

附件 1:

# 同心县交通运输综合执法大队 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

# 交通运输综合执法大队 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

基本职能。根据同心县编办《关于印发同心县交通运输综合执法大队机构编制方案的通知》（同编发〔2020〕14号），同心县交通运输综合执法大队为同心县交通运输局所属副科级公益一类事业单位，实行“局队合一”体制，以同心县交通运输局的名义统一执法，行使除高速公路和普通国省干线外辖区内交通运输领域综合行政执法职能，承担道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政执法、公路工程质量监督管理的行业监督管理和安全生产监督管理职能。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，交通运输综合执法大队部门预算包括：县本级预算、所属事业单位预算。内设：综合办公室、法制审核室、综合业务大厅、维修驾培室、综合执法一中队、综合执法二中队、客货运输管理中队，共七个队

交通运输综合执法大队 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1317.5282	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	52.1958	52.1958	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	30.0127	30.0127	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	1198.03	1198.0383	

			83		
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	37.2814	37.2814	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1317.52 82	本年支出小计	1317.52 82	1317.5282	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1317.52 82	支出总计	1317.52 82	1317.5282	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1507.2707	1317.5282	417.5282	900.0000	-189.7425	-12.59%
610	同心县交通运输局	1507.2707	1317.5282	417.5282	900.0000	-189.7425	-12.59%
610003	同心县交通运输综合执法大队	1507.2707	1317.5282	417.5282	900.0000	-189.7425	-12.59%
208	社会保障和就业支出	117.1925	52.1958	52.1958		-64.9967	-55.46%
20805	行政事业单位养老支出	117.1925	52.1958	52.1958		-64.9967	-55.46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.0009	34.7972	34.7972		-18.2037	-34.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.1951	17.3986	17.3986		-35.7965	-67.29%
210	卫生健康支出	49.8924	30.0127	30.0127		-19.8797	-39.85%
21011	行政事业单位医疗	49.8924	30.0127	30.0127		-19.8797	-39.85%
2101102	事业单位医疗	39.3186	19.1384	19.1384		-20.1802	-51.32%
2101103	公务员医疗补助	10.5738	10.8743	10.8743		0.3005	2.84%
214	交通运输支出	1282.0151	1198.0383	298.0383	900.0000	-83.9768	-6.55%
21401	公路水路运输	1282.0151	1198.0383	298.0383	900.0000	-83.9768	-6.55%
2140112	公路运输管理	1268.0151	1198.0383	298.0383	900.0000	-69.9768	-5.52%
221	住房保障支出	58.1707	37.2814	37.2814		-20.8893	-35.91%
22102	住房改革支出	58.1707	37.2814	37.2814		-20.8893	-35.91%
2210201	住房公积金	58.1707	37.2814	37.2814		-20.8893	-35.91%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	417.5282	411.2282	6.3000
610	同心县交通运输局	417.5282	411.2282	6.3000
610003	同心县交通运输综合执法大队	417.5282	411.2282	6.3000
301	工资福利支出	411.2282	411.2282	
30101	基本工资	105.7872	105.7872	
30102	津贴补贴	119.4778	119.4778	
30103	奖金	64.6900	64.6900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.7972	34.7972	
30109	职业年金缴费	17.3986	17.3986	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.1384	19.1384	
30111	公务员医疗补助缴费	10.8743	10.8743	
30112	其他社会保障缴费	1.7833	1.7833	
30113	住房公积金	37.2814	37.2814	
302	商品和服务支出	6.3000		6.3000
30207	邮电费	2.3000		2.3000
30226	劳务费	4.0000		4.0000



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1317.5282	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1317.5282	其中：财政拨款支出	
本级安排	1317.5282	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1317.5282
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1317.5282
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1317.5282
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1317.5282	本年支出合计	1317.5282
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	1317.5282	支出总计	1317.5282

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
208	52.1958	0	52.1958	0	0	0	0	0	0
20805	52.1958	0	52.1958	0	0	0	0	0	0
2080505	34.7972	0	34.7972	0	0	0	0	0	0
2080506	17.3986	0	17.3986	0	0	0	0	0	0
210	30.0127	0	30.0127	0	0	0	0	0	0
21011	30.0127	0	30.0127	0	0	0	0	0	0
2101102	19.1384	0	19.1384	0	0	0	0	0	0
2101103	10.8743	0	10.8743	0	0	0	0	0	0
214	1198.0383	0	1198.0383	0	0	0	0	0	0
21401	1198.0383	0	1198.0383	0	0	0	0	0	0
2140112	1198.0383	0	1198.0383	0	0	0	0	0	0
221	37.2814	0	37.2814	0	0	0	0	0	0
22102	37.2814	0	37.2814	0	0	0	0	0	0
2210201	37.2814	0	37.2814	0	0	0	0	0	0

## 同心县交通运输综合执法大队 2025 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于同心县交通运输综合执法大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县交通运输综合执法大队 2025 年财政拨款收入预算 1317.5282 万元，其中：本年收入 1317.5282 万元，包括一般公共预算拨款 1317.5282 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1317.5282 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 52.1958 万元、卫生健康支出 30.0127 万元、交通运输支出 1198.0383 万元、住房保障支出 37.2814 万元。

### 二、关于交通运输综合执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

同心县交通运输综合执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 417.5282 万元，其中：本年收入安排支出 417.5282 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）504.4895 减少 86.9613 万元，下降 17.24%。

人员经费 411.2282 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 105.7872 万元、津贴补贴 119.4778 万元、奖金 64.6900 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 34.7972 万元、职业年金缴费 17.3986 万元、职工基本医疗保险缴费 19.1384 万元、公务员医疗补助缴费 10.8743 万元、其他社会保障缴费 1.7833 万元、住房公积金 37.2814 万元。

公用经费 6.3000 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，邮电费 2.3000 万元、劳务费 4.0000 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

同心县交通运输综合执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 900 万元，其中：本年收入安排支出 900 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数减少万元，下降%。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。主要项目支出事项如下：

**交通运输支出（214 类）公路水路运输（01 款）公路运输管理（12 项）**2025 年预算项目支出 900.0000 万元。主要用于公路运输管理。

## **三、关于同心县交通运输综合执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

同心县交通运输综合执法大队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。



2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

#### **四、关于同心县交通运输执法大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县交通运输综合执法大队 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于同心县交通运输综合执法大队 2025 年收支预算情况的总体说明**

同心县交通运输综合执法大队 2025 年收入总预算 1317.5282 万元，其中：本年收入 1317.5282 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1317.5282 万元，其中：本年支出 1317.5282 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1317.5282 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1317.5282 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，同心县交通运输综合执法大队本级（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 6.3000 万元，比 2024 年预算增加 6.3000 万元，增长-%。主要原因是：本年增加机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，本单位政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，同心县交通运输综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 971.09 平方米，价值 481.07 万元；土地 0 平方米；车辆 5 辆，价值 64.22 万元；办公家具价值 9.3 万元；其他资产价值 73.91 万元。

### （四）预算绩效情况

2025 年同心县交通运输综合执法大队无重点项目绩效评价. 一般性绩效项目 1 个，涉及资金 900 万元，主要用于：公路运输管理。

### **（五）其他需说明的事项**

同心县交通运输综合执法大队无其他需说明的事项

### **同心县交通运输综合执法大队 2025 年部门预算——名词解释**

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县交通运输综合执法大队 2025 年部门预算——2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公路运输管理项目			
主管部门		同心交通运输综合执法大队	实施单位		同心交通运输综合执法大队
项目属性		一次性项目	项目期		一年期
项目总额		900 万元	其中：年度资金总额		900 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	900 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	0 万元
	其中：财政拨款	900 万元		其中：上级资金	0 万元
	其他资金	0		市级配套资金	0 万元
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效目标	负责管理和维护道路安全，执行交通法规，维护交通秩序，确保安全出行。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	公路运输管理项目周期（>=**年）			1 年
1-产出指标	12-质量指标	资金支付合规率（>=**%）			100%
1-产出指标	13-时效指标	资金支付及时率（>=**%）			100%
1-产出指标	14-成本指标	公路运输管理项目补助标准（<=**万元/年）			900 万元/年
2-效益指标	21-经济效益	无			无
2-效益指标	22-社会效益	有效的维护交通秩序，保障交通安全，促进经济社会发展。			显著
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	完善交通安全体系，保障交通安全。			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老百姓满意度（>=**%）			95%

