

**平罗县交通运输综合执法大队 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县交通运输综合执法大队以平罗县交通运输局名义统一行使除高速公路和普通国省干线外辖区内的道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法职能。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、自治区交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和政策。负责全县交通运输综合执法方面的政策研究，参与制定交通运输综合执法工作规划、管理制度并组织实施。

(二)承担县辖区内的道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。

(三)对公民、法人或其他组织遵守有关交通运输法律法规规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，对违反交通运输管理秩序的行为实施行政处罚。

(四)负责全县交通运输行业安全执法工作。参与交通运输安全事故调查和应急处置工作。参与保障国家重点物资道路水路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

- (五)负责交通运输综合执法科技和信息化建设。
- (六)组织协调重大执法任务。
- (七)完成县交通运输局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

平罗县交通运输综合执法大队 2023 年部门预算，纳入平罗县交通运输局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

平罗县交通运输综合执法大队内设 8 个室中队：综合办公室、财务室、稽查执法中队、货运执法中队、海事客运执法中队、维修驾培执法中队、路政执法中队、工程质量监督执法中队。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县交通运输综合执法大队 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	12596881.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12596881.00	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	12596881.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	12596881.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	12596881.00	本年支出合计	12596881.00

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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	12596881.00	支出总计	12596881.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
12596881	12596881	12596881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
12596881	0	12596881	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入	12596881	一、本年支出	12596881	12596881	
（一）一般公共预算财政拨款收入	12596881	（一）社会保障和就业支出	1403448	1403448	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	343314	343314	
		（三）交通运输支出	9785813	9785813	
		（四）住房保障支出	1064306	1064306	
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	12596881	支出总计	12596881	12596881	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
			合计	13097453.31	12596881	10596881	2000000	-500572.31	-3.8%
208			社会保障和就业支出	1424431.14	1403448	1403448		-20983.14	-1.5%
208	05		行政事业单位养老支出	1424431.14	1403448	1403448		-20983.14	-1.5%
208	05	02	事业单位离退休	120000	126000	126000		6000	5%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854063.36	851632	851632		-2431.36	-0.3%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450367.78	425816	425816		-24551.78	5.5%
210			卫生健康支出	1272874.36	343314	343314		-929560.36	-73%

210	04		公共卫生	930000	0	0		-930000	-100%
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	930000	0	0		-930000	-100%
210	11		行政事业单位医疗	342874.36	343314	343314		439.64	0.1%
210	11	02	事业单位医疗	342874.36	343314	343314		439.64	0.1%
214			交通运输支出	9340798.81	9785813	7785813	2000000	445014.19	4.8%
214	01		公路水路运输	9340798.81	9785813	7785813	2000000	445014.19	4.8%
214	01	12	公路运输管理	9169974.85	9785813	7785813	2000000	445014.19	4.8%
214	01	99	其他公路水路运输支出	170823.96	0	0	0	-170823.96	-100%
221			住房保障支出	1059349	1064306	1064306		4957	0.5%
221	02		住房改革支出	1059349	1064306	1064306		4957	0.5%
221	02	01	住房公积金	764929	769789	769789		4860	0.6%
221	02	03	购房补贴	294420	294517	294517		97	0.03%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			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
类	款				
总计			10596881	10596881	
一、工资福利支出			9598365	9598365	
301	01	基本工资	2432988	2432988	
301	02	津贴补贴	1240307	1240307	
301	03	奖金	2205400	2205400	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1303371	1303371	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	851632	851632	
301	09	职业年金缴费	425816	425816	
301	10	职工基本医疗保险缴费	343314	343314	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	25748	25748	
301	13	住房公积金	769789	769789	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	783356		783356
302	01	办公费	122540		122540
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1000		1000
302	06	电费	50000		50000
302	07	邮电费	70000		70000
302	08	取暖费	87297		87297
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	25000		25000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	58519		58519
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	340000		340000
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	20000		20000
		三、对个人和家庭的补助	215160		
303	01	离休费			
303	02	退休费	126000		
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	4840		
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	84320		
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
340000	0	340000	0	340000	0	191846.45		191846.45		191846.45		340000	0	340000	0	340000	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县交通运输综合执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县交通运输综合执法大队2024年财政收入预算12596881元，比2023年决算数减少500572.31元，下降3.8%，主要原因是2023年决算数据中包含突发公共卫生事件应急处理资金930000元。其中：本年收入12596881元，包括一般公共预算12596881元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算12596881元，包括：社会保障和就业支出1403448元、卫生健康支出343314元、交通运输支出9785813元、住房保障支出1064306元。

二、关于平罗县交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算财政基本支出 10596881 元，其中：本年收入安排支出 10596881 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数增加 45718.38 元，增加 0.4%，主要原因是 2023 年管理岗及专业技术岗位部分人员晋级，工资增长。

人员经费 9813525 元，主要包括：基本工资 2432988 元、津贴补贴 1240307 元、奖金 2205400 元、绩效工资 1303371 元、事业单位基本养老保险缴费 851632 元、职业年金缴费 425816 元、医疗保险缴费 343314 元、其他社会保障缴费支

出 25748 元、住房公积金 769789 元、退休费 126000 元、生活补助 4840 元、其他对个人和家庭的补助支出 84320 元；

公用经费 783356 元，主要包括：办公费 122540 元、水费 10000 元、电费 50000 元、邮电费 70000 元、取暖费 87297 元、差旅费 25000 元、工会经费 58519 元、公务用车运行维护费 340000 元、其他商品和服务支出 20000 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2000000 元，其中：本年收入安排支出 2000000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输综合执法工作补助（项）2024 年预算 2000000 元。，比 2023 年决算数 2546290.69 减少 546290.69 元，下降 21.45%。主要包括：办公费 321067 元、取暖费 130000 元、维修（护）费 131233 元、劳务费 400000 元、宣传费 30000 元、专用材料费 41000 元、租赁费 25000 元、培训费 12800 元、邮电费 8900 元、治超资金 900000 元。

三、关于平罗县交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县交通运输综合执法大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 340000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 340000 元，公务接待费 0 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年相等，增长0%，主要原因执法车辆数量没有变化，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费0元。

四、关于平罗县交通运输综合执法大队2024年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县交通运输综合执法大队2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县交通运输综合执法大队2024年收支预算情况的总体说明

平罗县交通运输综合执法大队2024年收入总预算12596881元，其中：本年收入12596881元，上年结转结余0元；支出总预算12596881元，其中：本年支出12596881元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入12596881元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出12596881元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，平罗县交通运输综合执法大队机关运行经费财政拨款预算783356元，比2023年预算减少8020元，下降1%。主要原因是：2023年太西站下账取暖费减少。

（二）政府采购情况

2024年，平罗县交通运输综合执法大队政府采购预算3700元，比2023年预算减少23550元，下降86.42%。主要原因是：2023年采购办公用小无人机17688元。

其中：政府采购货物预算3700元，政府采购工程预算元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，平罗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3740.09平方米，价值10793036.52元；土地4000.92平方米，价值4元；车辆17辆，价值2734813.37元；办公家具价值460089.50元；其他资产价值1700067.83元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3740.09平方米，价值10793036.52元；土地4000.92平方米，价值4元；车辆17辆，价值2734813.37元；办公家具价值460089.50元；其他资产价值1700067.83元。

（四）预算绩效情况

2024年申报项目支出预算绩效目标2个，其中：一般公共预算安排的项目2个，政府性基金预算安排的项目0个；

分别为：（1）交通运输综合执法工作补助项目，预算绩效金额 1100000 元；主要绩效目标：临聘人员工作经费、维修安装及办公工作经费。（2）治超奖励资金 90 万元；主要绩效目标：提升辖区交通运输市场环境，提升交通运输综合执法水平。

（五）其他需说明的事项

无

平罗县交通运输综合执法大队 2024 年部门预算—— 名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

