.09万元，增长124.20%，增长原因主要是事业人员归编增加18人；人员基础性绩效奖金纳入工资列支。其中，基本支出543.51万元，占100.00%，主要用于工资福利支出527.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭补助支出4.2万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出7万元，主要包括：办公设备购置。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年财政拨款收支预算543.51万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入543.51万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入543.51万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出543.51万元，占100.00%；社会保障和就业支出98.68万元，占18.16%；交通运输支出398.39万元，占73.30%；住房保障支出46.44万元，占8.54%。与2022年预算相比，收、支总计各增加301.09万元，增长124.20%。主要原因：事业人员归编增加18人；人员基础性绩效奖金纳入工资列支。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算支出543.51万元，比2022年预算增加301.09万元，增长124.20%，主要原因：事业人员归编增加18人；人员基础性绩效奖金纳入工资列支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

交通运输支出398.39万元，占73.30%；社会保障和就业

支出98.68万元，占18.16%；住房保障支出46.44万元，占8.54%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算398.39万元，比2022年预算增加232.57万元，增长140.25%，增长原因主要是事业人员归编增加18人；人员基础性绩效奖金纳入工资列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算4.2万元，比2022年预算增加4.20万元，增长100.00%，增长原因主要是单位新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算61.92万元，比2022年预算增加61.92万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年事业单位基本养老保险基金补助纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算30.96万元，比2022年预算增加30.96万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年事业单位职业年金补助纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算1.6万元，比2022年预算增加1.60万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年财政代缴其他社会保险费支出纳入预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算46.44万元，比2022年预算增加18.23万元，增长64.62%，增长原因主要是事业人员归编增加18人；

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德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543.51万元。其中，人员经费532.11万元，公用经费11.4万元。

（一）人员经费532.11万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费11.4万元，主要包括：其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德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，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年预算共安排基本支出543.51万元，比2022年预算增加301.09万元，增长124.20%，增长原因主要是事业人员归编增加18人；人员基础性绩效奖金纳入工资列支。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年预算安排政府

采购支出7万元，比2022年预算增加7.00万元，增长100.00%，增长原因主要是用于更换老旧办公设备。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年无安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位预算项目须公开所有项目情况和绩效目标表，涉密项目除外。

（二）机关运行经费。

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是2023年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

旌德县交通运输综合行政执法大队2023年政府采购预算7万元。其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县交通运输综合行政执法大队固定资产总金额（原值）857.91万元，较上年增加510.31万元，其中，土地、房屋及构筑物151.27万元、通用设备151.12万元、专用设备496.3万元、其他资产59.22万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆2辆，购置费30万元。其中，执法执勤用车2辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县交通运输综合行政执法大队有0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。