

2023 年
汕尾市交通运输综合执法支队 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市交通运输综合执法支队 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市交通运输综合执法支队 概况

一、主要职责

根据交通行政管理法律、法规、规章，具体行使辖区内的公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通工程质量监督等方面的行政执法职责；对公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚。

二、部门机构设置

汕尾市交通运输综合执法支队内设机构有 7 个，分别为：综合室、法制室、违章处理室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为支队本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3057. 50	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	398. 74
		九、卫生健康支出	52. 13
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2386.36
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	220.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3057.50	本年支出合计	3057.50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3057.50	支出总计	3057.50

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2386.36	2386.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2386.36	2386.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2153.48	2153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3057.50	2824.62	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.74	398.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.14	397.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.50	56.50	0.00	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	227.09	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2386.36	2153.48	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21401	公路水路运输	2386.36	2153.48	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2153.48	2153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	232.88	0.00	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3057. 50	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	398. 74
		九、卫生健康支出	52. 13
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	2386. 36

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	220.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3057.50	本年支出合计	3057.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3057.50	支出总计	3057.50

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3057.50	2824.62	232.88
[208]社会保障和就业支出	398.74	398.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	397.14	397.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.50	56.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.09	227.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.55	113.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
[210]卫生健康支出	52.13	52.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.13	52.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.13	52.13	0.00
[214]交通运输支出	2386.36	2153.48	232.88
[21401]公路水路运输	2386.36	2153.48	232.88
[2140101]行政运行	2153.48	2153.48	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140199]其他公路水路运输支出	232.88	0.00	232.88
[221]住房保障支出	220.27	220.27	0.00
[22102]住房改革支出	220.27	220.27	0.00
[2210201]住房公积金	220.27	220.27	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2824.62
[301]工资福利支出	2413.84
[30101]基本工资	381.02
[30102]津贴补贴	502.22
[30103]奖金	915.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	227.09
[30109]职业年金缴费	113.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.13
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	220.27
[302]商品和服务支出	354.28
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	4.50
[30204]手续费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	5.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	36.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	2.76
[30218]专用材料费	8.00
[30224]被装购置费	3.50
[30226]劳务费	8.00
[30228]工会经费	11.44
[30231]公务用车运行维护费	34.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	38.64
[30299]其他商品和服务支出	110.15
[303]对个人和家庭的补助	56.50
[30302]退休费	56.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	446.57	446.57	0.00	0.00
“三公”经费	37.05	37.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	34.30	34.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.30	34.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.76	2.76	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	232.88
[302]商品和服务支出	80.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	9.00
[30209]物业管理费	50.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[309]资本性支出（基本建设）	134.88
[30903]专用设备购置	134.88
[310]资本性支出	18.00
[31003]专用设备购置	18.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2824.62	2824.62	2824.62	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市交通运输综合执法支队	2824.62	2824.62	2824.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2413.84	2413.84	2413.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	354.28	354.28	354.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市交通运输综合执法支队

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	232.88	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市交通运输综合执法支队	232.88	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法治超费用	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成打击车辆超限超载行为工作目标，全面落实治超“五同步”等工作，大力查处超限超载车辆的突出问题，进一步规范交通运输市场秩序，优化行业营商环境，推进我市交通运输综合执法工作再上新台阶。
普通公路治超非现场执法监测点	134.88	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按照我省治理超限超载非现场执法监测点布局规划，形成互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的全省治超智能执法体系，大幅提升执法效率和规范化水平，实现全省综合执法一盘棋的总体目标。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3057.50万元，比上年增加360.58万元，增长13.37%，主要原因是一是人员工资增加；二是人员养老保险、职业年金等福利增加；支出预算3057.50万元，比上年增加360.58万元，增长13.37%，主要原因是一是人员工资增加；二是人员养老保险、职业年金等福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费37.05万元，比上年减少12.95万元，下降25.90%，主要原因是减少公务用车运行维护费及公务接待费，压减三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费34.30万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费34.30万元，比上年减少12.80万元。）比上年减少12.80万元，下降27.18%，主要原因是减少公务用车运行维护费，压减三公经费；公务接待费2.76万元，比上年减少0.14万元，下降4.83%，主要原因是减少公务接待费，压减三公经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 446.57 万元，比上年减少 226.03 万元，下降 33.61%，主要原因是压减一般性财政预算支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 155.50 万元，其中：货物类采购预算 45.00 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 90.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1122.07 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 46.60 万元，主要是台式计算机、碎纸机、空调机、家具用具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
执法治超费用	98.00	完成打击车辆超限超载行为工作目标，全面落实治超“五同步”等工作，大力查处超限超载车辆的突出问题，进一步规范交通运输市场秩序，优化行业营商环境，推进我市交通运输综合执法工作再上新台阶。

普通公路治超非现场执法监测点	134.88	按照我省治理超限超载非现场执法监测点布局规划，形成互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的全省治超智能执法体系，大幅提升执法效率和规范化水平，实现全省综合执法一盘棋的总体目标。
----------------	--------	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。