# 2024 年宜阳县交通运输综合行政执法大队 预算说明

## 目录

- 第一部分 宜阳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年宜阳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 年官阳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

### 宜阳县交通运输综合行政执法大队概况

## 一、宜阳县交通运输综合行政执法大队主要职责

- 1.为全县道路交通运输综合行政执法工作提供保障。
- 2.负责辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、 港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等等工作。
  - 3.完成辖区内重大执法任务。

### 二、宜阳县交通运输综合行政执法大队预算单位构成情况

宜阳县交通运输综合行政执法大队本级预算包括:综合办公室、财务设备股、违章处理室、法制监督股、执法协调股、人事教育股,及宜阳县官庄公路超限检测站、五个执法中队、地方海事质检综合执法队预算。

## 第二部分

### 2024年宜阳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

宜阳县交通运输综合行政执法大队 2024 年收入总计 827.65 万元,支出总计 827.65 万元,与 2023 年预算相比,收支总计各减少 18.3 万元,下降 2.16%。主要原因:职工正常退休,工资薪资和公用经费减少支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县交通运输综合行政执法大队 2024 年收入合计 827.65 万元,其中:一般公共预算拨款收入 827.65 万元;

### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县交通运输综合行政执法大队 2024 年支出合计 827.65 万元,其中:基本支出 827.65 万元,占 100%;项目支出 0 万元, 占 0%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳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 827.65 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 18.3 万元,下降 2.16%,主要原因:职工正常退休,工资薪资和公用经费减少支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳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 827.65 万元。其中:基本支出 827.65 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳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 827.65 万元。其中:人员经费支出 753.56 万元,占 91.04%;公用经费支出 74.09 万元,占 8.96%。

### 七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

宜阳县交通运输综合行政执法大队 2024 年"三公"经费支出预算为 20 万元。2024 年"三公"经费支出预算数比 2023 年增加11.92 万元。

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20万元,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。其中:一是公务用车购置费0万元,预算数比2023年保持一致;二是公务用车运行维护费20万元,预算数比2023年增加11.92万元,主要原因:2024年交通执法工作经费未列入

本年预算,需要增加公务用车运行维护费保障正常工作开展。

### 八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳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

宜阳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)单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县交通运输综合行政执法大队2024年机构运转经费支出预算74.09万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年减少18.3万元,主要原因:职工正常退休,工资薪资和公用经费减少支出。

### (二)政府采购支出预算情况

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)预算绩效情况说明

2024年宜阳县交通运输综合行政执法大队对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款0万元,共0个项目,根据工作需要,无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果,优化项目支出2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

## (四)国有资产占用情况

2023年期末,宜阳县交通运输综合行政执法大队共有车辆11辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆(其他用车主要是业务用车11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

宜阳县交通运输综合行政执法大队 2023 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、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- 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。
- 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:是指部门取得的除"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:是指纳入同级财政预算管理,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、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、行政(事业)单位机构运转经费:是指为保障行政单位 (包括行政单位和事业单位)运转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年宜阳县交通运输综合行政执法大队预算表

#### 预算01表 2024年单位收支预算表 单位名称: 宜阳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 827.65 一、一般公共服务 827.65 二、外交 其中: 财政拨款 、 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 六、科学技术 五、事业收入 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 93.64 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 38.15 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 630.13 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 65.73 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 827.65 本年支出合计 827.65 上年结转结余 年终结转结余 0.00 收入总计 827.65 支出总计 827.65

																		7	<b>预算02表</b>																			
					20	244	主单	位收	入剂	算	麦																											
单位名称:	宜阳县交通运输综合行政执法。	大队					50 W 1			N44-74-04: 1	1000			S-					单位:																			
	<ul> <li>De actedité de la libraritation de la conscionación de la libraria.</li> </ul>	5	本年收入								上年结转结余																											
	单位名称	总计	总计	总计		一般公	共预算	8	日去次	财政专		<b>東川.</b> 台		が存み					日本次	四十五十二十二																		
单位代码					总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	总计	合计	小计	其中: 财政拨 款	政府性 基金	国有资 本经营 预算	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
	合计	827.65	827.65	827.65	827.65									3																								
145004	<b>宜阳县交通运输综合行政执</b> 法大队	827.65	827.65	827.65	827.65									2																								

#### 预算03表 2024年单位支出预算表 单位名称: 宜阳县交通运输综合行政执法大队 单位: 万元 项目支出 基本支出 科目编码 人员经费 公用经费 单位代码 单位(科目名称) 合计 小计 工资福利支出 对个人和家庭 商品和服务支的补助 出 小计 其他运转类 特定目标类 资本性支出 类 款 项 合计 827.65 827.65 731.35 22.21 74.09 宜阳县交通运输综合行政执 法大队 145004 827.65 827.65 731.35 22.21 74.09 事业单位离退休 208 05 02 21.39 21.39 21.39 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 72.25 208 72.25 72.25 事业单位医疗 210 11 02 38.15 38.15 38.15 214 01 12 公路运输管理 555.22 74.09 630.13 630.13 0.82 01 221 02 住房公积金 65.73 65.73 65.73

# 2024年财政拨款收支预算表

预算04表

单位名称:	宜阳县交通运输综合行政技	丸法大队					单位: 万元	
收入		20 99-	.02	支出	:0.			
	100 140		26.31	一般公:	共预算			
项目	金额	项目	合计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	
一、本年收入	827.65	一、本年支出	827.65	827.65	827.65			
(一) 一般公共预算拨款	827.65	(一) 一般公共服务支出	:					
其中: 财政拨款	827.65	The the Management of the Control of						
(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			ş			
(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			8			
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	93.64	93.64	93.64			
	7	(九) 医疗卫生与计划生育支出						
20	3	(十)卫生健康支出	38. 15	38.15	38. 15			
		(十一) 节能环保支出						
	3	(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	630.13	630.13	630. 13			
	3	(十五)资源勘探信息等支出					4	
	3	(十六)商业服务业等支出	:		8		9	
	3	(十七)金融支出	:				9	
8	3	(十九)援助其他地区支出					9	
8	3	(二十)自然资源海洋气象等支出	:					
	3	(二十一) 住房保障支出	65. 73	65. 73	65. 73			
85		(二十二)粮油物资储备支出						
		(二十三)国有资本经营预算						
85		(二十四)灾害防治及应急管理			8		3	
6		(二十七) 预备费						
85		(二十九) 其他支出						
85		(三十)转移性支出						
		(三十一)债务还本支出						
85	:	(三十二)债务付息支出			8			
85		(三十三)债务发行费用支出			8			
85		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出			8:			
		二、年终结转结余						
收入合计	827.65	支出合计	827.65	827.65	827.65			

2024年一般公共预算支出预算表

预算05表

单位	名称:		宜阳县交通运	输综合行政执法大队								单位: 万元		
icianiar -	到口腔	חל		Control of the contro				基本支出				项目支出		
	科目编	14-7		2012 2012 2012			人员经费		公用经费					
类		单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类		
				合计	827.65	827.65	731.35	22.21	74.09					
			145004	宜阳县交通运输综合行政执法 大队	827.65	827.65	731.35	22. 21	74.09					
208	05	02		事业单位离退休	21.39	21.39		21.39					3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	72.25	72.25	72. 25							
210	11	02		事业单位医疗	38, 15	38.15	38. 15							
214	01	12		公路运输管理	630, 13	630.13	555.22	0.82	74.09					
221	02	01		住房公积金	65.73	65.73	65.73	8					2	

# 2024年一般公共预算基本支出预算表

预算06表

单位名称: 官阳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 本年一般公共预算基本支出 政府预算支出经济分类科目 公用经费 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 合计 827.65 74.09 753.56 离退休费 退休费 50905 15.89 15.89 30302 离退休费 退休弗 50905 5,50 5.50 机关事业单位基本养老保险 50501 工资福利支出 30108 72.25 72.25 30110 职工基本医疗保险缴费 丁资福利支出 38.15 50501 38.15 生活补助 50901 社会福利和救助 30305 0.82 0.82 30101 基本工资 50501 工资福利支出 300.04 300.04 奖金 30103 50501 工资福利支出 118.58 118.58 訓帖如 50501 工资福利支出 57.40 57.40 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 74.59 74.59 其他社会保障缴费 30112 50501 工资福利支出 4.61 4.61 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 商品和服务支出 30203 咨询费 50502 2.00 2.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 15.00 15.00 1.00 水费 50502 商品和服务支出 1.00 30205 公务用车运行维护费 商品和服务支出 30231 50502 20.00 20.00 维修(护)费 商品和服务支出 30213 50502 2.00 2.00 租赁费 50502 商品和服务支出 6.00 6.00 30214 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 5.93 5.93 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 7.16 7.16 办公费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30201 30206 申.费 50502 商品和服务支出 8.00 8.00 手续费 50502 商品和服务支出 30204 1.00 1.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 65, 73 65.73

预算07表

## 2024年支出经济分类汇总表

单位: 单位名称: 宜阳县交通运输综合行政执法大队 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 财政专 附属单 事业单 其他 政府性 上年结 事业收 上级补 总计 本经营 位上缴 位经营 其中: 财政 助收入 收入 转结余 类 科目名称 科目名称 资金收 预算 收入 收入 合计 827.65 827.65 827.65 宜阳县交通运 145004 输综合行政执 827.65 827.65 827.65 法大队 02 退休费 509 05 离退休费 21.39 21.39 21.39 303 机关事业单位 基本养老保险 丁资福利支出 301 505 01 72.25 72.25 72.25 职工基本医疗 工资福利支出 301 01 38.15 38, 15 38.15 保险缴费 生活补助 社会福利和救助 0.82 0.82 0.82 303 01 301 基本工资 01 工资福利支出 300.04 300.04 300.04 工资福利支出 奖金 118.58 301 01 118.58 118.58 津贴补贴 02 01 工资福利支出 301 131.99 131.99 131.99 其他社会保障 丁资福利支出 301 12 505 01 4.61 4.61 4.61 商品和服务支出 印刷费 02 3.00 3.00 3.00 302 02 505 商品和服务支出 302 咨询费 505 02 2.00 2.00 2.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 15.00 15.00 15.00 商品和服务支出 水费 02 1.00 302 505 1.00 1.00 公务用车运行 302 505 02 商品和服务支出 20.00 20.00 20.00 31 维护费 商品和服务支出 维修(护)费 302 13 505 02 2.00 2.00 2.00 租赁费 商品和服务支出 302 14 02 6.00 6.00 6.00 505 工会经费 商品和服务支出 302 28 505 02 5.93 5.93 5.93 商品和服务支出 302 09 物业管理费 505 02 7.16 7.16 7.16 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 商品和服务支出 8.00 电费 8.00 8.00 302 06 505 02 302 手续费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 04 住房公积金 工资福利支出 65.73 65.73 301 13 505 01 65.73

					预算08表
	2024年	一般公共预算	"三公"经费	预算表	
单位名称:	宜阳县交通运输综合行政执法	<b>去</b> 大队			单位: 万元
"三从 n 4x 走△;⊥	国从中国(接)事	55 - 12	从冬拉结曲		
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
20.00		20.00		20.00	

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。

#### 预算09表 2024年政府性基金支出预算表 单位名称: 宜阳县交通运输综合行政执法大队 单位: 万元 基本支出 项目支出 科目编码 人员经费 公用经费 单位代码 合计 单位(科目名称) 对个人和 家庭的补 小计 商品和服 务支出 工资福利 资本性支 小计 其他运转类 特定目标类 类 款 项 支出 助 合计

宜阳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。

202	4年国有	分本	\ <del></del>						
		~ 1 ~	C 吕 又 ii	1 沙昇	衣				
<b> ] ] ] ] ] ] ] ] ] </b>		1 T				400			单位: 万元
1 XXXXXXXXXXXXXX			(c)	基本支出		项目支出			
423-271	-A-M		人员	经费	公用	经费			
②(科目名称) 合计	合计	合计 小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
合计									
		-						-	
	单位(科目名称)	单位(科目名称) 合计	单位(科目名称) 合计 小计	单位(科目名称) 合计 小计 工资福利支 出	单位(科目名称)     合计     上资福利支 对个人和家庭的补助	基本支出       自位(科目名称)     合计     人员经费     公用       小计     工资福利支     对个人和家     商品和服务       出     庭的补助     支出	基本支出       自位(科目名称)     合计     人员经费     公用经费       小计     工资福利支 贴的补助     对个人和家 庭的补助     商品和服务 资本性支出	基本支出     人员经费     公用经费       自位(科目名称)     合计     工资福利支 出 郊个人和家 庭的补助 支出     商品和服务 资本性支出 小计 支出	基本支出     项目支出       人员经费     公用经费       小计     工资福利支出       水分人和家庭的补助     商品和服务 度的补助       资本性支出     小计 其他运转类

宜阳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。

#### 预算11表 行政(事业)单位机构运转经费预算表 宜阳县交通运输综 单位名称: 单位: 万元 合行政执法大队 资金来源 政府性基金预 财政 单位资金 一般公共预算资金 财政 单位 单资 结转 结转 结转 财政 国有 资本 专项 经营 债券 预算 事业 上级 附属 事业 上级 单位 单位 其他 小计 收入 收入 收入 资金 资金 资金 资金 一般公共预算资金 政府 专户 单位代码 单位(科目名称) 项目类别 性基 小计 金预 算资 \* 管理 资金 收入 纳入 国有 其他 一般 —般 预算 专项 资产 一般 性转 债券 管理 收入 资源 公共 移支 合计 小计 财政拨 金 结转 有偿 预算 付资 的行 合计 74.09 74.09 74.09 145 宜阳县交通运输局 74.09 74.09 74.09 宜阳县交通运输综 145004 74.09 74.09 74.09 合行政执法大队 30201 办公费 公用经费 3.00 3.00 3.00 30202 印刷费 公用经费 3.00 3.00 3.00 咨询费 公用经费 30203 2.00 2.00 2.00 手续费 公用经费 30204 1.00 1.00 1.00 公用经费 水费 30205 1.00 1.00 1.00 30206 电费 公用经费 8.00 8.00 8.00 物业管理费 公用经费 30209 7.16 7.16 7.16 差旅费 公用经费 30211 15.00 15.00 15.00 维修(护)费 公用经费 2.00 30213 2.00 2.00 30214 租赁费 公用经费 6.00 6.00 6.00 工会经费 工会经费 30228 5.93 5.93 5.93 公务用车运行维护 公用经费 30231 20.00 20.00 20.00 弗

											预算12表
				2024	年项目	支出预	算表				
单位名称:	宜阳县交通运	输综合行政执法	大队	20	505) ASSERBACE						单位: 万元
98 98	项目名称	1922 38325	10150	8	本年拨款	30	财政拨款结转结余 财政专户管理				
类型		项目单位	合计	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	资金	单位资金
3)	4			- S - 7	350000	4000.00		5			
	-	1		- 0			i.				
14	We contact the con			100			d	5. V			

宜阳县交通运输综合行政执法大队 2024 年项目预算拨款安排的支出,故此表无数据。

													预算13表			
			20	24年度	t市级.	单位预	算项	目绩效	目标表	5						
单位名称:	宜阳县交通运输	综合行政执法	法大队	105200000	STA TO ARTESTS					ê			单位: 万元			
***************************************							绩效目标									
	项目单位 (项		项目金额(万元)			成本指标		产出指标		效益指标		满意度	5指标			
码)	目名称)	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			

宜阳县交通运输综合行政执法大队 2024 年无预算项目绩效,故此表无数据。