

湟源县交通运输综合行政执法大队  
2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

负责全县农村公路日常巡查，宣传贯彻公路管理相关法律法规规章，开展路域环境整治、公路路产路权保护、公路建筑控制区管理、“路田分家、路宅分家”排查、非公路标志排查治理、农村公路安全隐患排查；参与农村公路交竣工验收、勘察各类路政许可项目现场；受理涉路建设项目的选址和核准工作；依法查处各种违反公路管理法律、法规、规章的案件，制作相应文书；负责涉路施工行政许可、行政处罚的公示工作；负责农村公路相关数据、信息的收集及资料整理；负责全县快递企业监督检查和各乡村快递网点的监督检查；负责调查处置职责范围内的相关投诉、信访工作；检查沿线非法营运车辆；负责全县旅客运输、公交、出租汽车企业及场站监督检查工作，宣传贯彻相应法律法规规章，依法纠正和查处有关违法违规违章经营行为；负责公交车带货业务管理工作；负责本地区及跨区域联动打击非法营运工作；受理班线客运、城乡公交、出租汽车信访投诉案件；制作客运、出租、非法营运等相关执法案卷；负责职责范围内行政处罚、行政强制的公示工作；开展班线客运、出租汽车企业质量信誉考核、车辆动态监控工作；负责县治超办各项工作；负责货运源头企业及农村公路超限超载治理工作，宣传贯彻超限超载治理、货物运输相关法律法规规章；负责“三位一体”治超联合执法相关工作；推进科技治超平台推广运用；负责货物运输企业（含道路危险货物运输）、场站及车辆的监督检查工作；受理货

运企业、场站、车辆超限超载相关投诉信访案件；负责全县货物运输企业质量信誉考核工作；制作超限超载、货物运输等相关执法案卷；负责职责范围内行政处罚、行政强制的公示工作；负责全县机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车综合性能检测，宣传贯彻相关法律法规规章，依法纠正和查处各类违法违规行爲，制作相应执法案卷；负责全县驾培档案及课时审核；负责监管企业相关数据、信息的收集及资料整理；受理驾培、维修、机动车综合性能检测相关信访投诉案件；负责职责范围内行政处罚、行政强制的公示工作；负责全县驾培、维修、出租车、综合性能检测机构质量信誉考核工作。

## 二、机构设置

湟源县交通运输综合行政执法大队内设队长室，办公室，办事大厅等科室，各科室分工明确，各司其职，共同推进执法工作顺利开展。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	977.14	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	163.29
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	104.82
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	644.68
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	64.35
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	977.14	<b>本年支出合计</b>	977.14
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	977.14	<b>支出总计</b>	977.14

收入总表

单位名称：湟源县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	977.14		977.14								
湟源县交通运输局	977.14		977.14								
湟源县交通运输综合行政执法大队	977.14		977.14								

## 支出总表

单位名称：湟源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	977.14	915.04	62.10			
208	社会保障和就业支出	163.29	163.29				
20805	行政事业单位养老支出	156.84	156.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.59	52.59				
20899	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45				
210	卫生健康支出	104.82	104.82				
21011	行政事业单位医疗	104.82	104.82				
2101102	事业单位医疗	72.62	72.62				
2101103	公务员医疗补助	32.21	32.21				
214	交通运输支出	644.68	582.58	62.10			
21401	公路水路运输	644.68	582.58	62.10			
2140112	公路运输管理	644.68	582.58	62.10			
221	住房保障支出	64.35	64.35				
22102	住房改革支出	64.35	64.35				
2210201	住房公积金	64.35	64.35				



## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	977.14	一、本年支出	977.14	977.14		
一般公共预算拨款收入	977.14	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	163.29	163.29		
		(九) 卫生健康支出	104.82	104.82		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出	644.68	644.68		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	64.35	64.35		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	977.14	<b>支出总计</b>	977.14	977.14		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	977.14	915.04	62.10
208	社会保障和就业支出	163.29	163.29	
20805	行政事业单位养老支出	156.84	156.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.59	52.59	
20899	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	104.82	104.82	
21011	行政事业单位医疗	104.82	104.82	
2101102	事业单位医疗	72.62	72.62	
2101103	公务员医疗补助	32.21	32.21	
214	交通运输支出	644.68	582.58	62.10
21401	公路水路运输	644.68	582.58	62.10
2140112	公路运输管理	644.68	582.58	62.10
221	住房保障支出	64.35	64.35	
22102	住房改革支出	64.35	64.35	
2210201	住房公积金	64.35	64.35	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	915.04	885.61	29.43
301	工资福利支出	786.62	786.62	
30101	基本工资	171.66	171.66	
30102	津贴补贴	153.59	153.59	
30107	绩效工资	227.90	227.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.50	69.50	
30109	职业年金缴费	34.75	34.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	26.22	
30111	公务员医疗补助缴费	32.21	32.21	
30112	其他社会保障缴费	6.45	6.45	
30113	住房公积金	64.35	64.35	
302	商品和服务支出	29.43		29.43
30201	办公费	3.04		3.04
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	0.76		0.76
30207	邮电费	2.28		2.28
30208	取暖费	3.80		3.80
30211	差旅费	2.28		2.28
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	8.07		8.07
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303	对个人和家庭的补助	98.99	98.99	
30302	退休费	52.59	52.59	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	46.40	46.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						6.16		5.40		5.40	0.76

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

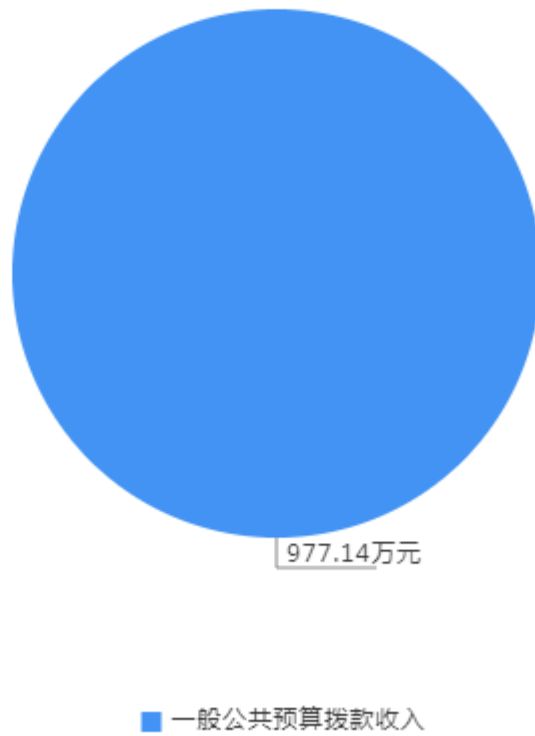
按照综合预算的原则，湟源县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入977.14万元；支出包括：社会保障和就业支出163.29万元、卫生健康支出104.82万元、交通运输支出644.68万元、住房保障支出64.35万元。

湟源县交通运输综合行政执法大队2024年收支总预算977.14万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县交通运输综合行政执法大队2024年收入预算977.14万元，其中：一般公共预算拨款收入977.14万元，占100.00%。

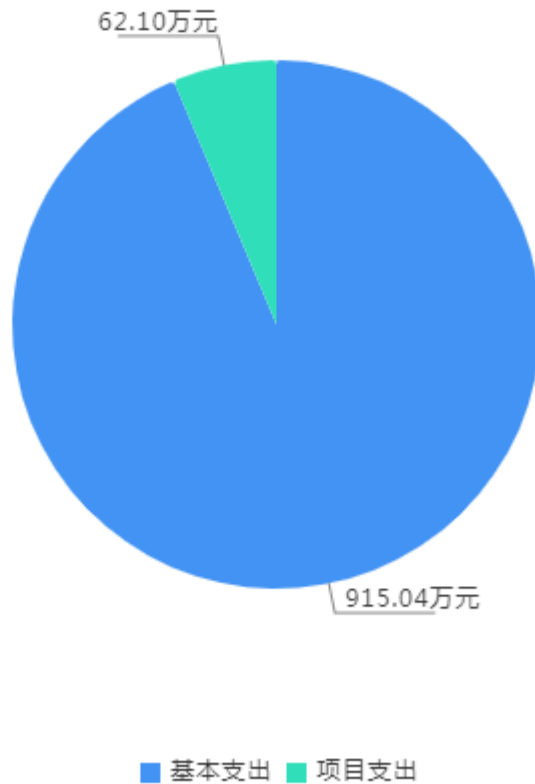
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县交通运输综合行政执法大队2024年支出预算977.14万元，其中：基本支出915.04万元，占93.64%；项目支出62.10万元，占6.36%。

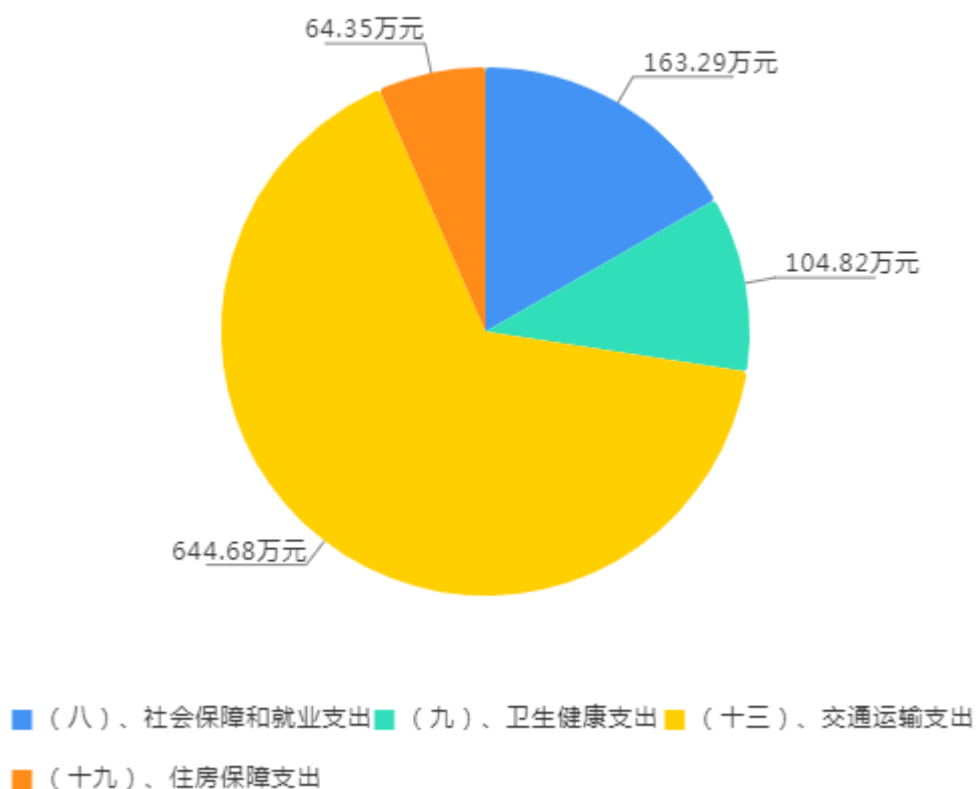
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县交通运输综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算977.14万元，比上年增加74.59万元，主要是2024年社保等基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入977.14万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出163.29万元，卫生健康支出104.82万元，交通运输支出644.68万元，住房保障支出64.35万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

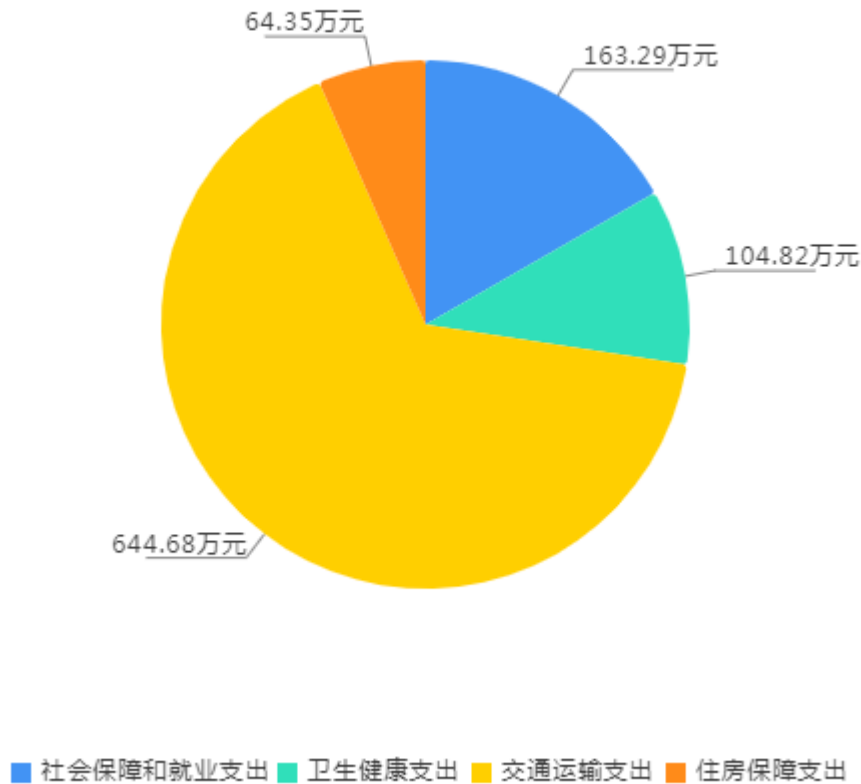
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款977.14万元，比上年增加76.59万元，主要是2024年社保基数调整。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出163.29万元，占16.71%；卫生健康（类）支出104.82万元，占10.73%；交通运输（类）支出644.68万元，占65.98%；住房保障（类）支出64.35万元，占6.59%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为69.50万元，比上年减少0.03万元，下降0.04%。主要是2024年人员退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为34.75万元，比上年减少0.01万元，下降0.03%。主要是2024年人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为52.59万元，比上年增加7.02万元，增长15.40%。主要是2024年人员变动。

4、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）2024年预算数为6.45万

元，比上年增加3.14万元，增长94.86%。主要是2024年社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为72.62万元，比上年增加33.30万元，增长84.69%。主要是2024年人员变动及医疗基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为32.21万元，比上年增加2.81万元，增长9.56%。主要是2024年人员变动及医疗基数调整。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为644.68万元，比上年增加37.46万元，增长6.17%。主要是2024年经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为64.35万元，比上年增加3.41万元，增长5.60%。主要是2024年住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源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915.04万元，其中：

**人员经费** 885.61万元，主要包括：基本工资171.66万元，津贴补贴153.59万元，绩效工资227.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.50万元，职业年金缴费34.75万元，职工基本医疗保险缴费26.22万元，公务员医疗补助缴费32.21万元，其他社会保障缴费6.45万元，住房公积金64.35万元，退休费52.59万元，医疗费补助46.40万元；

**公用经费** 29.43万元，主要包括：办公费3.04万元，水费0.76万元，电费0.76万元，邮电费2.28万元，取暖费3.80万元，差旅费2.28万元，公务接待费0.76万元，工会经费8.07万元，公务用车运行维护费5.40万元，其他商品和服务支出2.28万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

湟源县交通运输综合行政执法大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.16万元，比上年增加6.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.40万元，增加5.40万元；公务接待费0.76万元，增加0.76万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年经费增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县交通运输综合行政执法大队2024年没有使用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情况的说明**

湟源县交通运输综合行政执法大队2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年湟源县交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算29.43万元，比上年预算减少1.67万元，下降5.37%。主要是2024年核减支出。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年湟源县交通运输综合行政执法大队政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，湟源县交通运输综合行政执法大队共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年湟源县交通运输综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额10.00万元。



# 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策） 名称	2024 年治超经费			
主管部门	湟源县交通运输局		单位名称	湟源县交通运输综合行政执法大队
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	10	年度资金总额	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	<p>督导源头企业严格落实治超主体责任，规范装载。严厉打击整治超限超载车辆上路行驶行为，消除安全隐患，保护公路路产路权及人民群众的生命财产安全。</p>		<p>督导源头企业严格落实治超主体责任，规范装载。严厉打击整治超限超载车辆上路行驶行为，消除安全隐患，保护公路路产路权及人民群众的生命财产安全。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路面整治公里数	≥4800 公里
			源头治超企业数	≥24 户
		质量指标	资金使用合规性	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高公路货运量和周转量	≥90%	
效益指标	可持续影响指标	保护群众生命财产安全	≥90%	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众对治超工作满意度	≥95%
------	-------	---------------	------------	------

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）行政运行：指湟源县交通运输综合行政执法大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。

#### 四、部门专业类名词

无