

# 广德市交通运输综合行政执法大队

## 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年收支总表
2. 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年收入总表
3. 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年支出总表
4. 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年基本支出表
10. 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年项目支出表
11. 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年政府采购支出表
12. 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）负责全市交通行政执法工作的组织、指导和协调，负责宣传贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门规定的交通运输和路政行政执法管理的方针、政策和法律法规及规章。

（二）负责研究制定全县交通行政执法工作的业务规范和管理制度。

（三）负责纠正和检查全县道路运输市场各类违法行为，除了道路运输市场的纠纷和矛盾，规范运输车辆的运营行为，保护合法经营，维护道路运输市场秩序。

（四）负责全市市乡公路路政管路工作。

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，广德市交通运输综合行政执法大队2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024年度主要工作任务

（一）强化党建工作。结合交通运输综合执法改革，根据党员人数变化，成立党总支，严格按照组织程序开展好党组织改选和党员党组织关系转接等工作。加强队伍建设，实现总体素质再提升。通过打造中国文明岗，表彰在文明创建、执法过程、业务技能等涌现出的先进人物，培树典型树标杆，全面提升执法人员综合素质和队伍整体形象。

（二）强化内务建设。进一步完善各项管理制度，规范预算管理，深入推进基层规范化建设，强化基层中队内务建设，基层站所办公用房、基础设施进行完善，逐步改善办公环境，打造一至两处标准化试点

（三）强化客运市场管理。依托出租车视频监控系统与出租车公司密切配合，进一步规范出租车驾驶员经营行为。加大长途班线、公交、旅游包车等客运车辆路面安全检查力度，规范其营运行为，确保安全有序。

（四）强化货运市场监管。一是进一步强化源头管控，通过工作提示单，不间断提醒各成员单位更新源头、复垦项目名称、数量，力争源头矿业及复垦工程场地内不出现超限运输现象。对出现的规模性场外堆场，督促各相关部门强力清理。二是进一步强化科技应用。在现有 7 处非现场系统的基础上，对可能出现便于绕卡、避卡的新建、扩建道路及时跟进，建立非现场治超系统。探索将公安部分路段网络接入治超信息中心，便于调取数据，针对性开展打击。三是对安全隐患大排查为契机，对运输企业进一步梳理、检查，加大对运输企业管控力度。四是进一步强化治超督查、通报机制落实，进一步调动各成员单位工作积极性

（五）强化路域环境治理。保持和公路、交警、养护等部门对接，形成常态化路警联合、路养联动机制，继续加大对破坏公路等涉路案件查处力度。打造两条路域环境治理“示范路”，发挥以点带面的作用。

（六）强化安全工作。强化人员思想安全教育和疏导，随时掌握人员思想动态和行为举止，及时提醒，化解矛盾和廉政风险；坚持安全检查工作对标细化，实行各类安全隐患整改闭环管理；进一步规范执法行为，确保执法过程中的人车安全管理。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年收支总表

单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1897.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	92.5	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入	92.5	八、社会保障和就业支出	231.66
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	66.45
		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	1519.25
		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	172.23
		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	
本年收入小计	1899.59	本年支出小计	1899.59
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1899.59	支 出 总 计	1899.59

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年收入总表

单位：万元

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	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	其他 资金
							小计	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						
广德市交通运输 综合行政执法大队	1989.59	1989.59	1897.09				92.5			92.5								



## 广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年支出总表

单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1989.59	1604.59	385.00
208	社会保障和就业支出	231.66	231.66	
20805	行政事业单位养老支出	227.07	227.07	
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.18	137.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	68.59	68.59	
20899	其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	
210	卫生健康支出	66.45	66.45	
21011	行政事业单位医疗	66.45	66.45	
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	
2101102	事业单位医疗	66.02	66.02	
214	交通运输支出	1519.25	1134.25	385.00
21401	公路水路支出	1401.65	1016.65	385.00
2140199	其他公路水路运输支出	1401.65	1016.65	385.00
21499	其他交通运输支出	117.60	117.60	
2149999	其他交通运输支出	117.60	117.60	
221	住房保障支出	172.23	172.23	
22102	住房改革支出	172.23	172.23	
2210201	住房公积金	152.76	152.76	
2210202	提租补贴	19.46	19.46	

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德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	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1897.09	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	292.50	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	231.66	231.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.45	66.45		
		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	1426.75	1426.75		
		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	172.23	172.23		
		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				
本年收入小计	1897.09	本年支出小计	1897.09	1897.09		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1897.09	支出总计	1897.09	1897.09		

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德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	1897.09	1604.59	1444.17	160.42	292.5
201	社会保障和就业支出	231.66	231.66	231.66		
20805	行政事业单位养老支出	227.07	227.07	227.07		
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	4.66		
2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	16.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.18	137.18	137.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.59	68.59	68.59		
20899	其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	4.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	4.6		
210	卫生健康支出	66.45	66.45	66.45		
21011	行政事业单位医疗	66.45	66.45	66.45		
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	0.43		
2101102	事业单位医疗	66.02	66.02	66.02		
214	交通运输支出	1426.75	1134.25	973.83	160.42	292.5
21401	公路水路支出	1309.15	1016.65	973.83	42.82	292.5
2140199	其他公路水路运输支出	1309.15	1016.65	973.83	42.82	292.5
21499	其他交通运输支出	117.6	117.6		117.6	
2149999	其他交通运输支出	117.6	117.6		117.6	
221	住房保障支出	172.23	172.23	172.23		
22102	住房改革支出	172.23	172.23	172.23		
2210201	住房公积金	152.76	152.76	152.76		
2210202	提租补贴	19.46	19.46	19.46		

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德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		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
	合计	1604.59	1444.17	160.42
301	工资福利支出	1419.82	1419.82	
30101	基本工资	370.57	370.57	
30102	津贴补贴	48.53	48.53	
30103	奖金	310.00	310.00	
30107	绩效工资	262.60	262.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.18	137.18	
30109	职业年金缴费	68.59	68.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.30	45.30	
30111	公务员医疗补助缴费	19.70	19.70	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	152.76	152.76	
302	商品和服务支出	160.42		160.42
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	28.5		28.50
30216	培训费	9.39		9.39
30217	公务接待费	7.22		7.22
30228	工会经费	19.10		19.10
30229	福利费	14.33		14.33
30231	公务用车运行维护费	34.44		34.44
30299	其他商品和服务支出	5.44		5.44
303	对个人和家庭的补助	24.35	24.35	
30302	退休费	22.90	22.90	
30307	医疗费补助	1.45	1.45	

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称: 广德市交通运输综合行政执法大队 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年基本支出表

单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1604.59	1604.59
301	工资福利支出	1419.82	1419.82
30101	基本工资	370.57	370.57
30102	津贴补贴	48.53	48.53
30103	奖金	310.00	310.00
30107	绩效工资	262.60	262.60
30108	机关事业单位基本养老保险费	137.18	137.18
30109	职业年金缴费	68.59	68.59
30110	职工基本医疗补助缴费	45.30	45.30
30111	公务员医疗补助缴费	19.70	19.70
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60
30113	住房公积金	152.76	152.76
302	商品和服务支出	160.42	160.42



30201	办公费	10.00	10.00
30202	印刷费	6.00	6.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	24.00	24.00
30207	邮电费	28.50	28.50
30216	培训费	9.39	9.39
30217	公务接待费	7.22	7.22
30228	工会经费	19.10	19.10
30229	福利费	14.33	14.33
30231	公务车运行维护费	34.44	34.44
30299	其他商品和服务支出	5.44	5.44
303	对个人和家庭的补助	24.35	24.35
30302	退休费	22.90	22.90
30307	医疗费补助	1.45	1.45

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年项目支出表

单位名称：广德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	其他资金
			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		
	合计	385.00	292.50							92.50
	广德市交通运输综合行政执法大队	385.00	292.50							92.50
治超工作经费	广德市交通运输综合行政执法大队	385.00	292.50							92.50

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入
治超工作经费	台式计算机	5					5

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市交通运输综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年收支总预算 1989.59 万元(不含提前下达，下同)，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年收入预算 1989.59 万元，其中，本年收入 1989.59 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 1989.59 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1897.09 万元，占 95.35%，比 2023 年预算减少 25.23 万元，下降 1.33%，下降原因主要是人员减少；其他收入 92.5 万元，占 4.65%，比 2023 年预算增加 100%，增长原因主要是项目资金重新安排，项目支出中，上级补助收入增加。

(二)上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年支出预算 1989.59 万元，比 2023 年预算增加 67.27 万元，增长 3.38%，增长原因主要是项目支出中，上级补助收入增加。其中，基本支出 1604.59 万元，占 80.65%，主要用于保障人员工资福利支出及机构日常运转等等；项目支出 385 万元，占 19.35%，主要用于治超项目支出日常运转、治超工作日常任务以及治超基础设施建设。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算 1989.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1897.09 万元，其他收入安排 92.5 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1897.09 万元，上年结转 0。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 231.66 万元，占 11.64%；卫生健康支出 66.45 万元，占 3.34%；住房保障支出 172.23 万元，占 8.66%；交通运输支出 1519.25 万元，占 76.36%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算拨款 1897.09 万元，比 2023 年预算拨款减少 25.23 万元，下降 1.33%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 231.66 万元，占 12.21%；卫生健康支出 66.45 万元，占 3.5%；住房保障支出 172.23 万元，占 9.08%；交通运输支出 1426.75 万元，占 75.21%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 4.66 万元，比 2023 年预算增加 4.66 万元，增长 100%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 16.64 万元，比 2023 年预算增加 9.88 万元，增长 59.38%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 137.18 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 0.05%，下降原因主要是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 68.59 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 0.06%，下降原因主要是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 4.6 万元，比 2023 年预算增加 0.69 万元，增长 0.15%，增长原因主要是社保基数的提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 0.43 万元，比 2023 年预算减少 0.43 万元，下降 100%，下降原因主要是退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 66.02 万元，比 2023 年预算减少 1.51 万元，下降 2.29%，下降原因主要是退休人员增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023 年预算 1309.15 万元，比 2023 年减少 139.82 万元，下降 10.68%。下降原因主要是项目资金的减少。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024 年预算 117.66 万元，比 2023 年增加 117.66 万元，增长 100%。增长原因主要是项目资金调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算 152.76 万元，比 2023 年减少 15.74 万元，下降 10.3%。  
下降原因主要是退休人员增加。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2023 年预算 19.46 万元，比 2023 年减少 1.3 万元，下降 6.68%。  
下降原因主要是退休人员增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支表的说明**

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 1604.59 万元。，其中，人员经费 1444.17 万元，公用经费 160.42 万元。

（一）人员经费 1444.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 160.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年基本支出表的说明**



广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年预算共安排基本支出 1604.59 万元，比 2023 年预算减少 25.23 万元，下降 1.57%，下降原因主要是退休人员增加。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年预算共安排项目支出 385 万元，其中：一般公共预算拨款收入 292.5 万元，占 75.97%，与 2023 年预算相同；其他收入 92.5 万元，占 24.03%，比 2022 年预算增加 92.5 万元，增长 100%，增长原因主要是项目资金重新安排，项目支出中，上级补助收入增加。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2023 年预算减少 43 万元，下降 860%，下降原因主要是 2024 年没有车辆采购计划。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是 2024 年没有政府购买服务支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “治超项目经费”项目。**

（1）项目概述。治理超限超载，规范全县的货运市场，保证运输安全。

（2）立项依据。广治超办[2015]1 号、广治超办[2015]4 号、皖交政法[2015]35 号、皖交运[2014]186 号

（3）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（4）项目内容包含治超执法设备支出、办公经费支出、基层

站所经费支出、治超工作任务支出等。

(5) 年度预算安排 385 万元。

(6) 绩效目标。

2024 年度，治超工作经费(交通执法大队)项目安排资金 385 万元，用于每年对全市 23 个治超督查货运站点，开展治超督查工作 2 次以上。通过治超督查，控制货车超限超载，使货运车辆超限超载率小于等于 0.2%，切实改善道路交通安全和沿线环境，建立健全市治超体系。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项 目 名 称		治超工作经费								
实 施 单 位		广德市交通运输综合行政执法大队								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1160		年度资金总额:		385	
			其中: 财政拨款		1160		其中: 财政拨款		292.5	
			其他资金		0		其他资金		92.5	
总 体 目 标	中期目标 (2023 年-2025 年)					年度目标				
	2023 年-2025 年度, 治超工作经费(交通执法大队)项目安排资金 1160 万元, 用于每年对全市 68 个治超督查货运站点, 开展治超督查工作 6 次以上。通过治超督查, 控制货车超限超载, 使货运车辆超限超载率小于等于 0.2%, 切实改善道路交通安全和沿线环境, 建立健全市治超体系。					2024 年度, 治超工作经费(交通执法大队)项目安排资金 385 万元, 用于每年对全市 23 个治超督查货运站点, 开展治超督查工作 2 次以上。通过治超督查, 控制货车超限超载, 使货运车辆超限超载率小于等于 0.2%, 切实改善道路交通安全和沿线环境, 建立健全市治超体系。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	
	产 出 指 标	数 量 指 标	治 超 督 查 次 数	≥6 次/年	≥6 次/年	数 量 指 标	治 超 督 查 次 数	≥2 次/年	≥2 次/年	
			治 超 督 查 货 运 源 头 站 点 数 量	≥68 个/年	≥68 个/年		治 超 督 查 货 运 源 头 站 点 数 量	≥23 个/年	≥23 个/年	
		质 量 指 标	货 运 车 辆 超 限 超 载 率	≤0.2%	≤0.2%	质 量 指 标	货 运 车 辆 超 限 超 载 率	≤0.2%	≤0.2%	
			经 费 支 出 合 规 性	严格执行相关财经法规	严格执行		经 费 支 出 合 规 性	严格执行相关财经法规	严格执行	
		时 效 指 标	治 超 督 查 及 时 性	当年完成	当年完成	时 效 指 标	治 超 督 查 及 时 性	当年完成	当年完成	
			经 费 支 出 时 效 性	当年完成	当年完成		经 费 支 出 时 效 性	当年完成	当年完成	
		成 本 指 标	经 费 控 制 金 额	≤1160 万元	≤1160 万元	成 本 指 标	经 费 控 制 金 额	≤385 万元	≤385 万元	
	效 益 指 标									
		社 会 效 益 指 标	对 改 善 道 路 交 通 安 全 和 沿 线 环 境 的 影 响 程 度	显著	显著	社 会 效 益 指 标	对 改 善 道 路 交 通 安 全 和 沿 线 环 境 的 影 响 程 度	显著	显著	
		生 态 效 益 指 标	对 改 善 陆 域 运 输 环 境 的 影 响	显著	显著	生 态 效 益 指 标	对 改 善 陆 域 环 境 的 影 响	显著	显著	

		可持续 影响 指标	项目实施对超限 超载后续影响效 力	显著	显著	可持续 影响 指标	项目实施对超限 超载后续影 响效力	显著	显著
			对建立健全全市 治超体系的可持 续影响	显著	显著		对建立健全全 市治超体系的 可持续影响	显著	显著
	满意 度 指标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	≥90%

## （二）机关运行经费。

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是事业单位无机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

广德市交通运输综合行政执法大队 2024 年各单位政府采购预算总额 5 万元其中：政府采购货物预算 5 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市交通运输综合行政执法大队固定资产总金额（原值）351.77 万元，较上年增加 45.4 万元，其中，通用设备 351.77 万元。

单位车改后保留车辆 20 辆，其中，、执法执勤用车 20 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

广德市交通运输综合行政执法大队 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 385 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。