

东宁市交通运输综合行政执法大队2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市交通运输综合行政执法大队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市交通运输综合行政执法大队2023年单位 预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 东宁市交通运输综合行政执法大队2023年单位 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市交通运输综合行政执法大队概况

一、单位职责

东宁市交通运输综合行政执法大队隶属于交通部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市有关交通运输综合行政执法工作的方针政策和法律法规，拟订全市交通运输综合行政执法工作规划和管理制度并组织实施；负责公路路政、道路运政、水路运政、国际汽车出入境、交通工程质量监督等方面的行政执法工作；依法对公民、法人和其他组织遵守交通行政法律法规规章情况进行监督检查，查处违法违规行为，行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法权；负责全市交通运输综合行政执法的统筹协调和指导工作；承担与交通运输综合行政执法相对应的交通运输安全生产监管职责；负责交通运输综合行政执法方面信访的调查处理工作；负责全市交通运输综合行政执法队伍建设工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置

东宁市交通运输综合行政执法大队内设机构共4个，包括：执法1队、执法2队、综合办公室、办事大厅。

三、单位人员构成

东宁市交通运输综合行政执法大队编制总数为52个，其中：行政编制0个，事业编制52个。实有人员64人，其中：在职人员39人，离退休人员18人，长期聘用人员7人。与上年预算相比，实有人员增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 东宁市交通运输综合行政执法大队 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1196.30	一、社会保障和就业支出	68.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	19.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	1076.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.74
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1196.30	本年支出合计	1196.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1196.30	支出总计	1196.29

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	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	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	
	合计	1196.30	1196.30	1196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	交通局	1196.30	1196.30	1196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212003	东宁市交通运输综合行政执法大队	1196.30	1196.30	1196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：东宁市交通运输综合行政执法大队

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
	合计	1196.29	590.93	605.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.90	20.90	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	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1076.60	471.24	605.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1076.60	471.24	605.36	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	725.62	471.24	254.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	350.98	0.00	350.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1196.30	一、本年支出	1196.29
（一）一般公共预算拨款	1196.30	（一）社会保障和就业支出	68.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	19.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	1076.60
		（四）住房保障支出	31.74
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1196.30	支出总计	1196.29

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市交通运输综合行政执法大队

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	
	合计	1196.29	590.93	540.62	50.32	605.36
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	68.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63	68.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00
214	交通运输支出	1076.60	471.24	420.93	50.32	605.36
21401	公路水路运输	1076.60	471.24	420.93	50.32	605.36
2140112	公路运输管理	725.62	471.24	420.93	50.32	254.38
2140199	其他公路水路运输支出	350.98	0.00	0.00	0.00	350.98
221	住房保障支出	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	590.92	540.61	50.31
301	工资福利支出	519.65	519.65	0.00
30101	基本工资	166.94	166.94	0.00
3010101	基本工资	166.94	166.94	0.00
30102	津贴补贴	166.45	166.45	0.00
3010201	津补贴	162.14	162.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.31	4.31	0.00
30103	奖金	13.91	13.91	0.00
3010301	奖金	13.91	13.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.32	42.32	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	5.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	19.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.12	19.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	31.74	31.74	0.00
30199	其他工资福利支出	73.08	73.08	0.00
302	商品和服务支出	50.31	0.00	50.31
30201	办公费	5.64	0.00	5.64
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00

部门预算支出经济分类科目		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
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	5.71	0.00	5.71
3020801	办公用房取暖费	5.71	0.00	5.71
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30225	专用燃料费	9.86	0.00	9.86
30226	劳务费	3.90	0.00	3.90
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	2.71	0.00	2.71
30229	福利费	2.25	0.00	2.25
3022902	体检费（在职）	2.25	0.00	2.25
30239	其他交通费用	10.69	0.00	10.69
303	对个人和家庭的补助	20.96	20.96	0.00
30302	退休费	20.90	20.90	0.00
3030201	退休工资	20.90	20.90	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	605.36
302	商品和服务支出	399.36
30201	办公费	69.50
30207	邮电费	5.00
3020701	邮电费	5.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	110.00
3021301	一般维修费	110.00
30214	租赁费	2.50
30216	培训费	6.00
30218	专用材料费	28.00
30225	专用燃料费	21.00
30226	劳务费	18.98
30239	其他交通费用	118.38
310	资本性支出	46.00
31002	办公设备购置	46.00
312	对企业补助	160.00
31299	其他对企业补助	160.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁市交通运输综合行政执法大队

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	605.36	605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法办案经费fm	东宁市交通运输综合行政执法 大队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边境口岸运输保障经费	东宁市交通运输综合行政执法 大队	350.98	350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年7月至9月集中返乡运输 任务运费	东宁市交通运输综合行政执法 大队	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老年人免费乘车及半价乘车补 贴	东宁市交通运输综合行政执法 大队	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	第三季度转运车辆补助	东宁市交通运输综合行政执法 大队	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专项资金绩效目标表

资金名称	2023年界河维护及国际道路运输管理保障经费（边境口岸汽车出入境运输管理保障）					
省级主管部门	黑龙江省交通运输厅					
市县财政部门	东宁市财政局		市县主管部门		东宁市交通局	
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金	
	1. 一般公共预算	350.98	350.98			
年度总体目标	按照交通运输部《交通运输部办公厅关于规范使用2022年边境口岸汽车出入境运输管理保障经费的通知》资金使用要求，通过统筹推进营运车辆和营运驾驶员出入境查验通道（场地）及业务用房等基本条件维护、国际道路运输行车许可证印制和发放管理、查验设施设备及信息化系统维护等工作，进一步提升我省口岸管理水平，增强我国企业在国际上的竞争力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	保障边境口岸汽车出入境运输管理	个	1	
		质量指标	资金使用合规性		%	100
			违法违规车辆处置率		%	≥95
	效益指标	经济效益指标	中俄贸易发展			有效保障
		社会效益指标	口岸通关便利化能力			提高
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会汽车出入境运输从业人员满意度		%	≥90

第三部分 东宁市交通运输综合行政执法大队2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市交通运输综合行政执法大队收入总预算1196.30万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加577.68万元，增长93.38%，主要原因是：口岸增加专项款。支出总预算1196.29万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加577.67万元，增长93.38%，主要原因是口岸增加专项款。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市交通运输综合行政执法大队收入预算1196.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1196.30万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市交通运输综合行政执法大队支出预算1196.29万元，其中：基本支出590.93万元，占49.40%；项目支出605.36万元，占50.60%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市交通运输综合行政执法大队财政拨款收入预算1196.30万元，其中：一般公共预算拨款1196.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政

拨款支出预算1196.29万元，其中，社会保障和就业支出68.63万元，卫生健康支出19.32万元，交通运输支出1076.60万元，住房保障支出31.74万元。比上年预算增加577.68万元，增长93.38%，主要原因是口岸增加专项款。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市交通运输综合行政执法大队一般公共预算支出1196.29万元，其中：基本支出590.93万元，项目支出605.36万元。

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）20.90万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.77%，主要原因是退休人员增加。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.32万元，比上年预算增加1.75万元，增长4.31%，主要原因是2、养老保险基数调整。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.41万元，比上年预算减少2.39万元，下降30.64%，主要原因是工资基数不同。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.32万元，比上年预算增加19.32万元，增长100%，主要原因是2022年卫生健康支出包含在社会保障和就业支出中，因此无法同上年度比较。

(五)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项）725.62万元，比上年预算增加214.39万元，增长41.94%，

主要原因是疫情防控费用。

(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)350.98万元,比上年预算增加350.98万元,增长100%,主要原因是是2022年无口岸专项款。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.74万元,比上年预算增加0.46万元,增长1.47%,主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,东宁市交通运输综合行政执法大队一般公共预算基本支出590.92万元,其中:人员经费540.61万元,公用经费50.31万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)166.94万元,比上年预算减少18.71万元,下降10.08%,主要原因是2022年基本工资包括长聘人员工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)166.45万元,比上年预算增加64.14万元,增长62.69%,主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)13.91万元,比上年预算减少7.93万元,下降36.31%,主要原因是2023年奖金是基本工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)42.32万元,比上年预算增加1.75万元,增长4.31%,主要原因是养老保险基数调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)5.41万元,比上年预算减少2.39万元,下降30.64%,主要原因是资基数不

同。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.26万元，比上年预算减少0.8万元，下降4.0%，主要原因是2022年基本医疗保险包括长聘人员。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.54万元，比上年预算减少0.03万元，下降5.26%，主要原因是2022年其他社会保障缴费保险包括长聘人员。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.74万元，比上年预算增加0.46万元，增长1.47%，主要原因是住房公积金基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）73.08万元，比上年预算增加73.08万元，增长100%，主要原因是2022年度长聘人员及货运站人员工资包含在基本工资。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.64万元，比上年预算增加4.92万元，增长683.33%，主要原因是2023年定额标准上调。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算减少0.4万元，下降66.67%，主要原因是2023年按实际支出调整。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算增加3.4万元，增长566.66%，主要原因是2023年包含二检黑营电费。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算增加1.2万元，增长150%。主要原因是2023年定额标准上调。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.71万元，比上年预算比上年预算增加0万元，增长0%。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算减少0.08万元，下降3.85%，主要原因是2023年口岸人员下乡补助走口岸专项款。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%。主要原因是2022年维修（护）费走专项款。

（十七）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）9.86万元，比上年预算增加9.86万元，增100%。主要原因是2022年专用燃料费走专项款。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.90万元，比上年预算预算增加3.90万元，增长100%。主要原因是2022年劳务费走专项款。

（十九）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算预算增加0.35万元，增长100%。主要原因是2022年委托业务费走专项款。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.71万元，比上年预算增加0.09万元，增长3.44%。主要原因是工资调整。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）2.25万元，比上年预算增加2.01万元，增长837.5%。主要原因是2023年定额标准上调。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.69万元，比上年预算增加7.09万元，增长196.94%。主要原因是：2022年只包含车改。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 20.90万元, 比上年预算减少2.42万元, 下降10.38%, 主要原因是2022年度包含货运站退休人员工资。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.06万元, 比上年预算比上年预算减少0万元, 下降0%。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 东宁市交通运输综合行政执法大队一般公共预算项目支出605.36万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 69.50万元, 比上年预算增加67.15万元, 增长2857.44%。主要原因是: 2023年增加口岸专项。

(二) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 5.00万元, 比上年预算增加5万元, 增长100%。主要原因是: 2023年口岸邮电费走口岸专项。

(三) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 20.00万元, 比上年预算增加5.22万元, 增长35%。主要原因是: 2022年包含口岸人员下乡补助。

(四) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 110.00万元, 比上年预算增加110万元, 增长100%。主要原因是: 2023年增加口岸维修费用。

(五) 商品和服务支出(类)租赁费(款) 2.50万元, 比上年预算增加2.5万元, 增长100%。主要原因是: 2023年增加口岸专项。

(六) 商品和服务支出(类)培训费(款) 6.00万元, 比上年

预算增加6万元，增长100%。主要原因是：2023年增加口岸专项。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）28.00万元，比上年预算增加28万元，增长100%。主要原因是：2023年增加口岸专项。

(八)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）21.00万元，比上年预算增加11.92万元，增长131.28%。主要原因是：2023年增加口岸专项。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）18.98万元，比上年预算增加10.18万元，增长115.68%。主要原因是：2023年增加口岸专项。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）118.38万元，比上年预算增加6.56万元，增长5.87%。主要原因是：2023年增加口岸专项。

(十一)资本性支出（类）办公设备购置（款）46.00万元，比上年预算11、增加44万元，增长2200%。主要原因是：2023年增加口岸专项。。

(十二)对企业补助（类）其他对企业补助（款）160.00万元，比上年预算增加160万元，增长100%，主要原因是2023年增加老年人免费乘车补贴。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市交通运输综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万

元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是是2023年部门预算中没有安排“因公出国（境）”经费预算拨款支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年部门预算中没有安排“公务接待”经费预算拨款支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年部门预算中没有安排“公务用车购置”经费预算拨款支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年部门预算中没有安排“公务用车运行”经费预算拨款支出。。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市交通运输综合行政执法大队采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市交通运输综合行政执法大队固定资产金额396.26万元，其中：房屋1921.57平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市交通运输综合行政执法大队实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额1196.28万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。