

**2024 年城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

## (六) 预算绩效目标说明

### 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本情况**

### **(一) 职能职责**

城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队的主要职责是：

1、根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发的通知》(中办发〔2018〕63号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅的通知》(湘办发〔2019〕37号)、《中共邵阳市委机构编制委员会办公室的批复》(市编发〔2019〕102号)，制定本规定。县交通运输局加挂县交通运输综合行政执法局牌子，实行一套工作机构，一套领导班子。整合交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政里程监督管理等执法职责和执法队伍，组建县交通运输综合行政执法大队，为县交通运输局管理的副科级全额拨款公益一类事业单位，以县交通运输局的名义实行统一执法。不再保留县公路局路政大队，其领导职数一并核销。本规定由县委机构编制委员会负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。贯彻执行党和国家、省、市、县有关交通运输行政执法方面的方针、政策和法律、法规及规章制度，拟订全县交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。

- 2、负责拟订全县区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作方案。
- 3、根据交通运输的相关行政法律、法规、具体行使本县区域内公路路政、超限运输、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海行政、交通工程建设质量与监督管理、城市客运管理等行政执法、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职能。
- 4、负责交通运输综合行政执法领域投诉举报的受理和处置，依法纠正和查处有关违法违规行为；
- 5、负责有关交通运输行政执法的法律、法规、政策的普法宣传工作；
- 6、负责交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作；
- 7、完成上级交办的其他工作

## **(二) 机构设置**

县交通运输综合行政执法大队下设三个内设机构和四个派出机构：三个内设机构设置（综合中队（办公室）、法制中队、机动中队），四个派出机构设置（西岩中队、茅坪中队、儒林中队、汀坪中队），县交通运输综合行政执法大队事业编制 50 名，设大队长 1 名（副科级），副大队长 4 名。本规定由县委

机构编制委员会负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## **二、部门预算单位构成**

城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队本级。

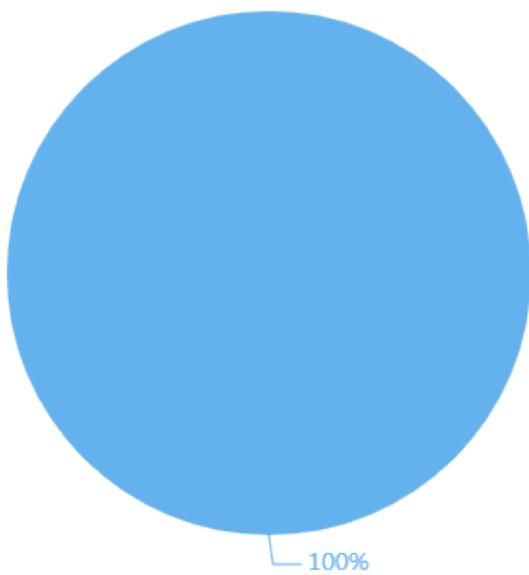
## **三、2024 年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

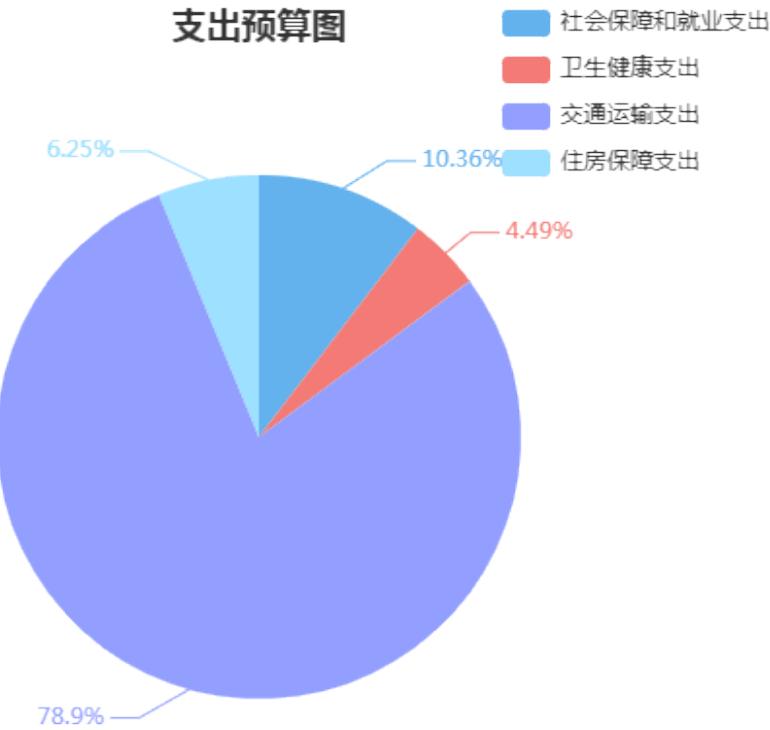
**(一) 收入预算：**2024 年本单位收入预算 488.73 万元，其中：一般公共预算拨款 488.73 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 77.47 万元，上升 18.84%。主要是县财政局经过考查增加了本单位每年预算 15 万元，人员工资正常普调增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年支出预算 488.73 万元, 其中: 社会保障和就业支出 50.65 万元, 卫生健康支出 21.94 万元, 交通运输支出 385.62 万元, 住房保障支出 30.52 万元。支出较去年增加 77.47 万元, 上升 18.84%。主要是县财政局经过考查增加了本单位每年预算 15 万元, 人员工资正常普调增加, 人员社会保险增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出488.73万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出50.65万元,占10.36%;卫生健康支出21.94万元,占4.49%;交通运输支出385.62万元,占78.90%;住房保障支出30.52万元,占6.24%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2024年本单位基本支出预算数395.93万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2024年本单位项目支出预算92.80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:2023年非税收入超收执收成本返回(交通执法大队)6.35万元,主要用于人员执法开支,2023年交通执法大队执法工作经费(一次性)15.00万元,主要用于执法人员下乡补助车辆开支,打击非法营运16.20万元,主要用于打击非法营运执法开支,交通执法大队春运专项经费5.00万元,主要用于春运执法开支,交通执法大队非税返回(2024年)40.25万元,主要用于人员车辆的执法开支,交通执法大队水上执法4.00万元,主要用于水上执法开支,交通执法大队治理超载超限6.00万元,主要用于治理超载超限执法开支。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2024年城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队机关运行经费36.69万元,比上年预算增加8.24万元,上升28.96%。主要是县财政增加人员公用经费。

**(二)“三公”经费预算:** 2024年城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队“三公”经费预算数为16.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费15.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费15.00万元)因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.00万元，主要是本单位公车是从其他兄弟单位借用的老旧车，公车用于执法车辆，所以本单位有公车运行费，公车不属于本单位资产，但还是按规定尽量节约公用经费的开支，能省则省，一切从节约出发。

**(三)一般性支出情况:** 2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2024年本单位政府采购预算总额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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2023年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 488.73 万元，其中，基本支出 395.93 万元，项目支出 92.80 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。
2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 603006

单位名称： 城步苗族自治县交通运输综合  
行政执法大队

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	488.73	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	395.93	一、机关工资福利支出	199.76
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	359.24	二、机关商品和服务支出	20.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	36.69	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	92.80	五、对事业单位经常性补助	175.38
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	50.65	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	21.94	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出	385.62	对社会保障基金补助		十四、其他支出	92.80
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	92.80		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	30.52				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	488.73	本年支出合计	488.73	本年支出合计	488.73	本年支出合计	488.73
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	488.73	支出总计	488.73	支出总计	488.73	支出总计	488.73

## 收入总表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

# 支出总表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
		合计			488.73	395.93	92.80			
		603	城步县交通运输局		488.73	395.93	92.80			
		603006	城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队		488.73	395.93	92.80			
208		208	社会保障和就业支出		50.65	50.65				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		47.70	47.70				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.95	2.95				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22				
210		210	卫生健康支出		21.94	21.94				
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.62	21.62				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32				
214		214	交通运输支出		385.62	292.82	92.80			
214	01		21401	公路水路运输	385.62	292.82	92.80			

## 支出总表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	488.73	一、本年支出	488.73
(一) 一般公共预算拨款	488.73	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	50.65
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	21.94
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	385.62
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	30.52
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收    入    总    计	488.73	支    出    总    计	488.73

# 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	488.73	395.93	359.24	0.00	36.69 92.80
		603	城步县交通运输局		488.73	395.93	359.24		36.69 92.80
		603006	城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队		488.73	395.93	359.24		36.69 92.80
208		208	社会保障和就业支出		50.65	50.65	50.65		
208	05	20805	行政事业单位养老支出		47.70	47.70	47.70		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	47.70		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.95	2.95	2.95		
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73	1.73		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	1.22		
210			210	卫生健康支出	21.94	21.94	21.94		
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	21.94		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	21.62		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32		
214			214	交通运输支出	385.62	292.82	256.13		36.69 92.80
214	01		21401	公路水路运输	385.62	292.82	256.13		36.69 92.80
214	01	01	2140101	行政运行	385.62	292.82	256.13		36.69 92.80
221			221	住房保障支出	30.52	30.52	30.52		

# 一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	30.52	30.52	30.52	30.52	
221	02	01	2210201	住房公积金	30.52	30.52	30.52	30.52	

# 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	359.24	359.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	47.70	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	20.35	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
30102	津贴补贴	96.64	96.64	
30101	基本工资	157.69	157.69	
30107	绩效工资	1.80	1.80	
30113	住房公积金	30.52	30.52	
302	商品和服务支出	36.69		36.69
30226	劳务费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30206	电费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.89		1.89
30201	办公费	4.80		4.80
合计		395.93	359.24	36.69

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	359.24	199.76	96.64	72.59	30.52		159.49	159.49	
			603	城步县交通运输局	359.24	199.76	96.64	72.59	30.52		159.49	159.49	
			603006	城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队	359.24	199.76	96.64	72.59	30.52		159.49	159.49	
208	05	05	603006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70		47.70					
208	27	01	603006	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73		1.73					
208	27	02	603006	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22		1.22					
210	11	02	603006	事业单位医疗	21.62	21.62		21.62					
210	11	03	603006	公务员医疗补助	0.32	0.32		0.32					
214	01	01	603006	行政运行	256.13	96.64	96.64				159.49	159.49	
221	02	01	603006	住房公积金	30.52	30.52			30.52				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	359.24	256.13	157.69	96.64		1.80	72.59	47.70		20.35	0.32	4.22	30.52				
			603	城步县交通运输局	359.24	256.13	157.69	96.64		1.80	72.59	47.70		20.35	0.32	4.22	30.52				
			603006	城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队	359.24	256.13	157.69	96.64		1.80	72.59	47.70		20.35	0.32	4.22	30.52				
208	05	05	603006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70						47.70	47.70									
208	27	01	603006	财政对失业保险基金的补助	1.73						1.73					1.73					
208	27	02	603006	财政对工伤保险基金的补助	1.22						1.22					1.22					
210	11	02	603006	事业单位医疗	21.62						21.62			20.35		1.27					
210	11	03	603006	公务员医疗补助	0.32						0.32				0.32						
214	01	01	603006	行政运行	256.13	256.13	157.69	96.64		1.80											
221	02	01	603006	住房公积金	30.52											30.52					

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出—人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出—人员经费支出。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助				
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	36.69	20.80	4.80					1.00		15.00			15.89	15.89	
		603	城步县交通运输局		36.69	20.80	4.80					1.00		15.00			15.89	15.89	
		603006	城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队		36.69	20.80	4.80					1.00		15.00			15.89	15.89	
214	01	01	603006	行政运行	36.69	20.80	4.80					1.00		15.00			15.89	15.89	

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	36.69	4.80				2.00	2.00	2.00			6.00					1.00				2.00		1.89		15.00				
			603	城步县交通运输局	36.69	4.80				2.00	2.00	2.00			6.00					1.00				2.00		1.89		15.00				
			603006	城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队	36.69	4.80				2.00	2.00	2.00			6.00					1.00				2.00		1.89		15.00				
214	01	01	603006	行政运行	36.69	4.80				2.00	2.00	2.00			6.00					1.00				2.00		1.89		15.00				

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	16.00		15.00		15.00	1.00
603	城步县交通运输局	16.00		15.00		15.00	1.00
603006	城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队	16.00		15.00		15.00	1.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603006	城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队	92.80										
603006	2023年非税收入超收执收成本返回（交通执法大队）	6.35	2023年非税收入超收执收成本返回（交通执法大队）	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	63500	金额	经济成本指标控制100%计9分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	社会成本指标	63500	金额	社会成本指标控制100%计9分否则不计分	元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境成本指标	100%	百分比	提高生态环境率计9分否则不计分	百分比	>	
				产出指标	数量指标	5个中队执法	5个中队	个	5个中队执法正常执法100%计10分否则不计分	个	定性	
					质量指标	5个中队的执法率	年度内	年度内完成	年度内完成100%计9分否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成100%计9分否则不计分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年度预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成100%计9分否则不计	百分比	>	
					社会效益指标	确保车辆正常运转	100%	正常运转	确保车辆正常运转100%计9分否则不计分	百分比	定量	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到生态环境标准计9分否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	达到良好的行车环境	100%	百分比	达到良好的行车环境计9分否则不计分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通执法的满意度	大于96%	满意度	群众对交通执法的满意计9分否则不计分	百分比	>	
603006	2023年交通执法大队执法工作经费（一次性）	15.00	2023年交通执法大队执法工作经费（一次性）	成本指标	经济成本指标	经济成本的控制	150000	金额	经济成本的控制在100%计9分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	社会成本的控制	150000	金额	社会成本的控制在100%计9分否则不计分	元	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603006	2023年交通执法大队执法工作经费（一次性）	15.00	2023年交通执法大队执法工作经费（一次性）	成本指标	生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率计10分否则不计分	百分比	>	
					数量指标	5个中队的交通执法经费管理	年度内	个	5个中队的交通执法工作任务计9分否则不计分	个	≥	
					质量指标	高标准完成执法工作任务	年度内	百分比	高标准完成执法工作任务计9分否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥	
				效益指标	经济效益指标	达到年度内预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥	
					社会效益指标	确保车辆行车安全	完成度	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到生态环境标准计9分否则不计分	年度内	≥	
					可持续影响指标	确保车辆行车安全正常运转	100%	百分比	确保车辆行车安全正常运转计9分否则不计分 转计9分	年度内	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对车辆安全行车的满意度	97%	满意度	群众对车辆安全行车的满意度	满意度	≥
603006	打击非法营运	16.20	交通执法大队打击非法营运	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	162000	金额	经济成本指标在100%计9分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	社会成本指标	162000	金额	社会成本指标在100%计9分否则不计分	元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境成本指标	1005%	百分比	提高生态环境率计10分否则不计分	年度内	>	
				产出指标	数量指标	5个中队的执法	年度内	个	5个中队正常执法计9分否则不计分	个	定性	
					质量指标	5个中队正常执法率	年度内	百分比	年度内完成计9分否则不计分	百分比	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603006	打击非法营运	16.20	交通执法大队打击非法营运	产出指标 效益指标	时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥	
					经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	达到年前预定计划计9分否则不计分	年度内	>	
					社会效益指标	确保社会车辆正常运转	完成度	年度内完成	确保社会车辆正常运转计9分否则不计分	年度内	定量	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到生态环境标准计9分否则不计分	年度内	≥	
					可持续影响指标	达到良好的行车环境	100%	百分比	达到良好的行车环境计9分否则不计分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	满意度	服务对象满意度计9分否则不计分	满意度	≥	
603006	交通执法大队春运专项经费	5.00	交通执法大队春运专项经费	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	50000	金额	经济成本指标在100%计9分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	社会成本指标	50000	金额	社会成本指标100%计9分否则不计分	元	定性	
					生态环境成本指标	提商生态环境成本率	100%	百分比	提商生态环境成本率计9分否则不计分	百分比	>	
					数量指标	5个中队春运执法	5个中队	个	5个中队春运执法任务完成计9分否则不计分	个	定性	
				产出指标	质量指标	高标准完成春运执法任务	年度内	百分比	高标准完成春运执法任务计10分否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥	
				效益指标	经济效益指标	达到年度预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥	
					社会效益指标	确保春运车辆安全行驶	完成度	年度内完成	确保春运车辆安全行驶计9分否则不计分	年度内	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603006	交通执法大队春运专项经费	5.00	交通执法大队春运专项经费	效益指标	生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到生态环境标准计9分否则不计分	年度内	≥	
					可持续影响指标	确保春运车辆安全行驶正常运行	100%	百分比	确保春运车辆安全行驶正常运行计9分否则不计分	年度内	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对春运安全行车的满意度】	96%	满意度】	群众对春运安全行车的满意度计9分否则不计分	满意度】	≥	
603006	交通执法大队非税返还（2024年）	40.25	交通执法大队非税返还（2024年）	成本指标	经济成本指标	经济成本的控制	402500	金额	经济成本的控制100%计9分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	社会成本的控制	402500	金额	社会成本的控制100%计9分否则不计分	元	定性	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率计10分否则不计分	百分比	>	
				产出指标	数量指标	5个中队的车辆管理	年度内	个	全年车辆管理任务计9分否则不计分	个	≥	
					质量指标	高标准完成年度任务	年度内	百分比	高标准完成年度任务计9分否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥	
				效益指标	经济效益指标	达到年度预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥	
					社会效益指标	确保车辆不超限超载	完成度	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到生态环境标准计9分否则不计分	年度内	≥	
					可持续影响指标	确保车辆不超限超载，正常运转	100%	百分比	确保车辆不超限超载，正常运转计9分否则不计分	年度内	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对车辆安全行车的满意度	96%	满意度	群众满意度计9分否则不计分	满意度	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603006	交通执法大队水上执法	4.00	交通执法大队水上执法	成本指标	经济成本指标	经济成本的控制	40000	金额	经济成本的控制100%计9分否则不计分	元	定性	
					社会成本指标	社会成本的控制	40000	金额	社会成本的控制100%计9分否则不计分	元	定量	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率计10分否则不计分	百分比	>	
				产出指标	数量指标	2个中队水上执法	年度内	个	全年水上执法任务计9分否则不计分	个	≥	
					质量指标	高标准完成水上执法任务	年度内	百分比	高标准完成水上执法任务计9分否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥	
				效益指标	经济效益指标	达到年度内预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥	
					社会效益指标	确保水上环境安全	完成度	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥	
					生态效益指标	达到水上生态环境标准	100%	百分比	达到水上生态环境标准计9分否则不计分	年度内	≥	
					可持续影响指标	确保水上执法正常运转	100%	百分比	确保水上执法正常运转计9分否则不计分	年度内	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水上安全的满意度	96%	满意度	群众对水上安全的满意度计9分否则不计分	满意度	≥	
603006	交通执法大队治理超载超限	6.00	交通执法大队治理超载超限	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	60000	金额	经济成本指标在100%内计9分否则不计分	元	定量	
					社会成本指标	社会成本指标	60000	金额	社会成本指标在100%内计9分否则不计分	元	定量	
					生态环境成本指标	提高生态环境成本率	100%	百分比	提高生态环境成本率计10分否则不计分	百分比	>	

# 项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
603006	交通执法大队治理超载超限	6.00	交通执法大队治理超载超限	产出指标	数量指标	5个中队执法	5个中队	个	5个中队完成治理超限超载任务计9分否则不计分	个	定性
					质量指标	高标准完成年度任务	年度内	百分比	高标准完成年度任务计9分否则不计分	百分比	≥
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥
				效益指标	经济效益指标	达到年度预定计划	年度内	年度内完成	年度内完成计9分否则不计分	年度内	≥
					社会效益指标	确保车辆不超限超载	完成度	年度内完成	年度内完成计9分否则不计	年度内	≥
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	达到生态环境标准计9分否则不计分	年度内	≥
					可持续影响指标	确保车辆不超限超载正常运转	100%	百分比	确保车辆不超限超载计9分否则不计分	年度内	≥
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全行车的满意度	96%	满意度	群众对安全行车的满意度计9分否则不计分	满意度	>

# 整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
60300 6	城步苗族自治县 交通运输综合行 政执法大队	488.73	488.73	395.93	92.80	交通执法大队水上执法经费4万，春运专项经费5万，治理超限超载6万，打击非法营运16.2万，2024年非税返回40.25万，2023年非税超收执收成本返回6.35万，2023年一次性工作经费15万，共计92.8万			成本 指标	经济成 本指标	经济成 本指标 控制	定性	488. 73485 5	万元	财政安排资金	经济成本指标控制10 0%内计9分否则不计分		
										社会成 本指标	社会成 本指标 控制	定性	488. 73485 5	万元	财政安排资金	社会成本指标控制10 0%计9分否则不计分		
										生态环 境成本 指标	提高生 态环境 率	>	100	百分比	财政安排资金	提高生态环境率计5分 否则不计分		
										数量指 标	5个中队 的执法	>	5	个	财政安排资金	5个中队正常执法计9分		
										产出指 标	5个中队 的执法 率	≥	1	年	财政安排资金	年度内完成100%计9分 否则不计分		
									效益 指标	时效指 标	资金使 用及时 率	=	1	年	财政安排资金	年度内完成100%计18 分否则不计分		
										经济效益 指标	达到年 前预定 计划	<	100	百分比	财政安排资金	年度内完成100%计9分 否则不计		
										社会效益 指标	确保车 辆正常 运转	<	100	百分比	财政安排资金	正常运转率100%计9分 否则不计分		
										生态效 益指标	达到生 态环境 标准	定性	100	百分比	财政安排资金	达到生态环境标准计5 分否则不计分		
										可持续 影响指 标	达到良 好的行 车环境	定性	100	百分比	财政安排资金	达到良好的行车环境计 9分否则不计分		
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	96	满意度	财政安排资金	服务对象的满意度计9 分否则不计分			