

**2023 年招远市交通运输执法监察
大队单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）负责宣传、贯彻、执行交通运输有关法律法规、规章和有关方针、政策。

（二）负责实施全市交通运输行业行政执法的工作规划、年度计划。

（三）按照法律法规和政策规定，负责实施本行政区域内交通运输路政管理、运政管理（含城区公共交通）等市场秩序的综合执法工作。

（四）负责组织开展全市超限运输治理和联合整治违法营运工作。

（五）依法履行行政处罚权、行政强制权和相关的监督检查权。

（六）负责组织协调市相关部门、局属各单位开展行业执法活动。

（七）参与重大突发事件、重大灾难事件、行业不稳定事件的处置重大交通保障工作。

（八）负责实施全市交通运输综合行政执法的组织协调、指导和公路“三乱”治理工作。

（九）负责行业普法宣传和执法人员教育培训工作。

（十）负责有关交通运输行业执法投诉举报的处理工作。

（十一）负责交通运输检查资料的信息统计上报工作。

(十二) 承办市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为招远市交通运输局二级预算单位,无下属单位。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	593.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	593.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	51.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	44.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	443.09
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	54.36
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	593.82	本年支出合计	593.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	593.82	支出总计	593.82

收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				593.82	593.82	593.82									
208			社会保障和就业支出	51.42	51.42	51.42									
208	05		行政事业单位养老支出	51.42	51.42	51.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.42	51.42	51.42									
210			卫生健康支出	44.95	44.95	44.95									
210	11		行政事业单位医疗	44.95	44.95	44.95									
210	11	02	事业单位医疗	44.95	44.95	44.95									
214			交通运输支出	443.09	443.09	443.09									
214	01		公路水路运输	443.09	443.09	443.09									
214	01	99	其他公路水路运输支出	443.09	443.09	443.09									
221			住房保障支出	54.36	54.36	54.36									
221	02		住房改革支出	54.36	54.36	54.36									
221	02	01	住房公积金	54.36	54.36	54.36									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				593.82	593.82					
208			社会保障和就业支出	51.42	51.42					
208	05		行政事业单位养老支出	51.42	51.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42					
210			卫生健康支出	44.95	44.95					
210	11		行政事业单位医疗	44.95	44.95					
210	11	02	事业单位医疗	44.95	44.95					
214			交通运输支出	443.09	443.09					
214	01		公路水路运输	443.09	443.09					
214	01	99	其他公路水路运输支出	443.09	443.09					
221			住房保障支出	54.36	54.36					
221	02		住房改革支出	54.36	54.36					
221	02	01	住房公积金	54.36	54.36					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	593.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	51.42	51.42		
		八、卫生健康支出	44.95	44.95		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	443.09	443.09		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	54.36	54.36		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	593.82	本 年 支 出 合 计	593.82	593.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	593.82	支 出 总 计	593.82	593.82		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				593.82	593.82	569.52	24.30	
208			社会保障和就业支出	51.42	51.42	51.42		
208	05		行政事业单位养老支出	51.42	51.42	51.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	51.42		
210			卫生健康支出	44.95	44.95	44.95		
210	11		行政事业单位医疗	44.95	44.95	44.95		
210	11	02	事业单位医疗	44.95	44.95	44.95		
214			交通运输支出	443.09	443.09	418.79	24.30	
214	01		公路水路运输	443.09	443.09	418.79	24.30	
214	01	99	其他公路水路运输支出	443.09	443.09	418.79	24.30	
221			住房保障支出	54.36	54.36	54.36		
221	02		住房改革支出	54.36	54.36	54.36		
221	02	01	住房公积金	54.36	54.36	54.36		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						593.82	569.52	24.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	560.72	560.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.05	162.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.68	67.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.30	171.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.42	51.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.46	23.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.49	21.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.36	54.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.30		24.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.70		9.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.29		8.29
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.59	7.59	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.94	0.94	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						593.82	593.82	593.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	560.72	560.72	560.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.05	162.05	162.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.68	67.68	67.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.30	171.30	171.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.42	51.42	51.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.46	23.46	23.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.49	21.49	21.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	8.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.36	54.36	54.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.30	24.30	24.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.70	9.70	9.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.29	8.29	8.29						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.80	8.80	8.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.59	7.59	7.59						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.27	0.27	0.27						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.94	0.94	0.94						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计										

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

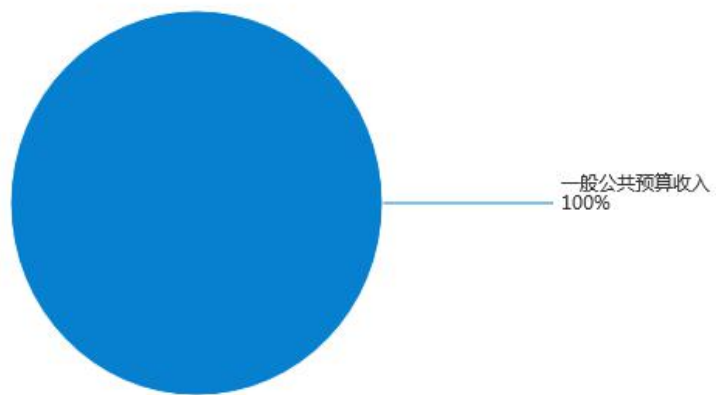
2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

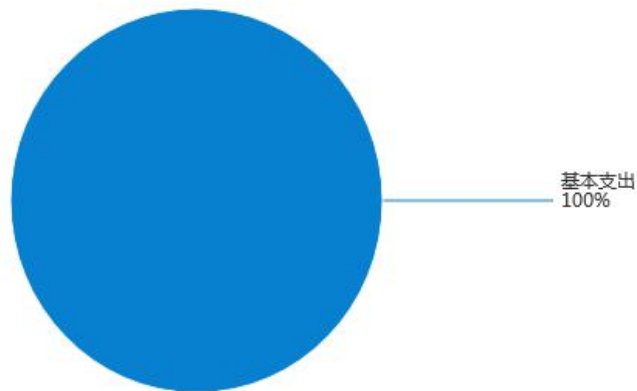
（一）收入预算：2023 年收入预算 593.82 万元，其中一般公共预算收入 593.82 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 593.82 万元，其中基本支出 593.82 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 593.82 万元, 较上年预算减少 21.89 万元, 其中:

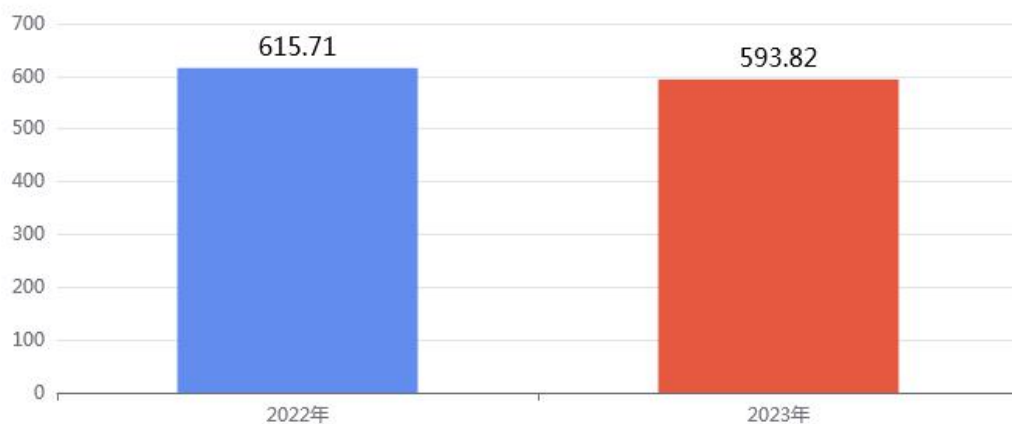
1. 收入预算减少 21.89 万元, 其中一般公共预算收入减少 21.89 万元。
2. 支出预算减少 21.89 万元, 其中基本支出减少 21.89 万元。
3. 收支预算减少的主要原因, 由于退休, 基本支出减少。

二、一般公共预算支出情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市交通运输执法监察大队 2023 年一般公共预算拨款 593.82 万元, 比上年减少 21.89 万元, 下降 3.56%, 主要是较上年退休人数有所增加, 故 2023 一般公共预算拨款减少。

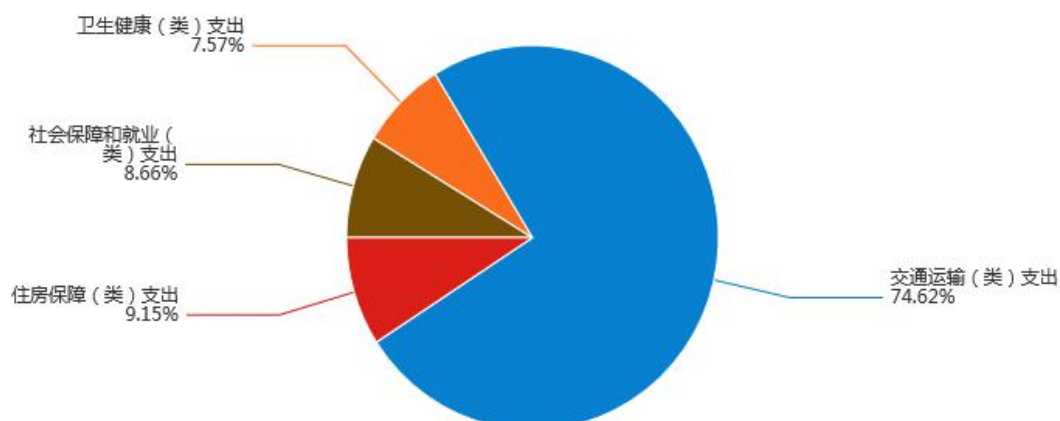
一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 593.82 万元, 其中: 社会保障和就业 (类) 支出 51.42 万元, 占 8.66%; 卫生健康 (类) 支出 44.95 万元, 占 7.57%; 交通运输 (类) 支出 443.09 万元, 占 74.62%; 住房保障 (类) 支出 54.36 万元, 占 9.15%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 51.42 万元, 比上年增加 4.09 万元, 增长 8.64%, 主要是养老保险基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 44.95 万元, 比上年增加 23.45 万元, 增长 109.07%, 主要是 2023 年包含了补充医疗。

3. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)支出 443.09 万元, 比上年减少 80.13 万元, 下降 15.31%, 主要是 2023 年不再租赁办公楼。

4. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 54.36 万元, 比上年增加 9.78 万元, 增长 21.94%, 主要是人员数量增加以及公积金存缴基数调整。

三、一般公共预算基本支出预算情况

招远市交通运输执法监察大队 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支

出 593.82 万元。主要用于：

人员经费 569.52 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 24.3 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

四、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元。

3. 公务接待费 0 万元。

五、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市交通运输执法监察大队单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 24.3 万元。较 2022 年预算减少 69.96 万元，下降 74.22%。主要原因是 2022 年租赁合同到期后，2023 年不再租赁办公楼等。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市交通运输执法监察大队 2023 年无预算资金安排的相关项目。

（二）单位预算项目绩效目标表

招远市交通运输执法监察大队 2023 年无单位预算项目绩效目标表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位用于的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

二十、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指用于交通运输局所属事业单位人员工资、办公经费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

二十一、住房保障（类）住房改革（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。