

**亳州市谯城区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.亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城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表
- 7.亳州市谯城区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.亳州市谯城区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.亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年项目支出表

10.亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

1. 承担全区公路路政、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等交通运输执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；

2. 承担辖区内治理货运车辆违法超限超载运输等工作；

3. 承担全区交通行业的专项整治，查处违法案件，协调跨区域交通行政执法工作；

4. 承担辖区内公路、水路运输源头检查、安全监管以及突发事件应急处理工作；

5. 承担辖区内交通工程质量、安全监督、交通建设市场监管等日常管理工作；

6. 承担全区内交通应急指挥信息化建设的规划、运行和维护工作；

7. 承担权限范围内行业管理、交通行政执法等数据信息研判和应急调度指挥工作；

8. 承办区交通运输局交办的其它工作。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区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。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

1、继续加大公路治超力度。严厉打击超限超载运输行为，保护路产路权。

2、持续推进安全生产专项整治“三年行动”，重点整治货车超载超限、非法营运、异地发车、“黑客车”和“非法组客点”以及重型货车等重点违法车辆等问题。

3、加强道路客货运输管理。规范出租车、网约车经营行为，提高行业服务质量，提升行业整体形象。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1438.37	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	172.97
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	59.47
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	1068.52
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	137.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1438.37	支出总计	1438.37

亳州市谯城区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 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	财政专户 管理资金 收入	单位资金						
							单位资 金小计	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	
合计	1438.37	1438.37	1438.37										
亳州市谯城区交通运输 局	1438.37	1438.37	1438.37										
亳州市谯城区交通运 输综合行政执法大队	1438.37	1438.37	1438.37										

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年支出总表

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	1438.37	1438.37	
208	社会保障和就业支出	172.97	172.97	
20805	行政事业单位养老支出	169.91	169.91	
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.02	113.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.51	56.51	
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	59.47	59.47	
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47	
2101102	事业单位医疗	58.25	58.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	
214	交通运输支出	1068.52	1068.52	
21401	公路水路运输	1068.52	1068.52	
2140199	其他公路水路运输支出	1068.52	1068.52	
221	住房保障支出	137.41	137.41	
2210201	住房公积金	109.93	109.93	
2210202	提租补贴	27.48	27.48	



亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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、本年收入	1438.37	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算 拨款收入	1438.37	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算 拨款收入		七、文化旅游体育与传媒 支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		八、社会保障和就业支出	172.97	172.97		
（三）国有资本经营 预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.47	59.47		
		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	1068.52	1068.52		
		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	137.41	137.41		
		二十一、粮油物资储备支 出				
		二十二、灾害防治及应急 管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				

		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1438.37	支 出 总 计	1438.37	1438.37		

亳州市谯城区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：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,438.37	1,438.37	1,284.95	153.41	
208	社会保障和就业支出	172.97	172.97	172.97		
20805	行政事业单位养老支出	169.91	169.91	169.91		
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.02	113.02	113.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.51	56.51	56.51		
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06		
210	卫生健康支出	59.47	59.47	59.47		
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47	59.47		
2101102	事业单位医疗	58.25	58.25	58.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	1.22		
214	交通运输支出	1,068.52	1,068.52	915.10	153.41	
21401	公路水路运输	1,068.52	1,068.52	915.10	153.41	
2140199	其他公路水路运输支出	1,068.52	1,068.52	915.10	153.41	
221	住房保障支出	137.41	137.41	137.41		
22102	住房改革支出	137.41	137.41	137.41		
2210201	住房公积金	109.93	109.93	109.93		
2210202	提租补贴	27.48	27.48	27.48		

亳州市谯城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表

单位：万元

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	1,438.37	1,284.95	153.41
301	工资福利支出	1,325.57		
30101	基本工资	459.48	459.48	
30102	津贴补贴	28.08	28.08	
30103	奖金	244.73	244.73	
30106	伙食补助费	41.04		41.04
30107	绩效工资	210.25	210.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.02	113.02	
30109	职业年金缴费	56.51	56.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.26	57.26	
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
30113	住房公积金	109.93	109.93	
302	商品和服务支出	112.65		
30201	办公费	11.78	0.28	11.50
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	10.17		10.17
30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
303	对个人和家庭的补助	0.14		
30302	退休费	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.05	0.05	

单位公开表 7

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区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。

亳州市谯城区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：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区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。

单位公开表 9

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计							

注：亳州市谯城区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项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队没有政府采购预算支出，故本表无数据。



单位公开表 11

亳州市谯城区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：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队没有政府购买服务预算支出，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，亳州市谯城区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。亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年收支总预算 1048.37 万元，收入全部为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

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年收入预算 1438.37 万元，其中，本年收入 1438.37 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1438.37 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1438.37 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 287.01 万元，增长 24.93%，增长原因主要是年度预算中安排的基础性绩效奖有所增加等。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年支出预算 1438.37 万元，比 2023 年预算增加 287.01 万元，增长 24.93%，增长原因主要是事业单位医疗、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金基数的增加和年度预算中安排的基础性绩效奖有所增加等。其中，基本支出 1438.37 万元，占

100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；本单位无项目支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算 1438.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1438.37 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 172.97 万元，占 12.03%；卫生健康支出 59.47 万元，占 4.13%；交通运输支出 1068.52 万元，占 74.29%；住房保障支出 137.41 万元，占 9.55%。

#### **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。**

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出 1438.37 万元，比 2023 年预算增加 287.01 万元，增长 24.93%，主要原因：一是事业单位医疗、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金基数的增加和年度预算中安排的基础性绩效奖有所增加等；二是正常晋级工资的增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 172.97 万元，占 12.03%；卫生健康支出 59.47 万元，占 4.13%；交通运输支出 1068.52 万元，占 74.29%；住房保障支出 137.41 万元，占 9.55%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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 0.37 万元，比 2023 年预

算减少 0.26 万元，下降 40.86%，离休人员减少，相关支出减少。

**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 113.02 万元，比 2023 年预算增加 4.75 万元，增长 4.39%，单位养老保险缴费基数调整，相关支出增加。

**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 56.51 万元，比 2023 年预算增加 2.37 万元，增长 4.38%，单位职业年金缴费基数调整，相关支出增加。

**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 3.06 万元，比 2023 年预算增加 3.06 万元，增长 100%，增长原因主要是年度预算中安排的失业保险有所增加等。

**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 58.25 万元，比 2023 年预算增加 2.59 万元，增长 4.65%，增长原因主要是年度预算中安排的医疗补助有所增加等。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)** 2024 年预算 1.22 万元，比 2023 年预算减少 2.87 万元，下降 70.11%，下降原因主要是在职人员工伤保险减少。

**7.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）2024 年预算 1068.52 万元，比 2023 年预算增加 241.39 万元，增长 29.18%，增长原因主要是正常晋级工资的增加和基础性绩效奖金的增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 109.93 万元，比 2023 年预算增加 28.78 万元，增长 35.47%，增长原因主要是住房公积金基数调整，相关支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 27.48 万元，比 2023 年预算增加 7.19 万元，增长 35.45%，增长原因主要是在职人员津补贴有所增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城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 1438.37 万元，其中，人员经费 1284.95 万元，公用经费 153.14 万元。

（一）人员经费 1284.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 153.41 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区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支出表的说明**

亳州市谯城区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 年项目支出表的说明**

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年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、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年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、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队为纯事业单

位，无项目及绩效目标情况。

## （二）机关运行经费。

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队 2024 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区交通运输综合行政执法大队共有车辆 17 辆，其中：其他用车 17 辆。单位价值 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）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

## 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：**指在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。