

2024 年洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区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 年洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队单位预算表

- 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

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队概况

一、洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队主要职责

- 1、宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规和规章制度。
- 2、负责制定全区交通运输综合行政执法工作规划、业务规范和管理制度。
- 3、根据交通运输管理法律法规，承担全区交通运输综合行政执法工作。
- 4、负责上级交办的交通运输重大案件的查处，协调处理跨区域的交通运输执法案件。
- 5、完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队本级预算，包括：综合办公室、法制监察股（监控中心）、执法协调股、财务审计股、违章处理室、6个综合执法中队、2个公路超限检测站。

第二部分

2024年洛阳市孟津区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

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队 2024 年收入总计 3383.33 万元，支出总计 3383.33 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 830.34 万元，增长 32.5%。主要原因：人员经费发放标准增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队 2024 年收入合计 3383.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3383.33 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队 2024 年支出合计 3383.33 万元，其中：基本支出 2184.68 万元，占 64.6%；项目支出 1198.65 万元，占 35.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算收支预算 3383.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 830.34 万元，增长 32.5%，主要原因：人员经费发放标准增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区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 3383.33 万元。其中：基本支出 2184.68 万元，占 64.6%；项目支出 1198.65 万元，占 35.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区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 2184.68 万元。其中：人员经费支出 2087.57 万元，占 95.5%；公用经费支出 97.11 万元，占 4.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队 2024 年“三公”经费支出预算

为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0万元。

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，预算数比2023年增加0万元。预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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年增加0万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加0万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区交通执法大队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

区交通执法大队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

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队2024年机构运转经费支出预算97.11万元，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0.29万元，主要原因：人员退休及调出。

（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年洛阳市孟津区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1198.65万元，共5个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队共有车辆19辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0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2套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队负责管理的专项转移支付项目共有0项。

2024 年单位收支预算表

单位名称:

本级

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3383.33	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	3383.33	二、外交	
二、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	
五、事业收入		六、科学技术	
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	222.29
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	87.81
		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	2924.92
		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	148.31
		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	3383.33	本年支出合计	3383.33
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3383.33	支出总计	3383.33

2024 年单位支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	3383.33	2184.68	2044.59	42.98	97.11		1198.65	1198.65	
			415007	洛阳市孟津区交通运输 综合行政执法大队	3383.33	2184.68	2044.59	42.98	97.11		1198.65	1198.65	
208	05	01		行政单位离退休	0.21	0.21		0.21					
208	05	02		事业单位离退休	42.13	42.13		42.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	179.95	179.95	179.95						
210	11	02		事业单位医疗	87.81	87.81	87.81						
214	01	99		其他公路水路运输支出	2924.92	1726.27	1628.52	0.64	97.11		1198.65	1198.65	
221	02	01		住房公积金	148.31	148.31	148.31						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称： 本级

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	3383.33	一、本年支出	3383.33	3383.33	3383.33		
（一）一般公共预算拨款	3383.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3383.33	（二）外交支出					
（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					
（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	222.29	222.29	222.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	87.81	87.81	87.81		
		（十一）节能环保支出					
		（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	2924.92	2924.92	2924.92		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	148.31	148.31	148.31		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3383.33	支出合计	3383.33	3383.33	3383.33		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	3383.33	2184.68	2044.59	42.98	97.11		1198.65	1198.65
			415007	洛阳市孟津区交通 运输综合行政执法 大队	3383.33	2184.68	2044.59	42.98	97.11		1198.65	1198.65
208	05	01		行政单位离退休	0.21	0.21		0.21				
208	05	02		事业单位离退休	42.13	42.13		42.13				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	179.95	179.95	179.95					
210	11	02		事业单位医疗	87.81	87.81	87.81					
214	01	99		其他公路水路运输 支出	2924.92	1726.27	1628.52	0.64	97.11		1198.65	1198.65
221	02	01		住房公积金	148.31	148.31	148.31					

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2184.68	2087.57	97.11
30302	退休费	50905	离退休费	38.41	38.41	
	退休费	50905	离退休费	3.93	3.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179.95	179.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.81	87.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254.23	254.23	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278.03	278.03	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	221.35	221.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.87	71.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	529.78	529.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.64	0.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	264.28	264.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.98	8.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.53		12.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60.50		60.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.08		24.08
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.31	148.31	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

本级

单位: 万元

“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	公务用车运行费	

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。

2024 年项目支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

类型	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
				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		
			1198.65	1198.65							
	415007	洛阳市孟津区 交通运输综合行政执法大队	1198.65	1198.65							
其他运转类	交通运输执法工作经费 2024	洛阳市孟津区 交通运输综合行政执法大队	361.00	361.00							
其他运转类	罚没收入	洛阳市孟津区 交通运输综合行政执法大队	100.00	100.00							
其他运转类	非现场执法 建设项目 (北区)	洛阳市孟津区 交通运输综合行政执法大队	288.60	288.60							
其他运转类	白坡黄河大桥公路超限 检测站办公 设施配套资金	洛阳市孟津区 交通运输综合行政执法大队	131.66	131.66							
其他运转类	白坡黄河大桥公路超限检测 站基础设施建设资金	洛阳市孟津区 交通运输综合行政执法大队	317.39	317.39							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：本级

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		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
415007	交通运输综合行政执法大队	1198.65	1198.65										
410308240000000006 801	交通运输执法工作经费 2024	361.00	361.00		总金额	≤361 万元	超限超载安全检查完成率	100%	提高执法效率	提高	执法人员满意度	≥90%	
							执法工作合规率	100%					
							执法工作完成及时性	及时					
4103082400000000026 080	非现场执法建设项目（北区）	288.60	288.60		总金额	≤288.6 万元	非现场执法设备	≤288.60 万元	超限超载车辆下降	≥288.60 万元	保护路产路权	≥90%	
							工程质量合格	100 平方					
							项目完成及时性	及时					
4103082400000000026 401	白坡黄河大桥公路超限检测站办公设施配套资金	131.66	131.66		总金额	≥ 131.66 万元	超限站建设完成率	>50%	暂无	>0%	0	>100%	
					金额	≥ 131.66 万元	超限站建设质量	>100%	提高车辆超限超载检测率	提高			
					环保合格	100	超限站建设完成	>50%	无	>100%			
4103082400000 00026402	白坡黄河大桥公路超限检测站基础设施建设资金	317.39	317.39		总金额	≥317.39 万元	超限站建设完成率	>50%	暂无	>0%	0	>100%	
					金额	≥317.39 万元	超限站建设质量率	>100%	提高车辆超限超载检测率	提高			
					环保合格	100	超限站建设完成	>50%	无	>100%			
4103082400000 00026835	罚没收入	100.00	100.00		总成本	≤100 万元	奖励人数	≥153 人	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							劳务派遣人员工资足额率	≤100 人					
							办公费支付及时	及时					