

# 虎林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 虎林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 虎林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 虎林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 虎林市交通运输综合行政执法大队概况

## 一、单位职责

虎林市交通运输综合行政执法大队隶属于虎林市交通运输局，主要承担市交通运输综合执法工作。

工作职能如下：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法的法律法规及政策，拟定我市交通运输行政执法工作规划、管理制度等。

（二）负责辖区内的公路路政、道路运政、水路运政、交通工程质量安全监督管理等执法门类的行政处罚以及相关行政检查、行政强制工作，并依法查处违法违规行为。

（三）对公民、法人或者其他组织遵守有关交通运输法律法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，对违反交通运输管理秩序的行为实施行政处罚。

（四）负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设。

（五）负责全市交通运输综合行政执法相关的安全生产执法监督工作。负责交通系统内部公路“三乱”的具体监督检查工作，组织协调重大执法任务。

（六）完成市交通运输局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

虎林市交通运输综合行政执法大队设3个内设机构分别为：办公室、服务大厅、稽查队。

### 三、单位人员构成

虎林市交通运输综合行政执法大队编制总数为66个，其中：行政编制0个，事业编制66个。实有人员61人，其中：在职人员40人，离退休人员21人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 虎林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：虎林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	675.22	一、社会保障和就业支出	62.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	27.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	547.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	38.31
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	675.22	本年支出合计	675.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	675.22	支出总计	675.22

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：虎林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	675.22	675.22	675.22	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
204	交通局	675.22	675.22	675.22	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
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	675.22	675.22	675.22	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：虎林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	675.22	551.22	124.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.08	51.08	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	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	547.73	423.73	124.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	547.73	423.73	124.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	497.73	423.73	74.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.31	38.31	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	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：虎林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	675.22	一、本年支出	675.22
（一）一般公共预算拨款	675.22	（一）社会保障和就业支出	62.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	27.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	547.73
		（四）住房保障支出	38.31
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	675.22	支出总计	675.22

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林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	675.22	551.22	526.27	24.95	124.00
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00
20807	就业补助	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00
214	交通运输支出	547.73	423.73	398.78	24.95	124.00
21401	公路水路运输	547.73	423.73	398.78	24.95	124.00
2140112	公路运输管理	497.73	423.73	398.78	24.95	74.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	38.31	38.31	38.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.31	38.31	38.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.31	38.31	38.31	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林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	551.23	526.27	24.96
301	工资福利支出	468.05	468.05	0.00
30101	基本工资	190.03	190.03	0.00
3010101	基本工资	190.03	190.03	0.00
30102	津贴补贴	133.73	133.73	0.00
3010201	津补贴	129.24	129.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.49	4.49	0.00
30103	奖金	15.84	15.84	0.00
3010301	奖金	15.84	15.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.08	51.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.14	27.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	38.31	38.31	0.00
30199	其他工资福利支出	10.96	10.96	0.00
302	商品和服务支出	24.96	0.00	24.96
30201	办公费	5.51	0.00	5.51
30202	印刷费	1.80	0.00	1.80
30205	水费	0.90	0.00	0.90
3020501	办公水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	1.20	0.00	1.20

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
30208	取暖费	6.19	0.00	6.19
3020801	办公用房取暖费	6.19	0.00	6.19
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	6.39	0.00	6.39
30229	福利费	0.23	0.00	0.23
3022901	福利费	0.23	0.00	0.23
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029902	离休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	58.22	58.22	0.00
30301	离休费	11.12	11.12	0.00
3030101	离休工资	11.00	11.00	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	45.36	45.36	0.00
3030201	退休工资	40.58	40.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.78	4.78	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林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	124.00
302	商品和服务支出	74.00
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	10.00
30214	租赁费	4.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00
399	其他支出	50.00
39999	其他支出	50.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林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	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：虎林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：虎林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：虎林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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	道路运输许可证印发费	虎林市交通运输综合行政执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	杨岗治超站人员及办公经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法人员下乡补助	虎林市交通运输综合行政执法大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	东方红分站房屋租赁费	虎林市交通运输综合行政执法大队	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	奖励经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆运行维护费	虎林市交通运输综合行政执法大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年界河维护及国际道路运输管理保障经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	323.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	79.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	38.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离休费	10	离休费	11.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	21.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	10.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

虎林市交通运输综合行政执法大队					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	农垦转隶人员经费	10	各类人员补助支出	23.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.23	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	6.39	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

执法人员下乡补助	10	其他运转类	15.00	分站住勤人员15人（杨岗、虎头、东方红、迎春、口岸各三人），每人每天50元，执法人员30人	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
东方红分站房屋租赁费	10	其他运转类	4.00	东方红分站房屋租赁费41000元，东方红分站房屋租赁费41000元，	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
杨岗治超站人员及办公经费	10	其他运转类	20.00	1、杨岗治超站取暖费41219.94元 2、食堂伙食费96000元（8000元/月*12个月） 3、临时工工资48000元（2人*2000元/月*12个月） 4、电费24000元（月均2000元） 5、制	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
道路运输许可证印发费	10	其他运转类	10.00	经营许可证3000套，每套20元，共计3万元，营运证6000套，每套10元，共计3万元，合计6万元。（省厅一万套起印，需与鸡密虎协商共同	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00

				与鸡密虎协商共同印制)	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
执法车辆运行维护费	10	其他运转类	15.00	执法车辆运行费6台*25000元/台,合计150000元	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
					奖励经费	10	其他运转类	10.00	完成10万元经费相关奖励资金完成10万元经费相关奖励资金	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	项目个数	等于	1						个	20.00
	质量指标	项目完成率	大于等于	100						%	20.00
效益指标	经济效益指标	对当地经济影响	大于等于	100						%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					
2023年界河维护及国际道路运输管理保障经费	10	专项业务费项目	50.00	2023年界河维护及国际道路运输管理保障经费	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	500000	元	10.00
						生态环境成本指标	生态环境	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	项目个数	等于	1	个	10.00
						质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00					

# 第三部分 虎林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，虎林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，虎林市交通运输综合行政执法大队收入总预算675.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加105.75万元，增长18.57%，主要原因是：增加界河和国际道路运输管理保障经费、奖励经费、社会保障和住房保障经费。支出总预算675.22万元，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105.75万元，增长18.57%，主要原因是增加界河和国际道路运输管理保障经费、奖励经费、社会保障和住房保障经费。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市交通运输综合行政执法大队收入预算675.22万元，其中：一般公共预算拨款收入675.22万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市交通运输综合行政执法大队支出预算675.22万元，其中：基本支出551.22万元，占81.64%；项目支出124.00万元，占18.36%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市交通运输综合行政执法大队财政拨款收入预算675.22万元，其中：一般公共预算拨款675.22万元，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675.22万元，其中，社会保障和就业支出62.04万元，卫生健康支出27.14万元，交通运输支出547.73万元，住房保障支出38.31万元。比上年预算增加105.75万元，增长18.57%，主要原因是增加界河和国际道路运输管理保障经费、奖励经费、社会保障和住房保障经费。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市交通运输综合行政执法大队一般公共预算支出675.22万元，其中：基本支出551.22万元，项目支出124.00万元。

（一）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）51.08万元，比上年预算增加6.22万元，增长13.87%，主要原因是增加绩效工资，基数上调。

（二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）10.96万元，比上年预算增加0.7万元，增长6.82%，主要原因是公益岗工资上涨。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.14万元，比上年预算减少0.86万元，下降3.07%，主要原因是基数调整。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）497.73万元，比上年预算增加45.03万元，增长9.95%，主

要原因是人员经费增加。

(五) 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) 50.00万元, 比上年预算增加50万元, 增长100%, 主要原因是增加界河和国际道路运输管理保障经费。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 38.31万元, 比上年预算增加4.66万元, 增长13.85%, 主要原因是工资上涨, 基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 虎林市交通运输综合行政执法大队一般公共预算基本支出551.23万元, 其中: 人员经费526.27万元, 公用经费24.96万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 190.03万元, 比上年预算增加4.71万元, 增长2.54%, 主要原因是工资调整。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 133.73万元, 比上年预算增加33.83万元, 增长33.86%, 主要原因是增加绩效工资, 人员工资调整。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 15.84万元, 比上年预算减少7.53万元, 下降32.22%, 主要原因是奖金减少。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 51.08万元, 比上年预算增加6.22万元, 增长13.87%, 主要原因是工资上涨基数调整。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 27.14万元, 比上年预算增加6.11万元, 增长29.05%, 主要原因是基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.96万元，比上年预算增加0.12万元，增长14.29%，主要原因是基数上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）38.31万元，比上年预算增加4.66万元，增长13.85%，主要原因是工资上涨，基数上调。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.96万元，比上年预算增加0.7万元，增长6.82%，主要原因是工资上涨，基数上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.51万元，比上年预算增加0.51万元，增长30.2%，主要原因是办公费增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.80万元，比上年预算减少1.2万元，下降40%，主要原因是印刷费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.90万元，比上年预算增加0.3万元，增长50%，主要原因是水费增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是电费无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长20%，主要原因是邮电费增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖费无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.30万元，比上年预算减少0.7万元，下降35%，主要原因是差旅费减少。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.39万元，比上年预算增加0.78万元，增长13.9%，主要原因是工资上涨，工

会经费上调。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.23万元，比上年预算减少0.02万元，下降8%，主要原因是人员调整，福利费减少。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.44万元，比上年预算增加0.03万元，增长7.32%，主要原因是增加了离休人员公用经费。

（十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.12万元，比上年预算增加1.12万元，增长1.2%，主要原因是离休工资增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）45.36万元，比上年预算增加19.34万元，增长74.33%，主要原因是退休人员增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.02万元，下降40%，主要原因是奖励金减少。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.71万元，比上年预算增加1.67元，增长4175%，主要原因是其他对个人和家庭补助增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市交通运输综合行政执法大队一般公共预算项目支出124.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）30.00万元，比上年预算增加10万元，增长50%，主要原因是办公费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)10.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是印刷费无变化。

(三)商品和服务支出(类)租赁费(款)4.00万元,比上年预算减少0.1万元,下降2.44%,主要原因是租赁费减少。

(四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)15.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)15.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(六)其他支出(类)其他支出(款)50.00万元,比上年预算增加50万元,增长100%,主要原因是增加界河维护和国际道路运输管理保障经费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林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15.00万元,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15.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(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%,原因是无此项支出。

(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%,原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排15.00万元，比上年预算增加15.00万元。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%，主要原因是与上年无变化；公务用车运行维护费15.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

## 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，虎林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，虎林市交通运输综合行政执法大队固定资产金额370.55万元，其中：房屋1864平方米，车辆12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，虎林市交通实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额675.22万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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。