

# 益阳市交通运输综合行政执法支队2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年单位预算说明

#### 一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、预算单位构成

#### 三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

#### 目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
  - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)  
(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)  
(按单位预算经济分类)
  - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按政府预算经济分类)
  - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 17、政府性基金预算支出表
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
  - 20、国有资本经营预算表
  - 21、财政专户管理资金预算支出表
  - 22、专项资金预算汇总表
  - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
  - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2023年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责

- 1、负责全市交通运输执法业务指导、组织协调和考核评价。
- 2、负责制定执法标准规范，开展执法稽查和培训。
- 3、负责组织协调跨部门联合执法行动。
- 4、负责法律法规直接赋予市级的执法事项。
- 5、负责跨区县（市）违法案件、省厅和市政府交办的违法案件查处。
- 6、负责市域内高速公路路政违法案件查处。
- 7、负责资阳区、赫山区、益阳高新区辖区内水路运政、航道行政、港口行政、地方海事和公共汽车、出租汽车管理方面违法案件查处。
- 8、承担益阳高新区和益阳东部新区（含谢林港检测站和火车站定点执法）的交通运输综合行政执法工作。
- 9、负责市级监管的交通建设工程质量安全违法案件查处。

### （二）机构设置

益阳市交通运输综合行政执法支队内设机构包括：本部门共有编制人数177人，实有人数121人，其中人事代理8人。内设14个副科级机构：具体为办公室、执法监督科、投诉科、装备科、信息技术科、人事科、财务科、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队、直属七大队。

## 二、预算单位构成

益阳市交通运输综合行政执法支队预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市交通运输综合行政执法支队本级。

### 三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1,936.81万元，其中，公共财政预算拨款1,736.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款200万元。收入较去年增加318.55万元，主要原因是一是人员的工资福利支出按政策有所增加；二是公务用车运行维护费增加2台车的预算收入14万元。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算1,936.81万元，其中：社会保障和就业支出157.81万元，卫生健康支出110.16万元，交通运输支出1,545.15万元，住房保障支出123.69万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加318.55万元，主要原因是一是人员的工资福利支出按政策有所增加；二是公务用车运行维护费增加2辆车的预算14万元。

### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1,936.81万元，其中：社会保障和就业支出157.81万元，占8.15%；卫生健康支出110.16万元，占5.69%；交通运输支出1,545.15万元，占79.78%；住房保障支出123.69万元，占6.39%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算1,656.81万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算280万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：机关事业单位职业年金缴费支出2.5万元，主要用于原收费站撤站人员经费等方面；事业单位医疗支出5万元，主要用于原收费站撤站人员经费等方面；公务员医疗补助支出

2.5万元，主要用于原收费站撤站人员经费等方面；行政运行支出262万元，主要用于原收费站撤站人员经费等方面；住房公积金支出8万元，主要用于原收费站撤站人员经费等方面。

### **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

### **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**益阳市交通运输综合行政执法支队为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为57万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费56万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费56万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加14万元，主要原因是增加2辆公务车的运行维护费。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算1万元，用于高速公路执法大队联络工作会议；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2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；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 单位整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理, 其中: 纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1,936.81万元, 基本支出1,656.81万元, 单位项目支出280万元。具体绩效目标详见报表。

### 七、名词解释

1、“三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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。

2、机关运行经费: 是指各单位的公用经费, 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、专用资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。

## 第二部分 2023年单位预算表

[304005 益阳市交通运输综合行政执法支队部门预算公开表.xlsx](#)