

宝清县交通运输综合行政执法大队2024年单  
位预算公开

# 目 录

## **第一部分 宝清县交通运输综合行政执法大队单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 宝清县交通运输综合行政执法大队2024年单位 预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宝清县交通运输综合行政执法大队单位概况

## 一、单位职责

宝清县交通运输综合行政执法大队的主要职责是：

（一）、负责贯彻执行国家、省、市有关公路路政、道路运政、水路运政、工程质量监督等方面的法律、法规和方针政策。

（二）、负责县域内公路客运、旅游包车、客货站场、货物运输(含危化品运输)、出租汽车、汽车租赁、网约车、水路运输、公交运输、机动车驾驶员培训、机动车维修等交通运输企业的监督检查及相关行政执法工作。

（三）、负责我县公路、水运基础设施工程质量等交通工程建设方面的监督检查及相关行政执法工作

（四）、负责打击道路运输非法营运行为，联合公安、交警等部门严厉打击“黑出租”和长途配座等非法营运行为。

（五）、负责县域内公路路政监督检查及相关行政执法工作；做好路产路权的保护工作，维持公路通行秩序，实施路面巡查，保障公路安全畅通。

（六）、负责治超站治理“超限超载”和源头治超等行政执法工作；联合交警做好路面“治超”工作。

（七）、完成县交通运输局交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

本单位内设机构共7个，包括：综合办公室、法规股、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。

## 第二部分 宝清县交通运输综合行政执法大队 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：宝清县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	1,280.12	一、社会保障和就业支出	157.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	66.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	3,321.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	91.32
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,280.12	本年支出合计	3,637.02
上年结转结余	2,356.90	年终结转结余	0.00
收入总计	3,637.02	支出总计	3,637.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：宝清县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	3,637.02	1,280.12	1,280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.90	2,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00
151	交通运输局	3,637.02	1,280.12	1,280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.90	2,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00
151002	宝清县交通运输综合行政执法大队	3,637.02	1,280.12	1,280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.90	2,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：宝清县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	3,637.02	1,147.42	2,489.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.94	146.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.92	29.92	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	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,321.20	831.60	2,489.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	964.30	831.60	132.70	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	831.60	831.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	132.70	0.00	132.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,356.90	0.00	2,356.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,356.90	0.00	2,356.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：宝清县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	1,280.12	一、本年支出	3,637.02
（一）一般公共预算拨款	1,280.12	（一）社会保障和就业支出	157.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	66.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	3,321.20
		（四）住房保障支出	91.32
二、上年结转	2,356.90	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,356.90		
（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	3,637.02	支出总计	3,637.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：宝清县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	3,637.02	1,147.42	1,110.17	37.25	2,489.60
208	社会保障和就业支出	157.84	157.84	157.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.94	146.94	146.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.02	117.02	117.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.67	66.67	66.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67	66.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.67	66.67	66.67	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,321.20	831.60	794.35	37.25	2,489.60
21401	公路水路运输	964.30	831.60	794.35	37.25	132.70
2140101	行政运行	831.60	831.60	794.35	37.25	0.00
2140102	一般行政管理事务	132.70	0.00	0.00	0.00	132.70
21499	其他交通运输支出	2,356.90	0.00	0.00	0.00	2,356.90
2149999	其他交通运输支出	2,356.90	0.00	0.00	0.00	2,356.90
221	住房保障支出	91.32	91.32	91.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.32	91.32	91.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.32	91.32	91.32	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宝清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		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	1,147.42	1,110.17	37.25
301	工资福利支出	1,079.19	1,079.19	0.00
30101	基本工资	392.49	392.49	0.00
3010101	基本工资	392.49	392.49	0.00
30102	津贴补贴	317.58	317.58	0.00
3010201	津补贴	306.18	306.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.40	11.40	0.00
30103	奖金	62.35	62.35	0.00
3010301	奖金	32.71	32.71	0.00
3010302	工作人员奖励	29.64	29.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.02	117.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.53	66.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	65.82	65.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.71	0.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.90	10.90	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.46	1.46	0.00
3011299	其他社会保障缴费	9.44	9.44	0.00
30113	住房公积金	91.32	91.32	0.00
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	0.00
302	商品和服务支出	37.25	0.00	37.25
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	1.70	0.00	1.70
3021301	一般维修费	1.70	0.00	1.70
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	9.13	0.00	9.13
30229	福利费	9.12	0.00	9.12
3022902	体检费（在职）	7.60	0.00	7.60
3022903	体检费（离退休）	1.52	0.00	1.52
30231	公务用车运行维护费	3.30	0.00	3.30
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	30.99	30.99	0.00
30302	退休费	29.92	29.92	0.00
3030201	退休工资	27.64	27.64	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.28	2.28	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宝清县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	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
151002	宝清县交通运输综合行政执法大队	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位：宝清县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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：宝清县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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：宝清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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2,489.60
302	商品和服务支出	130.70
30201	办公费	4.35
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	0.40
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	2.50
3020702	电话通讯费	2.50
30208	取暖费	0.27
3020802	专用房屋取暖费	0.27
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30214	租赁费	11.35
30218	专用材料费	1.83
30226	劳务费	4.00
30239	其他交通费用	65.00
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00
303	对个人和家庭的补助	2,356.90
30399	其他对个人和家庭的补助	2,356.90
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

## 单位预算项目支出表

单位：宝清县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

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	绩效目标
			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	2489.60	132.70	0.00	0.00	2356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办案经费支出	宝清县交通运输综合行政执法大队	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高执法办案水平，保障交通管理顺利开展，整体我县营商环境水平
预算一体化服务费	宝清县交通运输综合行政执法大队	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算一体化系统正常运转，让单位财务核算科学合理
运转经费	宝清县交通运输综合行政执法大队	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常运转，达到正常公务需求，更好地为交通运输行业执法服务
黑财指（建） 【2023】125号2022年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	宝清县交通运输综合行政执法大队	551.74	0.00	0.00	0.00	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财预（2023）17号 2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	宝清县交通运输综合行政执法大队	551.74	0.00	0.00	0.00	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（建） （2023）125号下达 2021年度农村客运、出租车等行业油价补贴	宝清县交通运输综合行政执法大队	1253.42	0.00	0.00	0.00	1253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	



# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算3,637.02万元，其中本年收入1,280.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,280.12万元，比上年预算数减少127.87万元，下降9.08%。主要变动情况：上年度有疫情防控支出。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余2,356.90万元，比上年预算数增加2,356.90万元，增长100.00%。主要变动情况：是上年预算不包含以前年度财政资金结转。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算3,637.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,147.42万元，比上年预算数减少122.55万元，下降9.65%。主要变动情况：在职人员调离和离退休人员死亡及相关费用减少。

2. 项目支出预算2,489.60万元，比上年预算数增加2,351.58万元，增长1703.80%。主要变动情况：本年项目支出包含结转上年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励等专项资金2356.9万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

非行政参公单位：单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆47辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋410.79平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑财预（2023）17号2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	551.74	用于2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金
黑财指（建）【2023】125号2022年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	551.74	用于2022年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金
黑财指（建）（2023）125号下达2021年度农村客运、出租车等行业油价补贴	1253.42	用于宝清县123台农村客运、1120台出租车等行业油价补贴

安排资金2356万元，用于宝清县123台农村客运、1120台出租车等行业油价补贴和农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.30万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.30万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.30万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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，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所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、“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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

二十一、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。

二十二、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。