

**宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年
单位预算**

2024 年 1 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.宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年收支总表
- 2.宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年收入总表
- 3.宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年支出总表
- 4.宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年基本支出表
- 10.宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年项目支出

表

11.宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府采购
支出表

12.宣城市交通运输综合行政执法支队 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

负责行使市级交通运输系统内公路路政、道路运政、港口行政、水路运政、海事管理、航道行政、交通工程质量监督管理、渔船检验监督等方面的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等职责，以市交通运输局名义实行统一执法。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市交通运输综合行政执法支队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

1、承担交通运输系统内公路路政、道路运政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

2、负责市级交通运输综合行政执法工作，推广交通运输综合行政执法科技化、信息化；负责监督指导县市区交通运输综合行政执法工作，推进交通运输综合行政执法规范化建设。

3、负责全市重大案件的查处、跨县市区执法工作的组织协调，并可按程序调用县市交通运输综合行政执法大队人员力量。

- 4、负责组织协调全市交通运输执法领域专项整治工作；
参与重大交通应急保障、应急处置工作。
- 5、协助做好交通运输行业信用监管工作。
- 6、完成上级交办的其他工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年收支总表

单位名称:宣城市交通运输综合行政执法支队

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	3,243.29	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		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		八、社会保障和就业支出	386.00
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	74.42
		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	2,455.63
		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	364.15
		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	3,243.29	本年支出小计	3,280.21
上年结转结余	36.92	结转下年	
一般公共预算	36.92	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	3,280.21	支 出 总 计	3,280.21

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年收入总表

单位名称:宣城市交通运输综合行政执法支队

单位： 万元

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	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						
合计	3,280.21	3,243.29	3,243.29										36.92	36.92				
宣城市交通运输局	3,280.21	3,243.29	3,243.29										36.92	36.92				
宣城市交通运输综合行政执法支队	3,280.21	3,243.29	3,243.29										36.92	36.92				

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年支出总表

单位名称:宣城市交通运输综合行政执法支队

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		3,280.21	2,804.23	475.98
208	社会保障和就业支出	386.00	386.00	
20805	行政事业单位养老支出	376.30	376.30	
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.33	231.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.67	115.67	
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	
210	卫生健康支出	74.42	74.42	
21011	行政事业单位医疗	74.42	74.42	
2101102	事业单位医疗	74.42	74.42	
214	交通运输支出	2,455.63	1,979.65	475.98
21401	公路水路运输	2,418.71	1,979.65	439.06
2140102	一般行政管理事务	439.06		439.06
2140112	公路运输管理	1,979.65	1,979.65	
21499	其他交通运输支出	36.92		36.92
2149999	其他交通运输支出	36.92		36.92
221	住房保障支出	364.15	364.15	
22102	住房改革支出	364.15	364.15	
2210201	住房公积金	333.36	333.36	
2210202	提租补贴	30.79	30.79	

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市交通运输综合行政执法支队

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	3,243.29	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	439.06	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	386.00	386.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	74.42	74.42		
		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	2,455.63	2,455.63		
		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	364.15	364.15		
		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	3,243.29	本年支出小计	3,280.21	3,280.21		
上年结转	36.92	结转下年				
一般公共预算	36.92	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	3,280.21	本年支出小计	3,280.21	3,280.21		

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市交通运输综合行政执法支队

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	3,280.21	2,804.23	2,469.66	334.57	475.98
208	社会保障和就业支出	386.00	386.00	386.00		
20805	行政事业单位养老支出	376.30	376.30	376.30		
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	29.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.33	231.33	231.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.67	115.67	115.67		
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71		
210	卫生健康支出	74.42	74.42	74.42		
21011	行政事业单位医疗	74.42	74.42	74.42		
2101102	事业单位医疗	74.42	74.42	74.42		
214	交通运输支出	2,455.63	1,979.65	1,645.08	334.57	475.98
21401	公路水路运输	2,418.71	1,979.65	1,645.08	334.57	439.06
2140102	一般行政管理事务	439.06				439.06
2140112	公路运输管理	1,979.65	1,979.65	1,645.08	334.57	
21499	其他交通运输支出	36.92				36.92
2149999	其他交通运输支出	36.92				36.92
221	住房保障支出	364.15	364.15	364.15		
22102	住房改革支出	364.15	364.15	364.15		
2210201	住房公积金	333.36	333.36	333.36		
2210202	提租补贴	30.79	30.79	30.79		

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基
本支出表

单位名称:宣城市交通运输综合行政执法支队

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	2,804.23	2,469.66	334.57
301	工资福利支出	2,568.90	2,439.90	129.00
30101	基本工资	628.83	628.83	
30102	津贴补贴	30.79	30.79	
30103	奖金	618.42	618.42	
30106	伙食补助费	129.00		129.00
30107	绩效工资	397.38	397.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.33	231.33	
30109	职业年金缴费	115.67	115.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.42	74.42	
30112	其他社会保障缴费	9.71	9.71	
30113	住房公积金	333.36	333.36	
302	商品和服务支出	205.66	2.09	203.57
30201	办公费	23.00		23.00
30209	物业管理费	8.50		8.50
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	15.39		15.39
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	32.15		32.15
30229	福利费	15.39		15.39
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	30.09	2.09	28.00
303	对个人和家庭的补助	27.66	27.66	
30302	退休费	27.21	27.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算
支出表

单位名称:宣城市交通运输综合行政执法支队

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：宣城市交通运输综合行政执法支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。

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预
算支出表

单位名称:宣城市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

功能科目编码	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：宣城市交通运输综合行政执法支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。

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市交通运输综合行政执法支队

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	2,804.23	2,804.23
301	工资福利支出	2,568.90	2,568.90
30101	基本工资	628.83	628.83
30102	津贴补贴	30.79	30.79
30103	奖金	618.42	618.42
30106	伙食补助费	129.00	129.00
30107	绩效工资	397.38	397.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.33	231.33
30109	职业年金缴费	115.67	115.67
30110	职工基本医疗保险缴费	74.42	74.42
30112	其他社会保障缴费	9.71	9.71
30113	住房公积金	333.36	333.36
302	商品和服务支出	205.66	205.66
30201	办公费	23.00	23.00
30209	物业管理费	8.50	8.50
30211	差旅费	15.00	15.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	15.39	15.39
30217	公务接待费	8.00	8.00
30228	工会经费	32.15	32.15
30229	福利费	15.39	15.39
30231	公务用车运行维护费	44.00	44.00
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	30.09	30.09
303	对个人和家庭的补助	27.66	27.66
30302	退休费	27.21	27.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市交通运输综合行政执法支队

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	475.98	439.06			36.92				
	宣城市交通运输综合行政执法支队	475.98	439.06			36.92				
文明创建等项目	宣城市交通运输综合行政执法支队	5.00	5.00							
2023 年交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补专项资金	宣城市交通运输综合行政执法支队	8.92				8.92				
交通综合执法费用	宣城市交通运输综合行政执法支队	237.80	237.80							
日常运转费用	宣城市交通运输综合行政执法支队	196.26	196.26							
2023 年全省道路治理超限超载专项资金	宣城市交通运输综合行政执法支队	28.00				28.00				

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市交通运输综合行政执法支队

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 资金
合计		24.00	24.00				
交通综合执法费用	其他车辆	24.00	24.00				

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市交通运输综合行政执法支队

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：宣城市交通运输综合行政执法支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其他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，宣城市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年收支总预算 3280.21 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年收入预算 3280.21 万元，其中：本年收入 3243.29 万元，上年结转结余 36.92 万元。

（一）本年收入 3243.29 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 13.87 万元，增长 0.43%，增长原因主要是调资引起的费用增加。

（二）上年结转结余 36.92 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 36.92 万元，主要包括包括治超工作经费 28 万元和“四基四化”建设项目资金。原因主要是省补资金上年未执行完毕完。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年支出预算 3280.21 万元，比 2023 年预算增加 50.79 万元，增长 1.57%，

增长原因主要是人员类费用调增引起费用增加。其中，基本支出 2804.23 万元，占 85.49%，主要用于人员类和公用经费类支出；项目支出 475.98 万元，占 14.51%，主要用于日常工作运转和现场执法工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算 3280.21 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3280.21 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3243.29 万元，上年结转 36.92 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 386 万元，占 11.77%；卫生健康支出 74.42 万元，占 2.27%；交通运输支出 2455.63 万元，占 74.86%；住房保障支出 364.15 万元，占 11.1%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 50.79 万元，增长 0.63%，增长原因主要是人员类费用调增引起费用增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出 3280.21 万元，比 2023 年预算增加 50.79 万元，增长 1.57%，主要原因：人员类费用调增引起费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 386 万元，占 11.77%；卫生健康支出 74.42 万元，占 2.27%；交通运输支出 2455.63 万元，占

74.86%；住房保障支出 364.15 万元，占 11.1%。

（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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 29.3 万元，比 2023 年预算增加 17.36 万元，增长 145.39%，增长原因主要是单位人员变动。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 231.33 万元，比 2023 年预算减少 1.39 万元，下降 0.6%，下降原因主要是单位人员变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 115.67 万元，比 2023 年预算减少 0.69 万元，下降 0.59%，下降原因主要是单位人员变动。

4.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) 2024 年预算 9.71 万元，比 2023 年预算增加 2.17 万元，增长 28.78%，增长原因主要是失业保险与工伤保险增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 74.42 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 0.08%，增长原因主要是补缴医保。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管

理事务（项）2024 年预算 439.06 万元，比 2023 年预算减少 118.94 万元，下降 21.32%，下降原因主要是罚没款收入减少。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024 年预算 1979.65 万元，比 2023 年预算增加 118.55 万元，增长 6.37%，增长原因主要是伙食补助费增加。

8.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 36.92 万元，比 2023 年预算增加 36.92 万元，增长原因主要是上年省补资金结转。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 333.36 万元，比 2023 年预算减少 3.25 万元，下降 0.97%，下降原因主要是单位人员变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 30.79 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 2804.23 万元，其中人员经费 2469.66 万元，公用经费 334.57 万元。

（一）人员经费 2469.66 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 334.57 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 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支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 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

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年预算共安排基本支出 2804.23 万元，比 2023 年预算增加 132.81 万元，增长 4.97%，增长原因主要是伙食补助费增加原因。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年预算共安排项目支出 475.98 万元，比 2023 年预算减少 82.02 万元，下降 14.7%，下降原因主要是预算年度罚没款收入减少导致当

年预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 439.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 439.06 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 36.92 万元（其中，一般公共预算拨款安排 36.92 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年预算安排政府采购支出 24 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增长 20%，增长原因主要是考虑车辆购置税原因。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文明创建等项目”项目。

（1）项目概述。提高城市文明程度、提高公民综合素养，营造文明创建氛围。

（2）立项依据。《关于印发 2022 年市交通运输局全国文明城市创建迎检任务责任清单的通知》、《关于继续开展市、

区“联点共建”活动的通知》。

(3) 实施主体。宣城市交通运输综合行政执法支队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日---2024 年 12 月 24 日。

(5) 项目内容。推动联点共建和路段网格巡视巡查工作。

(6) 年度预算安排。5.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建等项目		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 积极参与并开展各项文明创建活动。 目标 2: 加大文明创建宣传力度, 营造良好氛围。 目标 3: 认真做好联点共建、对口帮扶工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格和路段巡查	≥120 人次
			联点共建对象	1 个
		质量指标	文明程度、公民素质提升	明显
		时效指标	按计划完成各类目标任务	明显
		成本指标	活动经费	≤50000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过各项活动提升社会文明程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市民获得感与幸福感	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥90%

2. “2023 年交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补专项资金”项目。

（1）项目概述。 全面完成市本级执法标准化建设，实现执法形象和标志标识统一。

（2）立项依据。皖交政法【2023】14 号。

（3）实施主体。宣城市交通运输综合行政执法支队。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日---2024 年 12 月 24 日。

（5）项目内容。执法场所规范化建设，提升交通运输综合行政执法形象素质。

（6）年度预算安排。8.92 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补专项资金		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	8.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成市本级执法标准化建设，实现执法形象和标志标识统一，提升交通运输综合行政执法形象素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非现场执法设备维护费	≤8.92 万元
		质量指标	项目执行率	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时限	2024 年初
		成本指标	成本控制	≤8.92 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升交通运输基层综合执法水平的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高规范化执法水平的可持续性影响	明显
	满意度指标	满意度指标	基层综合执法机构满意度	≥90%

3. “交通综合执法费用”项目。

（1）项目概述。完成年度各项执法工作任务；提升执法人员执法水平；公路客、货运市场稳定、有序，保护路产、维护路权，保证群众安全、便捷出行，路域环境达标；确保水上交通安全形势持续平稳，船舶航行安全。全面完成行政执法规范化建设三年行动任务，提升队伍整体素质。

（2）立项依据。《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》《安徽省公路安全保护条例》。

（3）实施主体。宣城市交通运输综合行政执法支队。

（4）起止时间。2024年1月1日---2024年12月24日。

（5）项目内容。全面完成行政执法规范化建设三年行动任务，提升队伍整体素质。

（6）年度预算安排。237.8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		交通综合执法费用		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	237.80	
		其中:财政拨款	237.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1. 完成年度各项执法工作任务。目标 2. 提升执法人员执法水平。目标 3. 公路客、货运市场稳定、有序,保护路产、维护路权,保证群众安全、便捷出行,路域环境达标。目标 4. 确保水上交通安全形势持续平稳,船舶航行安全。目标 5. 全面完成行政执法规范化建设三年行动任务,提升队伍整体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	查处非法营运车辆	≥90 辆
			执法巡航次数	≥360 次
			查处超限车辆	≥300 辆
			安全应急演练	≥3 次
		质量指标	货运车辆超限超载管控率	≥95%
			资金使用合规性	合规
			水上运输事故率	≤2 次
			道路运输市场投诉率	≤2 次
		时效指标	行政执法检查完成及时率	100%
			打击非法营运超限超载完成及时率	≥98%
			经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	工作经费控制数	≤237.80 元
	效益指标	经济效益指标	公路损害率降到最低	显著
		社会效益指标	对改善道路交通安全和治线环境的影响	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全全市治超体系的可持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
			督查对象满意度	≥95%

4. “日常运转费用”项目。

(1) 项目概述。 加强执法宣传和培训，提升执法水平。保障执法现场设施设备完好。

(2) 立项依据。《中华人民共和国物业法》《宣城市交通运输局所属事业单位编外用工》《宣城市交通运输综合行政执法支队 办公用品使用管理制度》。

(3) 实施主体。宣城市交通运输综合行政执法支队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日---2024 年 12 月 24 日。

(5) 项目内容。1.完成好日常执法管理和宣传等各项工作；2.保障机构正常运转。

(6) 年度预算安排。196.26 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		日常运转费用		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	196.26	
		其中：财政拨款	196.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一、完成好日常执法管理和宣传等各项工作； 二、保障机构正常运转。 三、加强执法宣传和培训，提升执法水平。 四、保障执法现场设施设备完好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	红色教育活动	≤2 次
			法制宣传和联合执法宣传	≥12 次
			违法违规案件抄告和文书送达	≤1000 件
			执法业务交流学习	≥9 次
			走访企业	≥15 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			举报热线办结率	≥95%
			机关运转顺畅	显著
		时效指标	经费支出	全年
			热点事件办理及时性	显著
		成本指标	预算经费控制数	≤196.26 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充分发挥市民对交通运输服务工作的监督作用的影响程度	显著
			提升群众对交通运输行业满意度和认可度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立顺畅便捷的信息服务渠道的持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

5. “2023 年全省道路治理超限超载专项资金”项目。

(1) 项目概述。通过治超专项资金投入到非现场执法平台和卡点的建设和运维，进一步完善治超非现场执法硬件和软件设施，夯实基础，提升治超效能，促使治超工作形成“线上 线下”结合的执法模式，推动“人工治超”转向“数字治超”，争取在省对市治超工作考核中取得好成绩。

(2) 立项依据。皖财建【2023】350 号。

(3) 实施主体。宣城市交通运输综合行政执法支队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日---2024 年 12 月 24 日。

(5) 项目内容。通过打击超限超载运输行为，保障公路安全畅通，保障货运市场规范有序，保障人民生命财产安全。

(6) 年度预算安排。28.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年全省道路治理超限超载专项资金		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通运输综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	28	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过治超专项资金投入到非现场执法平台和卡点的建设和运维，进一步完善治超非现场执法硬件和软件设施，夯实基础，提升治超效能，促使治超工作形成“线上 线下”结合的执法模式，推动“人工治超”转向“数字治超”，争取在省对市治超工作考核中取得好成绩，同时，通过打击超限超载运输行为，保障公路安全畅通，保障货运市场规范有序，保障人民生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	货运车辆超限超载率	≤1%
			非现场执法案件数	≥300 件
			非现场执法案件结案率	≥85%
		质量指标	科技治超水平站点联网率	≥90%
			科技治超水平站点接入率	≥90%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时限	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	≤28 万元
	效益指标	经济效益指标	保障货物运输市场良性发展	显著
		社会效益指标	道路交通安全和沿线环境	明显好转
		生态效益指标	防止灰尘扬撒	明显
		可持续影响指标	对市本级治超水平持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%
			司机满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市交通运输综合行政执法支队 2024 年各单位政府采购预算总额 24 万元。其中：政府采购货物预算 24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市交通运输综合行政执法支队固定资产总金额（原值）1253.18 万元，较上年增加 44.83 万元，其中，土地、房屋及构筑物 993.17 万元、设备 236.95 万元、其他资产 23.06 万元。

单位车改后保留车辆 21 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 21 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 4 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，购置费 20 万元。其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市交通运输综合行政执法支队 5 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 439.06 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、“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。