

新野县交通运输综合执法大队
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 新野县交通运输综合行政执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新野县交通运输综合行政执法大队2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新野县交通运输综合行政执法大队2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县交通运输综合行政执法大队概况

一、新野县交通运输综合行政执法大队主要职责

具体负责辖区内道路交通运输监督检查和行政执法工作；负责县内货运源头治超工作。

二、新野县交通运输综合行政执法大队所属预算单位构成情况

本预算为新野县交通运输局所属单位预算，仅包括新野县交通运输综合行政执法大队预算。

我单位预算包括：办公室、执法监督监察室、行政法规股、安全保卫股、后勤装备股、治超管理股、财务股、流动治超中队、执法中队等科室的预算。

第二部分

新野县交通运输综合行政执法大队2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县交通运输综合行政执法大队2024年收入总计800.02万元，支出总计800.02万元，与2023年相比，收、支各增加93.62万元，增长13.25%，主要原因：人员经费增加所致。

二、收入预算总体情况说明

新野县交通运输综合行政执法大队2024年收入合计800.02万元，其中：一般公共预算800.02万元。政府性基

金收入 0 万元；国有资本经营收入 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

新野县交通运输综合行政执法大队 2024 年支出合计 800.02 万元，其中：基本支出 503.02 万元，占总支出的 62.88%；项目支出 297 万元，占总支出的 37.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收入 800.02 万元，支出 800.02 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 93.62 万元，增长 13.25%，主要原因：人员经费增加所致。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县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 800.02 万元；其中：基本支出 503.02 万元，占 62.88%；项目支出 297 万元，占 37.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野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年初预算数为 503.02 万元。其中：人员经费支出 497.72 万元，占 98.95%；公用经费支出 5.30 万元，占 1.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 13 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平，无增减变动。

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。与**2023**年持平，无增减变动。

（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**年减少**7.8**万元，下降**780%**。主要原因：严格执行中央八项规定，减少非必要支出。

（三）公务用车购置及运行费**13**万元，其中，公务用车购置费**0.00**万元；公务用车运行维护费**13**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、保险费等支出。与**2023**年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位**2024**年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新野县交通运输综合行政执法大队**2024**年机构运转经费支出预算**5.30**万元，主要用于正常履职需要的办公费支出，跟**2023**年基本持平。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2024年新野县交通运输综合行政执法大队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产

出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出297万元，涉及项目2个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新野县交通运输综合行政执法大队2024年
单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：新野县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	800.02	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	800.02	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	800.02
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	800.02	本年支出合计	800.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	800.02	支出总计	800.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：新野县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	800.02	800.02	800.02	800.02	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
117202	新野县交通运 输行政执法大队	800.02	800.02	800.02	800.02	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：新野县交通运输综合行政执法大队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	800.02	503.02	497.72	0.00	5.30	0.00	297.00	297.00	0.00
			117	新野县交通运输综合行政执法大队	800.02	503.02	497.72	0.00	5.30	0.00	297.00	297.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99		事业单位医疗	0.00	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.00	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县交通运输综合行政执法大队

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	800.02	一、本年支出	800.02	800.02	800.02	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	800.02	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	800.02	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	800.02	800.02	800.02	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	800.02	支出合计	800.02	800.02	800.02	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：新野县交通运输综合行政执法大队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	800.02	503.02	497.72	0.00	5.30	0.00	297	297	0.00
			117	新野县交通运输综合行政执法大队	800.02	503.02	497.72	0.00	5.30	0.00	297	297	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99		事业单位医疗	0.00	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.00	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新野县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	503.02	497.72	5.30
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316.42	316.42	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.20	22.20	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.40	18.40	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.40	60.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.60	31.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.30	45.30	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算经济分类			政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	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
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新野县交通运输综合行政执法大队

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	
13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县交通运输综合行政执法大队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新野县交通运输综合行政执法大队

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		
	116003	合计	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通运输执法工作经费补助	新野县交通运输综合行政执法大队	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税收入安排的业务费	新野县交通运输综合行政执法大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

