

2024 年滑县交通运输综合行政执法大队

预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2024 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。以县交通运输局名义，在辖区范围内，依法统一行使公路路政、道路运输、水陆运政、航道行政、地方海事行政、渔政、工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；研究起草全县交通运输综合行政执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责辖区内交通运输综合行政执法工作，包括干线公路和农村公路的路政管理（含治超）违法违规行为查处；道路运输经营以及道路运输相关业务（包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营、站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）违法违规行为查处；出租汽车与公共汽电车违法违规行为查处；水路运输、航道、港口、地方海事违法违规行为查处；交通运输综合行政执法相关法律、法规、规章规定赋予的其他职责。

（三）负责统筹、协调、组织全县交通运输综合行政执法机构与人员，配合上级执法机构开展跨县域执法、重大执

法任务以及专项整治工作。

(四) 承担上级交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

滑县交通运输综合行政执法大队共有编制 120 人，下设 12 个职能科室，分别是办公室、财务审计室、政策法规室、安全生产室、执法监督室、海事质监室、交通运输综合行政执法流动中队、交通运输综合行政执法运政中队、交通运输综合行政执法路政中队、交通运输综合行政执法科技治超中队、交通运输综合行政执法源头治超中队、超限检测站。在职职工 112 人，离退休人员 19 人。

三、预算单位构成情况

滑县交通运输综合行政执法大队预算为本级预算。

第二部分

滑县交通运输综合行政执法大队

2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1645.65 万元，支出总计 1645.65 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 409.67 万元，降低 19.93%。主要原因是：预算项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1645.65 万元，其中：一般公共预算 1645.65 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 1645.65 万元，其中：基本支出 1251.88 万元，占 76.07%；项目支出 393.77 万元，占 23.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 1645.65 万元，与 2023 年相比，降低了 409.67 万元，降低 19.93%。主要原因是预算项目支出减少。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，降低了 0 万元，降低 0%。主要原因是我单位没有政府性基金收支预算。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，降低了 0 万元，降低 0%。主要原因是我单位没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1645.65 万元。其中：基本支出 1251.88 万元，占 76.07%；项目支出 393.77 万元，占 23.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 1251.88 万元，其中：人员经费支出 1167.44 万元，占 93.25%；公用经费支

出 84.44 万元，占 6.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 27.30 万元，比 2023 年减少 8.70 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）业务支出预算。

（二）2024 年公务接待费 0.30 万元，主要用于接待交流学习及上级督查相关事宜，较上年减少 8.70 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024 年公务用车购置及公车运行维护费 27.00 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车购置支出预算。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 27.00 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算205.56元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1.09万元，其中：政府采购货物预算1.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共4个，资金总额393.77万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，涉及261.00万元，主要包括：提前下达2024年交通执法工作经费（豫财建[2016]36号文 执法所）项目261.00万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

附件：滑县交通运输综合行政执法大队 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：滑县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,645.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,354.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	124.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	51.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,386.75
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	82.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,645.65	本年支出合计	1,645.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,645.65	支出总计	1,645.65

2024年单位支出总体情况表

单位名称：滑县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,645.65	1,251.88	1,036.07	10.24	204.47	1.09	393.77		393.77
			070004	滑县交通运输综合行政执法大队	1,645.65	1,251.88	1,036.07	10.24	204.47	1.09	393.77		393.77
208	05	02		事业单位离退休	9.79	9.79		9.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10	110.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	4.82						
210	11	02		事业单位医疗	50.23	50.23	50.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38						
214	01	12		公路运输管理	1,047.98	992.98	786.96	0.45	204.47	1.09	55.00		55.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	338.77						338.77		338.77
221	02	01		住房公积金	82.58	82.58	82.58						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,645.65	一、本年支出	1,645.65	1,645.65	1,354.65		
（一）一般公共预算拨款	1,645.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,354.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	124.71	124.71	124.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.61	51.61	51.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,386.75	1,386.75	1,095.75		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	82.58	82.58	82.58		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,645.65	支出合计	1,645.65	1,645.65	1,354.65		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,645.65	1,251.88	1,036.07	10.24	204.47	1.09	393.77		393.77
			070004	滑县交通运输综合行政执法大队	1,645.65	1,251.88	1,036.07	10.24	204.47	1.09	393.77		393.77
208	05	02		事业单位离退休	9.79	9.79		9.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.10	110.10	110.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	4.82						
210	11	02		事业单位医疗	50.23	50.23	50.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38						
214	01	12		公路运输管理	1,047.98	992.98	786.96	0.45	204.47	1.09	55.00		55.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	338.77						338.77		338.77
221	02	01		住房公积金	82.58	82.58	82.58						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,251.88	1,167.44	84.44
30302	退休费	50905	离退休费	9.79	9.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.10	110.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.19	6.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.23	50.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.56	188.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	499.59	499.59	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	121.12	121.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.49	58.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.32	40.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.76		13.76
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.09		1.09
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.58	82.58	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

“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	公务用车运行费	
27.30		27.00		27.00	0.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：滑县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		
			393.77	393.77							
	070004	滑县交通运输综合行政执法大队	393.77	393.77							
特定目标类	2024年联合执法经费	滑县交通运输综合行政执法大队	30.00	30.00							
特定目标类	2024年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励经费	滑县交通运输综合行政执法大队	25.00	25.00							
特定目标类	提前下达2024年交通执法工作经费(豫建财【2016】36号文 执法所)	滑县交通运输综合行政执法大队	261.00	261.00							
特定目标类	提前下达2023年交通执法工作经费(豫建财【2016】36号文 执法所)(预算安排)	滑县交通运输综合行政执法大队	77.77	77.77							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县交通运输综合行政执法大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
070		393.77	393.77										
070004	滑县交通运输综合行政执法大队	393.77	393.77										
41052623000000006843	2024年联合执法经费	30.00	30.00		经济成本控制额	≤300000元	资金支付及时率	≥95%	提高联合执法人员工作积极性	提高	联合执法人员满意度	≥95%	
							开展联合执法活动数量	≥30次					
							执法活动查出问题整改	≥95%					
41052623000000006854	2024年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励经费	25.00	25.00		成本控制额	≤250000元	奖励资金支付及时率	100%	提高人员参与举报积极性	提高	奖励对象满意度	≥95%	
							受理举报案件数量	≥150家					
							奖励对象身份准确率	100%					
41052624000000006001	提前下达2024年交通执法工作经费(豫建财(【2016】36号文 执法所)	261.00	261.00		成本控制额	≤2610000元	交通执法检查活动合格率	100%	提高工作人员积极性	提高	执法人员满意度	≥95%	
							交通执法检查活动开展及时率	≥98%					
							开展交通执法检查活动次数	≥24次					
							资金到位足额率	100%					
							资金拨付及时率	≥90%					
41052624000000076476	提前下达2023年交通执法工作经费(豫建财(【2016】36号文 执法所)(预算安排)	77.77	77.77		成本控制额度	≤777685.25元	开展交通执法检查活动次数	≥24次	提升交通运输工作水平	≥95%	执法人员满意度	≥95%	
							资金到位足额率	≥95%					
							资金拨付及时率	≥95%					