

附件 5

利辛县交通运输综合行政执法大队
2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

1. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年收支总表
2. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入总表
3. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年支出总表
4. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总表

5. 利辛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. 利辛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. 利辛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. 利辛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. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年项目支出表

10. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年政府采购支出表

11. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻《公路法》和治理车辆超限超载管理法律、法规、政策；查验、核实超限超载运输通行和过往车辆车辆当日检测单；纠正和消除超限超载运输行为；管理和维护超限超载检测站设施、设备；收集、整理和上报超限超载运输数据；法律、法规规定的其他职责。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，利辛县交通运输综合行政执法大队2023年度部门预算仅包括局（单位）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）宣传、贯彻《公路法》和治理车辆超限超载管理法律、法规、政策；查验、核实超限超载运输通行和过往车辆车辆当日检测单；纠正和消除超限超载运输行为；管理和维护超限超载检测站设施、设备；收集、整理和上报超限超载运输数据；法律、法规规定的其他职责

（二）负责全县公路路政等领域的综合行政执法工作。

第二部分 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，利辛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。利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年收支总预算 106.80 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为交通运输支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入预算 106.80 万元，其中，本年收入 106.80 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 106.80 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 106.80 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 9.36%，下降原因主要是压缩一般性支出，减少项目支出；

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年支出预算 106.80 万元，比 2022 年预算增加（减少）10 万元，下降原因主要是压缩一般性支出，减少项目支出。其中，基本支出 16.80 万元，占 15.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 90 万元，占 84.27%，主要用于全县公路路政等领域的综合行政执法工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算 106.80 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 106.80 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 106.80 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 16.80 万元，占 15.73%；交通运输支出 90 万元，占 84.27%。

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。

利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算支出 106.80 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 9.36%，下降原因主要是压缩一般性支出，减少项目支出；

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 106.80 万元，占 100%；全部为交通运输支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，下降 0%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2023 年预算 106.80 万元，比 2022 年预算增加（减少）10 万元，下降 9.36%，下降原因主要是压缩一般性支出，减少项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛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 16.80 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 16.80 万元。

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 16.80 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛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

利辛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 年项目支出表的说明

利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年预算共安排项目支出 90 万元，比 2022 年预算增加（减少）10 万元，下降 11.11%，下降原因主要是压缩一般性支出，减少项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 90 万元，全部为一般公共预算拨款安排

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛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 3.40 万元，比 2022 年预算增加（减少）3.40 万元，增长原因主要是新增购买办公设备。其中，一般公共预算安排 3.40 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛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支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “路政业务经费”项目。

（1）项目概述。路政管理工作，负责全县区域内公路的国道、省道、县道的路政巡查等综合行政执法工作，维护公路管理者、经营者、使用者的合法权益，宣传、贯彻、执行路政管理政策，公路、公路用地、公路附属设施保护的工作，保护路域环境，保障公路的完好、安全和畅通。

（2）立项依据。根据《利辛县交通运输综合行政执法大队职能配置、机构设置和人员编制规定》（利编〔2020〕78号制定2021年2月26日实施）、《安徽省公路安全保护条例》《交通运输行政执法程序规定》交通运输部令2019年第9号、18、《路政管理规定》（交通部令2003年第2号发布，2016年12月10日修正）、《中华人民共和国道路交通安全法》、《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》（JT/T 1402—2022）、《全省交通运输综合行政执法规范化建设三年行动方案》（2022年5月24日皖交政法〔2022〕81号印发）、《交通运输行政执法标识》（JT/T 410—2022）、县道里程明细表等

（3）实施主体。利辛县交通运输综合行政执法大队

（4）起止时间。2023年全年

（5）项目内容。执法车辆巡查费、安全及应急保障费、路政宣传费、安全防护装备等。

（6）年度预算安排。45万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		路政业务经费					
实施单位		交通运输综合行政执法大队（执法一队）					
项目属性							
项目资金 （万元）		中期资金总额：		45	年度资金总额：		45
		其中：财政拨款		45	其中：财政拨款		45
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	宣传、贯彻、执行路政管理工作；实施公路、公路用地、公路附属设施的保护工作。				宣传、贯彻、执行路政管理工作；实施公路、公路用地、公路附属设施的保护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 国省县道干线公路	国省县干线 800 标准里程	数量指标	指标 1: 国省县道干线公路	国省县干线 800 标准里程
			指标 2: 路政业务经费	45 万元		指标 2: 路政业务经费	45 万元
		质量指标	资金使用合规性	合规。	质量指标	资金使用合规性	合规。
			指标 2: 确保公路安全畅通	预防和减少安全事故发生。		指标 2: 确保公路安全畅通	预防和减少安全事故发生。
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	指标 1: 资金支付总成本	不超预算	成本指标	指标 1: 资金支付总成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展服务	明显	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展服务	明显
		社会效益指标	指标 1: 路面超限率	路面超限率	社会效益指标	指标 1: 路面超限率	路面超限率

	生态效益指标	指标 1: 对沿线道路环境的保护	明显	生态效益指标	指标 1: 对沿线道路环境的保护	明显
	可持续影响指标	指标 1: 畅安舒美	公路畅安舒美, 达到文明示范公路工作要求。	可持续影响指标	指标 1: 畅安舒美	公路畅安舒美, 达到文明示范公路工作要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

2. “治超运行经费”项目。

(1) 项目概述。宣传、贯彻《中华人民共和国公路法》、《安徽省公路安全保护条例》（2019年5月1日施行）等相关的法律、法规、政策；进行公路巡查、消除安全隐患及治理车辆超限超载等工作。查验、核实超限超载运输通行和对过往车辆当日检测；纠正和消除超限超载运输和路面安全隐患；管理和维护超限超载检测站点、路政管理的设施、设备；收集、整理并上报超限超载运输数据和路政管理执行情况；法律、法规规定的其他职责。

(2) 立项依据。根据 1、《中共亳州市委办公室文件》亳办发【2020】1 号文件 2、《中华人民共和国公路法》（1997 年 7 月 3 日通过，2017 年 11 月 4 日第五次修正）3、安徽省进一步加强超限超载检测站称重及信息化系统维护的通知皖路路业【2013】5 号文件、6、《安徽省治理货物运输车辆

超限超载条例》2016 年 6 月 1 日施行 7、《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令 2016 年第 62 号）8、《公路超限检测站管理办法》 2011 年 8 月 1 日施行、11、《利辛县交通运输综合行政执法大队职能配置、机构设置和人员编制规定》（2021 年 2 月 26 日实施 利编〔2020〕78 号制定）等

（3）实施主体。利辛县交通运输综合行政执法大队

（4）起止时间。2023 年全年

（5）项目内容。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

（6）年度预算安排。45 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	治超一队工作经费		
主管部门及代码	[054]利辛县交通运输局	实施单位	利辛县交通运输综合行政执法大队
项目属性	常年项目	项目期	1 年
项目资金	中期资金总	45	年度资金总额：45

(万元)		额:					
		其中: 财政拨款		45	其中: 财政拨款		45
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	加强路面治超工作, 保障人民群众生产安全, 促进交通运输市场的发展				加强路面治超工作, 保障人民群众生产安全, 促进交通运输市场的发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治超工作经费	≤45 万元	数量指标	治超工作经费	≤45 万元
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出的时效	按时按规定支出	时效指标	经费支出的时效	按时按规定支出
		成本指标	治超工作经费	≤45 万元	成本指标	治超工作经费	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标	对利辛经济发展影响程度	促进经济的发展	经济效益指标	对利辛经济发展影响程度	促进经济的发展
		社会效益指标	方便周边群众的影响程度	明显	社会效益指标	方便周边群众的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

（三）政府采购情况。

利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年政府采购预算 3.40 万元。其中：政府采购货物预算 3.40 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，利辛县交通运输综合行政执法大队共有车辆 4 辆，全部为执法执勤用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，利辛县交通运输综合行政执法大队 2 个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款 90 万元。

第三部分 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。

第四部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	106.80
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	

利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	单位资金
							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	其他收入					
利辛县交通运输综合行政执法大队		106.8	106.80														

利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2140110	交通运输支出	106.80	16.80	90			
	合 计	106.80	16.80	90			

利辛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: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	106.80
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

利辛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：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	
2140110	交通运输支出	106.80	16.80		16.80	90
	合 计	106.8	16.80		16.80	90

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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
2140110	交通运输支出	16.80		16.80
	合 计	16.80		16.80

单位：万元

利辛县交通运输综合行政执法大队

2023 年项目支出表

单位：万
元
单位公开表 10

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	治超运行经费项目	利辛县交通运输综合行政执法大队	45	45							
	路政业务经费项目	利辛县交通运输综合行政执法大队	45	45							
合 计			90	90							

利辛县交通运输综合行政执法大队 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
治超运行经费	办公设备	3.40	3.4				
合 计		3.40	3.40				

利辛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：万元

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

备注说明“利辛县交通运输综合行政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。