2023 年
佛山市交通运输局三水综合执法支队 部门
预算

目 录

第一部分　佛山市交通运输局三水综合执法支队 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2023 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　佛山市交通运输局三水综合执法支队概况

一、主要职责

（一）负责辖区内的交通运输综合执法工作，包括公路路政（高速公路除外）、城市道路路政、道路运政、水路运政、港口行政和工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政相关的行政监察、行政强制等执法工作。

（二）组织协调辖区重大交通专项整治执法工作。

（三）完成市交通运输局和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛山市交通运输局三水综合执法支队内设7个执法大队，分别是执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为支队本级预算。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	1482.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	152.81
		九、卫生健康支出	13.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1216.09
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	99.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1482.22	本年支出合计	1482.22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	18.74	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	18.74
收入总计	1500.96	支出总计	1500.96

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1500.96	1482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1234.83	1216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21401	公路水路运输	1234.83	1216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74	0.00	0.00
2140101	行政运行	1021.09	1021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1500.96	1287.22	195.00	0.00	0.00	0.00	18.74
208	社会保障和就业支出	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.81	152.81	0.00	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	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1234.83	1021.09	195.00	0.00	0.00	0.00	18.74
21401	公路水路运输	1234.83	1021.09	195.00	0.00	0.00	0.00	18.74
2140101	行政运行	1021.09	1021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2140102	一般行政管理事务	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
2140112	公路运输管理	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1482.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	152.81
		九、卫生健康支出	13.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1216.09

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	99.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1482.22	本年支出合计	1482.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1482.22	支出总计	1482.22

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	1482.22	1287.22	195.00
[208]社会保障和就业支出	152.81	152.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	152.81	152.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.88	101.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.94	50.94	0.00
[210]卫生健康支出	13.32	13.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.63	10.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00
[214]交通运输支出	1216.09	1021.09	195.00
[21401]公路水路运输	1216.09	1021.09	195.00
[2140101]行政运行	1021.09	1021.09	0.00
[2140112]公路运输管理	195.00	0.00	195.00
[221]住房保障支出	99.99	99.99	99.99

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	99.99	99.99	0.00
[2210201]住房公积金	99.99	99.99	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	1287.22
[301]工资福利支出	1175.11
[30101]基本工资	133.20
[30102]津贴补贴	507.47
[30103]奖金	10.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.88
[30109]职业年金缴费	50.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.63
[30111]公务员医疗补助缴费	2.69
[30112]其他社会保障缴费	10.51
[30113]住房公积金	99.99
[30199]其他工资福利支出	247.19
[302]商品和服务支出	111.11
[30201]办公费	12.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.86
[30206]电费	0.86
[30207]邮电费	0.80
[30209]物业管理费	13.67
[30211]差旅费	1.70
[30213]维修（护）费	1.30
[30215]会议费	1.80
[30216]培训费	1.80
[30217]公务接待费	0.49
[30226]劳务费	4.40
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	13.74
[30229]福利费	23.80
[30231]公务用车运行维护费	17.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	0.01
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	112.11	112.11	0.00	0.00
“三公”经费	17.99	17.99	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50	17.50	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.49	0.49	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	195.00
[302]商品和服务支出	195.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30226]劳务费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	45.00

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	1287.22	1287.22	1287.22	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市交通运输局三水综合执法支队	1287.22	1287.22	1287.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1175.11	1175.11	1175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.11	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市交通运输局三水综合执法支队　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市交通运输局三水综合执法支队	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区一体化科技治超点（一期）运维服务采购项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通执法协管员工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通执法工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通科技治超智能执法平台辅助工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1500.96万元，比上年增加387.23万元，增长34.77%，主要原因是支队在职在编人员比上年增加了2人，新增了专项“三水区一体化科技治超点（一期）运维服务采购项目”100.00万元，专项“交通执法工作经费”较上年增加了25.00万元；支出预算1500.96万元，比上年增加387.23万元，增长34.77%，主要原因是支队在职在编人员比上年增加了2人，新增了专项“三水区一体化科技治超点（一期）运维服务采购项目”100.00万元，专项“交通执法工作经费”较上年增加了25.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.99万元，比上年减少7.71万元，下降30.00%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费17.50万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费17.50万元，比上年减少7.7万元。）比上年减少7.7万元，下降30.56%，主要原因是根据工作安排，缩减公务用车运行维护支出；公务接待费0.49万元，比上年减少0.01万元，下降2%，主要原因是根据工作安排，缩减公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排112.11万元，比上年减少1.5万元，下降1.32%，主要原因是按照财政预算安排，本年度行政经费的人均标准下降。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排100.00万元，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100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额113.65万元，分布构成情况为：房屋500平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公场所及档案室办公家具、办公电子设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。