

**2023 年度**  
**三门峡市交通运输综合行政执法支队**  
**部门预算公开**

2023 年 2 月

# 2023年三门峡市 交通运输综合行政执法支队预算公开 目 录

## 第一部分 三门峡市交通运输综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 三门峡市交通运输综合行政执法支队 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：三门峡市交通运输综合行政执法支队 2023 年度 单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 三门峡市交通运输综合行政执法支队概况

#### 一、三门峡市交通运输综合行政执法支队主要职责

三门峡市交通运输综合行政执法支队主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）承担市城内高速公路和辖区内公路路政、道路运输、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理、出租车管理等执法门类中的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等综合行政执法工作；负责打击非法营运和与之对应的运输市场秩序、安全生产等监管职责；

（三）承担辖区内货运源头治超及车辆超限超载治理工作；

（四）负责拟定全市或区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作方案；负责对各县（市）交通运输综合行政执法工作的监督指导，以及跨县（市）执法的组织协调、重大案件查处，并按程序调用县（市）交通运输综合行政执法队伍人员力量；

（五）负责交通运输综合行政执法案件法律审核、行政评讼等相关工作；

（六）负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置；

(七) 依法履行法律、法规、规章赋子的其他职责，完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市交通运输综合行政执法支队内设机构 16 个，包括：办公室、法规科、案件处理室、指挥中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、豫陕界超限检测站、黄河公路大桥超限检测站、马家店超限检测站、官前超限检测站。

## 三、三门峡市交通运输综合行政执法支队预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为三门峡市交通运输综合行政执法支队本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 三门峡市交通运输综合行政执法支队 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2023 年收入总计 3715.5 万元，支出总计 3715.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1007.3 万元，增长 37.19%。主要原因是：单位执法体制改革，人员合并新增，工资福利、退休费、公用经费、执法工作经费增加。支出增加 1007.3 万元，增长 37.19%。

主要原因是：单位执法体制改革，人员合并新增，工资福利、退休费、公用经费、执法工作经费增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2023 年收入合计 3715.5 万元，其中：一般公共预算 3715.5 万元，上年结转资金 0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2023 年支出合计 3715.5 万元，其中：基本支出 3263.1 万元，占 87.82%；项目支出 452.4 万元，占 12.18%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡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各 3715.5 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1007.3 万元，增长 37.19%。主要原因：单位执法体制改革，人员合并新增，工资福利、退休费、公用经费、执法工作经费增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3715.5 万元，其中基本支出 3263.10 万元，占 87.82 %，项目支出 452.40 万元，占 12.18%。主要用于以下方面：社会保障和就业 362.20 万元，占 9.75%；卫生健康支出 209.10 万元，占 5.63%；交通运输支出 2943.4 万元，占 79.22%；住房保障支出 200.8 万元，占 5.4%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3263.1 万元，其中：人员经费支出 3133 万元，占 96%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 130.1 万元，占 4%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2023 年“三公”经费预算为 16.5 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 3 万元，增加 22.22%。

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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 5 万元，下降 90.91%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 16 万元，主要用于开展工作所需公务执法用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2022 年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是：一是单位执法体制改革，执法管理区域扩大，巡查、执法力度加大；二是执法车辆老旧，增加维修费用。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

三门峡市交通综合行政执法支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位为财政全供事业单位。

## **(二) 政府采购支出情况**

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说明**

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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 452.4 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3715.5 万元，其中人员经费支出 3133 万元，公用经费支出 130.1 万元，支出项目共 5 个，支出总额 452.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 333.4 万元。2023 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 452.4 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## **(四) 国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。



## **(五) 专项转移支付项目情况**

三门峡市交通运输综合行政执法支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位没有专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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：三门峡市交通运输综合行政执法支队 2023 年单位预算表

## 单位收支总体情况表

部门名称：三门峡市交通运输综合行政执法支队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,715.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,596.50	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	362.20
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	209.10
		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	2,943.40
		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	200.80
		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	3,715.50	本年支出合计	3,715.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,715.50	支出总计	3,715.50



## 单位支出总体情况表

部门名称：三门峡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						
			404008	合计	3,715.50	3,263.10	3060.00	73.00	171.9	0.00	452.40	452.40	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.70	267.70	267.70				0.00		
214	01	01		行政运行	130.00	0.00					130.00	130.00	
221	02	01		住房公积金	200.80	200.80	200.80				0.00		
208	05	02		事业单位离退休	94.50	94.50	13.50	73.00	8.00		0.00		
210	11	02		事业单位医疗	209.10	209.10	209.10				0.00		
214	01	99		其他公路水路运输支出	322.40	0.00					322.40	322.40	
214	99	99		其他交通运输支出	2,491.00	2,491.00	2,327.10		163.90		0.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 三门峡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	3,715.50	一、本年支出	3,715.50	3,715.50	3,715.50		
（一）一般公共预算拨款	3,715.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,596.50	（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	362.20	362.20	362.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	209.10	209.10	209.10		
		（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	2,943.40	2,943.40	2,943.40		
		（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	200.80	200.80	200.80		
		(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:	3,715.50	支出合计	3,715.50	3,715.50	3,715.50		

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡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				
			404008	合计	3,715.50	3,263.10	3,018.20	73.00	171.90	0.00	452.40	452.40	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	267.70	267.70	267.70				0.00		
214	01	01		行政运行	130.00	0.00					130.00	130.00	
221	02	01		住房公积金	200.80	200.80	200.80				0.00		
208	05	02		事业单位离退休	94.50	94.50	13.50	73.00	8.00		0.00		
210	11	02		事业单位医疗	209.10	209.10	209.10				0.00		
214	01	99		其他公路水路运输支出	322.40	0.00					322.40	322.40	
214	99	99		其他交通运输支出	2,491.00	2,491.00	2,327.10		163.90		0.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡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编码		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				3,263.0	3,133.0	130.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,025.0	1,025.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	539.8	539.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	608.9	608.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.2	160.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267.7	267.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209.1	209.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200.8	200.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.5		16.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.8	41.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30302	退休费	50905	离退休费	73.0	73.0	





## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡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	
16.50		16.50		16.00	0.50

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。



## 项目支出预算表

部门名称：		三门峡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		
	合计		452.4	452.4							
其他运转类	提前退休人员工资 (2023)	三门峡市交通运输 综合行政执法支队	130.0	130.0							
其他运转类	成本性支出(2023)	三门峡市交通运输 综合行政执法支队	40.0	40.0							
其他运转类	解决改革遗留问题 (2023)	三门峡市交通运输 综合行政执法支队	78.0	78.0							
其他运转类	举报奖励费(2023)	三门峡市交通运输 综合行政执法支队	1.0	1.0							

## 单位预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡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
404008	三门峡市交通运输综合行政执法支队	452.4	452.4										
41120023000000004224	执法工作经费（2023）	203.4	203.4			正常运转	≤100%	安全稳定	100%	提高积极性	100%	提高单位职工积极性 安全稳定	100%
						保障人员正常开支	≤100%	足额发放	≤100%				
41120023000000004227	解决改革遗留问题（2023）	78.0	78.0					发放协管人员工资及社保	≤100%	提高职工工作积极性	100%	保障职工更好服务行业	100%
								补缴原路政处欠公积金	≤100%	稳定大局	100%		
								保障职工工作热情	≤100%	对交通事业发展起推进作用	100%		
								补缴原路政处欠养老金	≤100%				



41120023000 0000004228	成本性支出（2023）	40.0	40.0				四级联网	≤100%	节约成本	100%	保障职工更好服务行业	100%
							保障工作正常开展	100%				
							办公设备设施采购	≤100%				
							光纤使用	≤100%				
							执法车辆燃油、维修	≤100%				
41120023000 0000004229	举报奖励费（2023）	1.0	1.0				补充完善工作	100%	起到监督作用	100%	提高工作效率	100%
							保障工作正常开展 起激励作用	100%				
41120023000 0000009243	提前退休人员工资（2023）	130.0	130.0				发放提前退休人员工资	19人	对交通事业发展起稳定作用	100%	提前退休人员	100%
							保证职工稳定	稳定				
							按时足额	130万元				

