

宁安市交通运输综合行政执法大队2024年单
位预算公开

目 录

第一部分 宁安市交通运输综合行政执法大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 宁安市交通运输综合行政执法大队2024年单位 预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市交通运输综合行政执法大队单位概况

一、单位职责

宁安市交通运输综合行政执法大队隶属于宁安市交通运输局部门，主要职责是：

（一）执行交通运输综合行政执法的相关法律法规，参与拟订交通运输综合行政执法的地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；制定全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施；

（二）负责宣传、贯彻、执行有关公路保护的法律法规、规章及规范性文件，管理、保护公路路产路权，依法对本辖区内损坏公路及公路附属设施的行为进行查处；

（三）负责宣传、贯彻、执行道路客运、货运、出租车、驾培和道路运输场（站）经营等行业法律、法规和规章，依法进行管理、审批、监督、检查和处罚，维护交通运输市场秩序；

（四）负责道路运输安全生产监管，开展公路“三乱”治理，查处超限超载、非法载客等各类交通运输违法行为，确保路运安全；

（五）协调全市交通运输综合行政执法的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（六）负责对职责范围内交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚。

(七) 组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作。

(八) 统筹、协调、组织全市交通运输综合行政执法的专项整治工作。

(九) 承担本辖区交通运输整顿和紧急运输的秩序维护工作，承担春运等重要节假日临时运输检查工作，协助有关部门做好公路自然灾害的应急处置保畅工作；

(十) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为：办公室、综合中队、客运中队、货运中队、东京城镇中队、铁路中队。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1					

第二部分 宁安市交通运输综合行政执法大队 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：宁安市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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,153.39	一、社会保障和就业支出	210.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	63.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	792.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	87.93
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,153.39	本年支出合计	1,153.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,153.39	支出总计	1,153.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,153.39	1,153.39	1,153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	交通运输局	1,153.39	1,153.39	1,153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222002	宁安市交通运输综合行政执法大队	1,153.39	1,153.39	1,153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：宁安市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	1,153.39	1,135.01	18.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	792.11	773.73	18.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	792.11	773.73	18.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	741.87	741.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.24	31.86	18.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：宁安市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	预算数
一、本年收入	1,153.39	一、本年支出	1,153.39
（一）一般公共预算拨款	1,153.39	（一）社会保障和就业支出	210.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	63.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	792.11
		（四）住房保障支出	87.93
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,153.39	支出总计	1,153.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：宁安市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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,153.39	1,135.01	1,103.15	31.86	18.38
208	社会保障和就业支出	210.19	210.19	210.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.12	210.12	210.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10	116.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.16	63.16	63.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.16	63.16	63.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.16	63.16	63.16	0.00	0.00
214	交通运输支出	792.11	773.73	741.87	31.86	18.38
21401	公路水路运输	792.11	773.73	741.87	31.86	18.38
2140101	行政运行	741.87	741.87	741.87	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.24	31.86	0.00	31.86	18.38
221	住房保障支出	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宁安市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		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,135.01	1,103.15	31.86
301	工资福利支出	1,052.80	1,052.80	0.00
30101	基本工资	411.81	411.81	0.00
3010101	基本工资	403.89	403.89	0.00
3010102	普调工资	7.92	7.92	0.00
30102	津贴补贴	296.26	296.26	0.00
3010201	津补贴	285.70	285.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.56	10.56	0.00
30103	奖金	32.77	32.77	0.00
3010301	奖金	32.77	32.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.10	116.10	0.00
30109	职业年金缴费	50.27	50.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.69	54.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.36	54.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.90	2.90	0.00
3011202	失业保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	87.93	87.93	0.00
302	商品和服务支出	31.86	0.00	31.86
30201	办公费	11.64	0.00	11.64
30208	取暖费	3.95	0.00	3.95
3020801	办公用房取暖费	3.95	0.00	3.95
30226	劳务费	1.56	0.00	1.56
30228	工会经费	13.58	0.00	13.58
30229	福利费	0.26	0.00	0.26
3022901	福利费	0.26	0.00	0.26
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	50.35	50.35	0.00
30302	退休费	43.75	43.75	0.00
3030201	退休工资	40.15	40.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.60	3.60	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	5.57	5.57	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.46	5.46	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00
222002	宁安市交通运输综合行政执法大队	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：宁安市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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	18.38
302	商品和服务支出	18.38
30231	公务用车运行维护费	13.50
30299	其他商品和服务支出	4.88
3029999	其他商品和服务支出	4.88

单位预算项目支出表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	宁安市交通运输综合行政执法大队	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位9台公务用车维修、保险、燃料，保障单位工作正常运转。	
工作运转经费	宁安市交通运输综合行政执法大队	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转经费用于2024年度在职和退休人员体检费。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,153.39万元，其中本年收入1,153.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,153.39万元，比上年预算数减少156.25万元，下降11.93%。主要变动情况：一是2023年度防疫资金增加，二、死亡、抚恤资金增加，三、农村客运补贴资金增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,153.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,135.01万元，比上年预算数增加120.87万元，增长11.92%。主要变动情况：本年度人员工资上涨，单位保险匹配部分增加，预算数增加。

2. 项目支出预算18.38万元，比上年预算数减少277.12万元，下降93.78%。主要变动情况：一、2023年度防疫资金增加，二、死亡、抚恤资金增加，三、农村客运补贴资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无机关运行经

费。

(二) 非行政参公单位：本单位为非行政参公单位，本单位无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1127.44平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算单位结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
公务用车运行维护费	13.5	保障单位9台公务用车维修、保险、燃料、保障单位工作正常运转。
工作运转经费	4.88	运转经费用于2024年度在职和退休人员体检费。

本单位2024年两项重点项目绩效。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为13.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是9台公务用车经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费13.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无公务用车购置。

2. 公务用车运行维护费13.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是公务用车无变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无公务接待。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。