

彭阳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、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县交通运输综合执法大队 2024 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

县交通运输综合执法大队以彭阳县交通运输局名义统一行使公路路政、道路运输政、工程质量监督管理及安全生产监督管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

本单位下设综合办公室、法制督查室、综合业务室、综合执法一中队、综合执法二中队、综合执法三中队，共六个职能股室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县交通运输综合执法大队部门预算包括：彭阳县交通运输综合执法大队本级预算。

彭阳县交通运输综合执法大队 2024 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：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	7820085.63	一、本年支出	7907830.61	7907830.61	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7820085.63	（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	894233.55	894233.55	

		(九) 卫生健康支出	418132.70	418132.70	
		(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	5723415.65	5723415.65	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	872048.71	872048.71	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	87744.98	(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	7907830.61	支出总计	7907830.61		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 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%
016002	彭阳县交通运输综合执法大队	8585209.34	7907830.61	6880085.63	1027744.98	-677378.73	-7.89%
208	社会保障和就业支出	793661.31	894233.55	894233.55		100572.24	12.67%
20805	行政事业单位养老支出	793661.31	894233.55	894233.55		100572.24	12.67%
2080502	机关事业单位离退休	4807.71	7376.92	7376.92		2569.21	53.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525902.30	590632.69	590632.69		64730.39	12.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262951.30	296223.94	296223.94		33272.64	12.65%
210	卫生健康支出	344154.24	418132.70	418132.70		73978.46	21.49%

21011	行政事业单位 医疗	344154.24	418132.70	418132.70		73978.46	21.49%
2101102	事业单位医疗	289246.43	325846.34	325846.34		36599.91	12.65%
2101103	公务员医疗补 助	54907.82	92286.36	92286.36		37378.54	68.08%
214	交通运输支出	6707896.76	5723415.65	4695670.67	1027744.98	-984481.11	-14.68%
21401	公路水路运输	6707896.76	5723415.65	4695670.67	1027744.98	-984481.11	-14.68%
2140106	公路养护	1212255.02	87744.98		87744.98	-1124510.04	-92.76%
2140112	公路运输管理	5495641.74	5635670.67	4695670.67	940000.00	140028.93	2.55%
221	住房保障支出	739497.02	872048.71	872048.71		132551.69	17.92%
22102	住房改革支出	739497.02	872048.71	872048.71		132551.69	17.92%
2210201	住房公积金	457527.06	476848.71	476848.71		19321.65	4.22%
2210203	购房补贴	281969.96	395200.00	395200.00		113230.04	40.16%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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
总计		6880085.63	6774285.63	105800.00
301	一、工资福利支出	6705435.63	6705435.63	
30101	基本工资	1769820.00	1769820.00	
30102	津贴补贴	1152372.20	1152372.20	
30103	奖金	1090295.00	1090295.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	878614.29	878614.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590632.69	590632.69	

30109	职业年金缴费	296223.94	296223.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	325846.34	325846.34	
30111	公务员医疗补助缴费	99663.28	99663.28	
30112	其他社会保障缴费	25119.18	25119.18	
30113	住房公积金	476848.71	476848.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	105800.00		105800.00
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	10000.00		10000.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	95000.00		95000.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	800.00		800.00
303	三、对个人和家庭的补助	68850.00	68850.00	
30301	离休费			
30302	退休费	65600.00	65600.00	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	3250.00	3250.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年决算数					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	
155000.00		155000.00		155000.00	115392.28		115392.28		115392.28	263000.00		263000.00	143000.00	120000.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
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			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	7820085.63	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7820085.63	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	7907830.61
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7907830.61
纳入财政专户管理的非税收入		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	7820085.63	本年支出合计	7907830.61
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	87744.98	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	87744.98	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	87744.98	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	7907830.61	支出总计	7907830.61

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
7820085.63	7820085.63														

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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
016002	7907830.61		7907830.61						
208	894233.55		894233.55						
20805	894233.55		894233.55						
2080502	7376.92		7376.92						
2080505	590632.69		590632.69						
2080506	296223.94		296223.94						
210	418132.70		418132.70						
21011	418132.70		418132.70						

2101102	325846.34		325846.34						
2101103	92286.36		92286.36						
214	5723415.65		5723415.65						
21401	5723415.65		5723415.65						
2140106	87744.98		87744.98						
2140112	5635670.67		5635670.67						
221	872048.71		872048.71						
22102	872048.71		872048.71						
2210201	476848.71		476848.71						
2210203	395200.00		395200.00						

彭阳县交通运输综合执法大队 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于彭阳县交通运输综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县交通运输综合执法大队 2024 年财政拨款收入预算 7,820,085.63 元，其中：本年收入 7,820,085.63 元，包括一般公共预算拨款 7,820,085.63 元，政府性基金预算拨款 0.00 元；上年结转结余 87,744.98 元。财政拨款支出预算 7,907,830.61 元，包括：社会保障和就业支出 894,233.55 元、卫生健康支出 418,132.7 元、交通运输支出 572,3415.65 元、住房保障支出 872,048.71 元。

二、关于彭阳县交通运输综合执法大队 2024 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

彭阳县交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,880,085.63 元，其中：本年收入安排支出 6,880,085.63 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数增加 657,131.31 元，增长 10.56%。

人员经费 6,774,285.63 元，主要包括：基本工资 1,769,820.00 元、津贴补贴 1,152,372.20 元、奖金 1,090,295.00 元、绩效工资 878,614.29 元、机关事业单位基本养老保险缴费 590,632.69 元、职业年金缴费 296,223.94 元、城镇职工基本医疗保险缴费 325,846.34 元、公务员医

疗补助缴费 99,663.28 元、其他社会保障缴费 25,119.18 元、住房公积金 476,848.71 元、退休费 65,600.00 元、生活补助 3,250.00 元;

公用经费 105,800.00 元,主要包括:培训费 10,000.00 元、公务用车运行维护费 95,000.00 元、其他商品和服务支出 800.00 元。

(二) 项目支出情况说明

彭阳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 1,027,744.98 元,其中:本年收入安排支出 940,000.00 元,上年结转结余资金安排支出 87,744.98 元。包括:交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2024 年预算 87,744.98 元,比 2023 年决算数减少 1,124,510.04 元,下降 92.76%,主要用于超限检测站建设;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 940,000.00 元,比 2023 年决算数减少 210,000.00 元,下降 18.26%,主要用于购置执法执勤车辆和执法服装,以及保障单位正常运转及行政执法工作的顺利开展。

三、关于彭阳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

彭阳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 263,000.00 元,其中:因公出国(境)费 0.00 元,公务用车购置 143,000.00 元,公务用车运行费 120,000.00 元,公务接待费 0.00 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年决算数增加147,607.72元，其中：因公出国（境）费增加0.00元；公务用车购置费增加143,000.00元，主要原因行政执法任务日益繁重，需新购置执法执勤车1辆；公务用车运行费增加4,607.72元，主要原因现有执法执勤车辆老化严重，维修费用增加；公务接待费增加0.00元。

四、关于彭阳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

彭阳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、关于彭阳县交通运输综合执法大队2024年收支预算情况的总体说明

彭阳县交通运输综合执法大队2024年收入总预算7,907,830.61元，其中：本年收入7,820,085.63元，上年结转结余87,744.98元；支出总预算7,907,830.61元，其中：本年支出7,907,830.61元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7,907,830.61元，占100%。

本年支出包括：事业支出7,907,830.61元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，彭阳县交通运输综合执法大队本级的机关运行经费财政拨款预算105,800.00元，比2023年预算增加0.00元，增长0%。主要原因是：编制数及退休人员数均无变化。

（二）政府采购情况

2024年，彭阳县交通运输综合执法大队政府采购预算304,875.00元，其中：政府采购货物预算304,875.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，彭阳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1,333.92平方米，价值2,375,765.67元；土地0平方米，价值0.00元；车辆5辆，价值535,652.72元；办公家具价值325,655.78元；其他资产价值1,295,979.92元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋1,333.92平方米，价值2,375,765.67元；土地0平方米，价值0.00元；车辆5辆，价值535,652.72元；办公家具价值325,655.78元；其他资产价值1,295,979.92元。

（四）预算绩效情况

彭阳县交通运输综合执法大队2023年一般公共预算财政拨款项目支出1,027,744.98元，主要用于购置执法执勤车辆和执法服装，以及保障单位正常运转及行政执法工作的顺利开展。

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县交通运输综合执法大队 2024 年部门预算—— 名词解释

一、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四、机关运行经费：为保障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商品和服务费用。

五、其他应付款：除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。

六、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。