

2024 年栾川县交通运输综合行政执法大队 预算说明

目 录

第一部分 2024 年栾川县交通运输综合行政执法大队 概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县交通运输综合行政执法大队预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县交通运输综合行政执法大队预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县交通运输综合行政执法大队概况

一、栾川县交通运输综合行政执法大队主要职责：

- 1、宣传和贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规和规章。
- 2、负责制定全县交通运输综合行政执法工作规划、业务规范和管理制度。
- 3、根据交通运输管理法律法规，指导监督全县交通运输综合行政执法工作。
- 4、负责法律法规明确由县级承担的交通交通运输综合行政执法职能。
- 5、负责县域内交通运输执法的组织协调、重大案件查处工作。
- 6、完成上级交办的其他工作。

二、栾川县交通运输综合行政执法大队机构设置情况

本预算为栾川县交通运输综合行政执法大队本级预算，包括：法制协调股、违章处理中心、合峪公路超限超载检测站、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、客运执法中队、地方海事质检执法中队的预算。

2024 年栾川县交通运输综合行政执法大队 预算说明

目 录

第一部分 2024 年栾川县交通运输综合行政执法大队 概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县交通运输综合行政执法大队预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县交通运输综合行政执法大队预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第二部分

2024 年栾川县交通运输综合行政执法大队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队 2024 年收入总计 1109.58 万元，支出总计 1109.58 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 424.66 万元，减少 0.28%，主要原因：1、有退休人员各项基本经费减少，2、项目上级拨款减少，3、上年结转结余数小。

二、收入预算总体情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队 2024 年收入合计 1109.58 万元，其中：一般公共预算 1109.58 万元，其中财政拨款 1009.45 万元，上年结转结余 100.13 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队 2024 年支出合计 1109.58 万元，其中：基本支出 769.45 万元，占 69.35%；项目支出 340.13 万元，占 30.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算收支预算 1109.58 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 198.79 万元，下降 15.19%，主要原因：上年结转结余数小。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1109.58 万元。其中：基本支出 769.45 万元，占 69.35%；项目支出 340.13 万元，占 30.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 769.45 万元。其中：人员经费支出 756.94 万元，占 98.37%；公用经费支出 12.51 万元，占 1.63%；。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队2024年“三公”经费支出预算为0万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年保持一致。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年保持一致。

(二) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致，公务用

车运行维护费预留给上 2000 元/月

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县交通运输综合行政执法大队 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县交通运输综合行政执法大队 2024 年机构运行经费支出预算 12.51 万元，主要保障工会经费、职工福利。预算数比 2023 年减少 227.66 万元，主要原因：财政安排其它保运转类经费从交通执法经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县交通运输综合行政执法大队 2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

栾川县交通运输综合行政执法大队 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，栾川县交通运输综合行政执法大队共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县交通运输综合行政执法大队2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2024 年栾川县交通运输综合行政执法大队预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：栾川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	1009.45	一、一般公共服务	6.82
其中：财政拨款	1009.45	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	
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	
		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	1102.76
		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	
		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	1009.45	本年支出合计	1109.58
上年结转结余	100.13	年终结转结余	0.00
收入总计	1109.58	支出总计	1109.58

2024年单位收入预算表

单位名称：		荣川县交通运输局综合行政执法大队																	单位：万	
单位代码	单位名称	总计	本年收入							上年结转结余										
			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款	拨款														
			1009.45	1009.45	1009.45	1009.45									100.13	100.13				
	合计	1109.58	1009.45	1009.45	1009.45	1009.45									100.13	100.13				
111002	荣川县交通运输局综合行政执法大队	1109.58	1009.45	1009.45	1009.45	1009.45									100.13	100.13				

2024年单位支出预算表

单位名称： 栾川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	1109.58	769.45	755.20	1.74	12.51	340.13	268.13	72.00
			111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	1109.58	769.45	755.20	1.74	12.51	340.13	268.13	72.00
201	03	03		机关服务	6.82					6.82	6.82	
214	01	12		公路运输管理	1030.76	769.45	755.20	1.74	12.51	261.31	261.31	
214	01	99		其他公路水路运输支出	72.00					72.00		72.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：		收入		柴川县交通运输局综合行政执法大队		单位：万元		
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		1009.45	一、本年支出	1009.45	1009.45	1009.45		
（一）一般公共预算拨款		1009.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		1009.45	（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		100.13	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		100.13	（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					
			（九）医疗卫生与计划生育支出					
			（十）卫生健康支出					
			（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	1009.45	1009.45	1009.45		
			（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					
			（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				100.13	100.13	90.97		
收入合计		1109.58	支出合计	1109.58	1109.58	1100.42		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
			合计	1109.58	769.45	755.20	1.74	12.51	340.13	268.13	72.00
			栾川县交通运输综合行政执法大队	1109.58	769.45	755.20	1.74	12.51	340.13	268.13	72.00
201	03	03	机关服务	6.82					6.82	6.82	
214	01	12	公路运输管理	1030.76	769.45	755.20	1.74	12.51	261.31	261.31	
214	01	99	其他公路水路运输支出	72.00					72.00		72.00

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川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		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				769.45	756.94	12.51
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.10	74.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193.49	193.49	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.09	13.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.42	52.42	
30302	退休费	50905	离退休费	0.15	0.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.89	69.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318.10	318.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.76	32.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.25		5.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.26		7.26

2024年支出经济分类汇总表

单位名称:		栾川县交通运输局综合行政执法大队										单位: 万元				
部门预算经济分类		政府预算经济分类				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计									
		合计				1109.58	1009.45			100.13						
111002		栾川县交通运输局综合行政执法大队				1109.58	1009.45			100.13						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.82				6.82						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.10	74.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.58	206.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.21	52.42									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.15	0.15			0.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.99	69.89			4.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	0.88			0.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	318.10	318.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.87	32.76			6.11						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.60	0.47			0.13						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.93	5.25			0.68						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.26	7.26									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	249.16	240.00			9.16						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	72.00				72.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川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	公务用车运行费		
		0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

预算09表

单位名称： 栾川县交通运输综合行政执法大队

科目编码		单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			单位：万元
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：栾川县交通运输综合行政执法大队2024年无政府性基金预算拨款安排的支出

备注：栾川县交通运输综合行政执法大队2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

预算10表

单位名称： 栾川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			单位：万元
类	款				项	小计	人员经费		公用经费		小计	
					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：栾川县交通运输综合行政执法大队2024年无国有资本经营预算拨款支出

备注：栾川县交通运输综合行政执法大队2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名 栾川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		
			340.13	240.00			100.13				
	111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	340.13	240.00			100.13				
其他运转类	2023年公务用车运行维护费（2023年本级结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	6.82				6.82				
其他运转类	2024年交通运输执法工作经费省补助资金	栾川县交通运输综合行政执法大队	240.00	240.00							
其他运转类	2023年非税收入安排支出（2023年本级结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	9.16				9.16				
其他运转类	医疗保险（2023年本级结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	6.11				6.11				
其他运转类	工伤保险（2023年本级结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	0.34				0.34				
其他运转类	养老保险（2023年本级结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	4.10				4.10				
其他运转类	工会费（2023年本级结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	0.68				0.68				
其他运转类	女工卫生费（2023年本级结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	0.13				0.13				
其他运转类	住房公积金（2023年本级结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	0.79				0.79				
特定目标类	2023年交通运输综合支持保障系统发展项目（2023年上级结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	72.00				72.00				

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县交通运输局综合行政执法大队				绩效目标										单位：万元	
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			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	三级指标	指标值	三级指标	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
111002	栾川县交通运输局综合行政执法大队	340.13	340.13												
41032424000000030001	2024年交通运输局执法工作经费省补助资金	240.00	240.00				省补助交通执法经费		240万元			提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平，带动公路完好、畅通和安全，提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平	100%	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥95%
41032424000000060036	工会费(2023年本级结转)	0.68	0.68				根据需要提供		根据需要提供			全县公路完好、畅通和安全以及污染通和工会会员根据实际工作情况享受应有的积极性	100%	工会会员的满意度	≥95%
41032424000000060046	工伤保险(2023年本级结转)	0.34	0.34				2023年本级结转工会费金额		6764元			按照工会下发的文件的规定做好工会工作	100%		
41032424000000060054	女工卫生费(2023年本级结转)	0.13	0.13				严格按照财政下达的要求控制好支付		按3333.74元			2023年本级结转金额			
41032424000000060061	养老保险(2023年本级结转)	4.10	4.10				2023年本级结转金额		40962.72元			按规定缴纳			
41032424000000060065	医疗保险(2023年本级结转)	6.11	6.11				2023年本级结转金额		61029.24元			按规定缴纳			
41032424000000060071	住房公积金(2023年本级结转)	0.79	0.79				2023年本级结转金额		7882元			按规定缴纳			

4103242400 0000006008 7	2023年非税收入安排支出 (2023年本级结转)	9.16	9.16		控制在指标调整数 在结转范围内	91511.2	2023年本级结转数 征收合规率	91511.2元	非税征收任务	91511.2	征收对象满意	≥95%
4103242400 0000006009 4	2023年公务用车运行维护费 (2023年本级结转)	6.82	6.82		在环境治理范围内 公务用车运行费 2023年结转	≤100%	事项完成及时率 公务用车、执法执勤用车 保证单位公务用车正常运行 公务用车出行安全及时率	100% 100% 3辆 100% 100%	依法规范管理 道路环境管理 公车出行安全率	规范 规范 100%	车辆使用对象 满意度	≥95%
4103242400 0000001560 2	2023年交通运输综合行政执法保障系统发展项目 (2023年上级结转)	72.00	72.00		建设非现场执法设施 8个车道共补助	72万元	非现场执法系统建设车道数量 过往客货运车辆信息接入率 数据实时上传比率 按要求期限完成	4个 100% 100% 完成	点位所在道路交通事故率 降低重型货车投诉率 污染物排放	降低 ≥20% 降低	公路沿线群众 满意度	≥90%