2023年度

衡阳市交通运输综合行政执法支队部门预算

目　录

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）负责贯彻执行国家、省市和上级交通运输主管部门有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，拟订市本级交通运输行政执法工作规划和计划，参与拟订交通运输执法相关规范性文件和规章，并组织实施。

（二）负责市本级交通运输行业的道路运输、水路运政、公路（含高速公路）路政、港口行政、航道行政、地方铁路、城市公共交通、交通工程建设质量安全等方面的行政执法工作。

（三）负责拟订全市交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施。负责组织、协调全市跨区域交通运输行政执法工作。协调指导全市交通运输行政执法和监督考核工作。

（四）负责对市本级交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。

（五）负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚。负责违章处理窗口的管理工作。负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。

（六）负责市本级车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。协助指导县市及南岳区交通运输综合执法机构的治

超和联合整治非法营运工作。

（七）负责组织交通运输行政执法案件听证工作。负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

（八）负责拟订市本级交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施。负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（九）负责全市交通运输综合行政执法人员的业务培训。负责执法证件和执法装备管理等工作。

（十）负责组织实施市本级交通运输行业安全生产监督检查、专项整治工作。参与市本级交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。

（十一）承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳、文明创建等工作。协助指导县市及南岳区交通运输综合执法机构的安全生产和应急管理工作。

（十二）完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置。

下设 5 个副科级内设机构，分别是办公室、人事科、财务科、安全科和信息科；12 个正科级执法大队，分别是处罚投诉中心、法制督查大队、高速路政执法大队、公路路政执法大队、

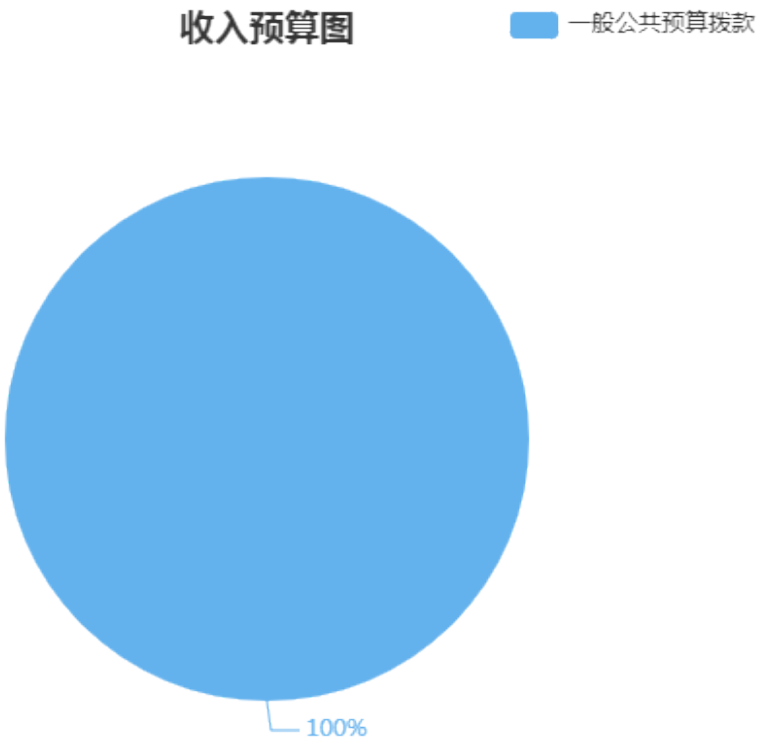
公路治超执法大队、运输站场执法大队、城市客运执法大队、道路客运执法大队、道路货运执法大队、维修驾培执法大队、水路运政执法大队和交通建设执法大队。

二、部门预算单位构成

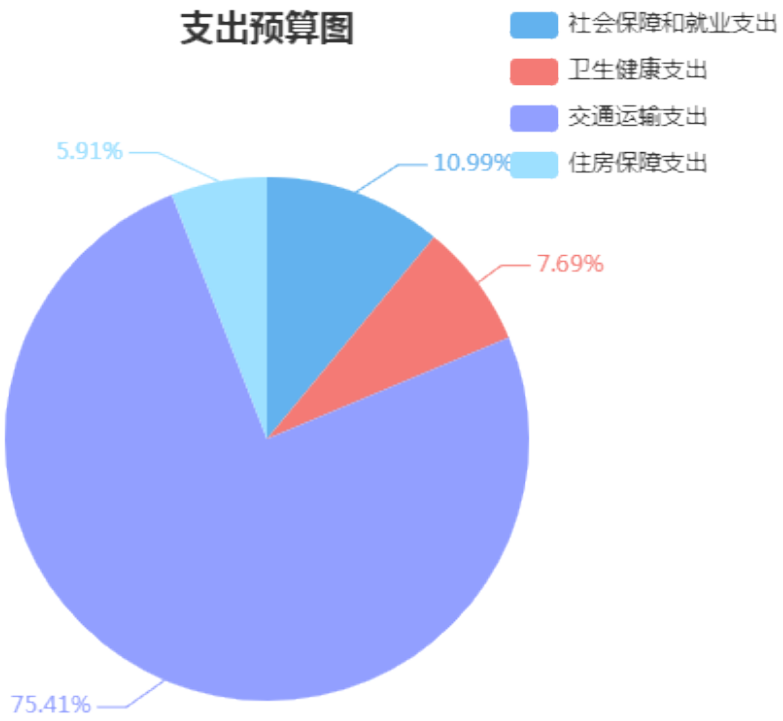
衡阳市交通运输综合行政执法支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有衡阳市交通运输综合行政执法支队本级。

三、部门收支总体情况

（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4984.75万元，其中，一般公共预算拨款4984.75万元。收入预算较去年增加1127.01万元，上升29.21%。主要是本年人均公用经费有所增加，年底目标绩效考核奖和医保铺底以及退休人员七节一生纳入预算。



（二）支出预算：2023年本单位支出预算4984.75万元，其中，社会保障和就业支出548.11万元，卫生健康支出383.13万元，交通运输支出3759.02万元，住房保障支出294.49万元。(上年预算3857.74万元)支出较去年增加1127.01万元，上升29.21%。主要是本年人均公用经费有所增加，年底目标绩效考核奖和医保铺底以及退休人员七节一生纳入预算。



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4984.75万元,其中,社会保障和就业支出548.11万元，占11.00%；卫生健康支出383.13万元，占7.69%；交通运输支出3759.02万元，占75.41%；住房保障支出294.49万元，占5.91%。具体安排情况如下:

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数4984.75万元，主要是为保障部门正常运转、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0.00万元，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。

五、政府性基金预算支出

2023年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：2023年衡阳市交通运输综合行政执法支队机关运行经费1140.70万元，比上年预算减少117.88万元。主要是提倡节约，减少日常公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023年衡阳市交通运输综合行政执法支队“三公”经费预算数为143.00万元，其中，公务接待费19.00万元，公务用车购置及运行费124.00万元（其中，公务用车购置费10.00万元，公务用车运行费114.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加3.00万元，主要是本年预购置公务用车。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算25.1万元，拟召开安全文明执法会议、安全例会、应急处置工作会议、综合整治客运市场工作及党建工作会议，人数1800人，内容为安全执法、应急处置及综合整治客运市场等；培训费预算35.1万元，拟开展安全检查、文明执法、应急处置、综合治理等培

训，人数600人，内容为提高安全意识，文明执法等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市交通运输综合行政执法支队财政专户预算0.00万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额787万元，其中，货物类采购预算617万元；工程类采购预算12万元；服务类采购预算158万元。

（六）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9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车8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，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1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1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。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4984.75万元，其中，基本支出4984.75万元，项目支出0.00万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2. “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、公杂费等等支出。

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	4,984.75	一、基本支出	4,984.75	一、一般公共服务支出	
经费拨款	4,634.75	工资福利支出	3,773.44	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	350.00	一般商品和服务支出	1,170.70	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	40.61	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出		五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出		六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	548.11
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	383.13
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	3,759.02
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	294.49
本年收入合计	4,984.75	本年支出合计	4,984.75	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
收入总计	4,984.75	支出总计	4,984.75	支出总计	4,984.75

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队　　位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	4,984.75	4,984.75	4,634.75	350.00									
208				社会保障和就业支出	548.11	548.11	548.11										
208	05			行政事业单位养老支出	539.82	539.82	539.82										
208	05	05	083005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.88	359.88	359.88										
208	05	06	083005	机关事业单位职业年金缴费支出	179.94	179.94	179.94										
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	8.29	8.29	8.29										
208	27	02	083005	财政对工伤保险基金的补助	8.29	8.29	8.29										
210				卫生健康支出	383.13	383.13	383.13										
210	11			行政事业单位医疗	383.13	383.13	383.13										
210	11	02	083005	事业单位医疗	195.69	195.69	195.69										
210	11	99	083005	其他行政事业单位医疗支出	187.44	187.44	187.44										
214				交通运输支出	3,759.02	3,759.02	3,409.02	350.00									
214	01			公路水路运输	3,759.02	3,759.02	3,409.02	350.00									
214	01	99	083005	其他公路水路运输支出	3,759.02	3,759.02	3,409.02	350.00									
221				住房保障支出	294.49	294.49	294.49										

部门收入总表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队　　位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02			住房改革支出	294.49	294.49	294.49										
221	02	01	083005	住房公积金	294.49	294.49	294.49										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队　　单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	4,984.75
208				社会保障和就业支出	548.11
208	05			行政事业单位养老支出	539.82
208	05	05	083005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.88
208	05	06	083005	机关事业单位职业年金缴费支出	179.94
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	8.29
208	27	02	083005	财政对工伤保险基金的补助	8.29
210				卫生健康支出	383.13
210	11			行政事业单位医疗	383.13
210	11	02	083005	事业单位医疗	195.69
210	11	99	083005	其他行政事业单位医疗支出	187.44
214				交通运输支出	3,759.02
214	01			公路水路运输	3,759.02
214	01	99	083005	其他公路水路运输支出	3,759.02
221				住房保障支出	294.49
221	02			住房改革支出	294.49
221	02	01	083005	住房公积金	294.49

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	4,984.75	一、一般公共服务支出	
经费拨款	4,634.75	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	350.00	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	548.11
		八、卫生健康支出	383.13
		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	3,759.02
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	294.49
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目	本年预算
收入总计	4,984.75	支出总计	4,984.75

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队　　单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	4,984.75	4,984.75	
208				社会保障和就业支出	548.11	548.11	
208	05			行政事业单位养老支出	539.82	539.82	
208	05	05	083005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.88	359.88	
208	05	06	083005	机关事业单位职业年金缴费支出	179.94	179.94	
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	8.29	8.29	
208	27	02	083005	财政对工伤保险基金的补助	8.29	8.29	
210				卫生健康支出	383.13	383.13	
210	11			行政事业单位医疗	383.13	383.13	
210	11	02	083005	事业单位医疗	195.69	195.69	
210	11	99	083005	其他行政事业单位医疗支出	187.44	187.44	
214				交通运输支出	3,759.02	3,759.02	
214	01			公路水路运输	3,759.02	3,759.02	
214	01	99	083005	其他公路水路运输支出	3,759.02	3,759.02	
221				住房保障支出	294.49	294.49	
221	02			住房改革支出	294.49	294.49	
221	02	01	083005	住房公积金	294.49	294.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队　　单位:万元

经济分类科目		金额
总计		4,984.75
301工资福利支出	小计	3,773.44
	30101基本工资	1,123.82
	30102津贴补贴	129.63
	30103奖金	820.96
	30107绩效工资	473.30
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	359.88
	30109职业年金缴费	179.94
	30110职工基本医疗保险缴费	195.69
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	8.29
	30113住房公积金	294.49
	30114医疗费	187.44
	30199其他工资福利支出	
302一般商品和服务支出	小计	1,140.70
	30201办公费	85.70
	30202印刷费	55.10
	30203咨询费	10.00
	30204手续费	
	30205水费	4.00
	30206电费	40.00
	30207邮电费	25.00
	30208取暖费	
	30299物业管理费	45.00
	30211差旅费	51.24
	30212因公出国(境)费用	
	30213维修(护)费	150.00
	30214租赁费	10.00
	30215会议费	25.10
	30216培训费	35.10
	30217公务接待费	19.00

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队　　单位:万元

经济分类科目		金额
302一般商品和服务支出	30218专用材料费	
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	20.00
	30226劳务费	44.00
	30227委托业务费	
	3028工会经费	139.59
	30229福利费	170.00
	30231公务用车运行维护费	114.00
	30239其他交通费用	39.47
	30240税金及附加费用	
	30299其他商品和服务支出	58.40
303对个人和家庭补助	小计	40.61
	30301离休费	
	30202退休费	
	30303退职（役）费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	0.68
	30306救济费	
	30307医疗费补助	9.69
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	30.24
310资本性支出	小计	30.00
	31002办公设备购置	20.00
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	10.00
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队　　单位:万元

政府经济分类		金额
总计		4,984.75
501机关工资福利支出	小计	
	50101工资奖金津补贴	
	50102社会保障缴费	
	50103住房公积金	
	50199其他工资福利支出	
502机关商品和服务支出	小计	
	50201办公经费	
	50202会议费	
	50203培训费	
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	
	50206公务接待费	
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	
	50209维修(护)费	
	50299其他商品和服务支出	
505对事业单位经常性补助	小计	4,914.14
	50501工资福利支出	3,773.44
	50502商品和服务支出	1,140.70
	50599其他对事业单位补助	
509对个人和家庭的补助	小计	40.61
	50901社会福利和救助	10.37
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	30.24
503机关资本性支出（一）	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队　　单位:万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	30.00
	50601资本性支出（一）	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队　　单位:万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款"三公"经费预算表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队　　单位：万元

项　　目	本年预算数
合计	143.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	19.00
3、公务用车购置及运行维护费	124.00
其中：（1）公务用车购置	10.00
（2）公务用车运行维护费	114.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款"三公"经费情况。