

## 附件 2

# 白水县交通运输综合执法大队 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

为了加强我县县乡道路公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域执法职责，以县交通运输局的名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，根据省委组织部、省委编办、省司法厅、省财政厅、省人社厅《关于市县两级综合执法机构整合和人员划办发〔2019〕172号）和市委编办《关于白水县综合执法改革方案的批复》，成立白水县交通运输综合执法大队，下设办公室、财务室、安全治超政策发规格、应急中队、一中队、二中队以及三中队。为县交通局下属副科级全额事业单位。编制20名，设大队长1名。

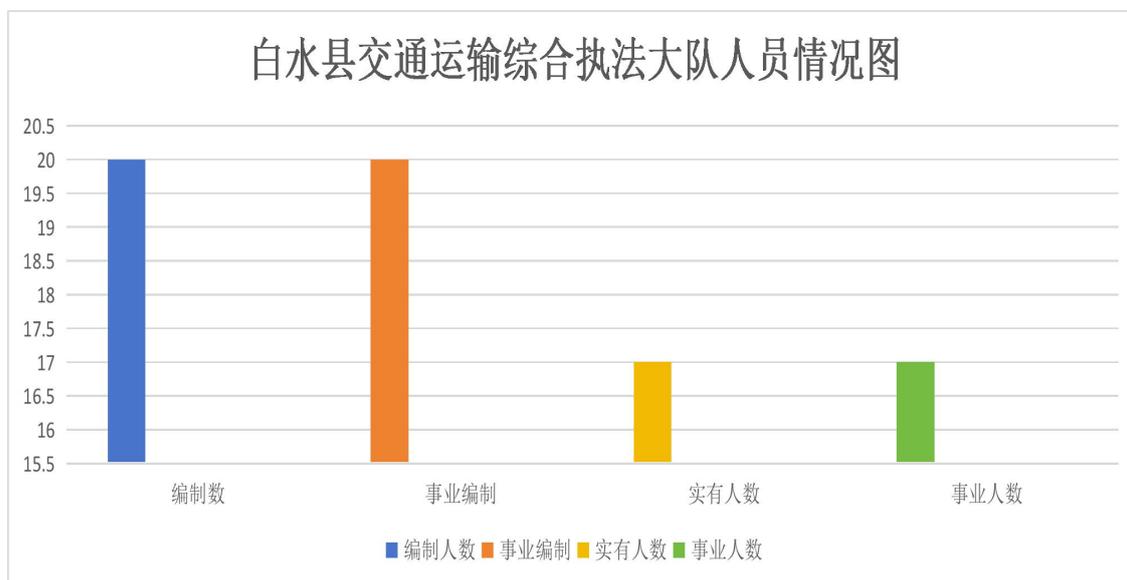
### 二、工作任务

为交通运输行业提供综合行政执法保障。负责辖区内县乡道路公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域执法职责，以县交通运输局的名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业

17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 215.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 215.85 万元，主要原因是本单位职工工资增资、职务变动；本单位当年预算支出 215.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 215.85 万元，主要原因是 2023 年机构改革、人员划转。2024 年大队所有人员工资及经费新参加预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 215.85 万元，其中一般共预算拨款收入 215.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 215.85 万元，主要原因是本单位职工工资增资、职务变动。本单位当年财政拨款支出 215.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 215.85 万元，主要原因是 2023 年机构改革、人员划转。2024 年大队所有人员工资及经费新参加预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 215.85 万元，较上年增加 215.85 万元，主要原因是 2023 年机构改革、人员划转。2024 年大队所有人员工资及经费新参加预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 215.85 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.29 万元，较上年增加 6.29 万元，原因是 2024 年大队所有人员工资及经费新参加预算。

（2）事业单位医疗支出（2101102）2.52 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是 2024 年大队所有人员工资及经费新参加预算。

（3）交通运输管理支出（2140112）203.10 万元，较上年增加 203.10 万元，主要原因是 2024 年大队所有人员工资

及经费新参加预算。

(4) 住房公积金支出(2210201) 3.94 万元, 较上年增加 3.94 万元, 主要原因是 2024 年大队所有人员工资及经费新参加预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 215.85 万元, 其中: 工资福利支出(301) 170.35 万元, 较上年增加 170.35 万元, 原因是 2023 年机构改革 2024 年大队经费新参加预算。

商品和服务支出(302) 45.5 万元, 较上年增加 45.5 万元, 原因是 2023 年机构改革 2024 年大队经费新参加预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 215.85 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 215.85 万元, 较上年增加 215.85 万元, 原因是 2023 年机构改革 2024 年大队经费新参加预算。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元, 较上年增加 7 万元(700%), 增加的主要原因是由于 2023 年

机构改革，本单位是交通运输综合执法单位，有执法执勤车辆 7 辆，2024 年参加财政局预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（0%），增减无变化的主要原因是本单位当年无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化（0%），增减无变化的主要原因是本单位当年无公务接待费；公务用车运行维护费 7 万元，较上年增加 7 万元（700%），增加的主要原因是由于 2023 年机构改革，本单位是交通运输综合执法单位，有执法执勤车辆 7 辆，2024 年参加财政局预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），增减无变化的主要原因是本单位当年无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化（0%），增减无变化的主要原因是本单位当年无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化（0%），增减无变化的主要原因是本单位当年无培训费预算支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 215.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.5 万元，较上年增加 15.5 万元，主要原因是 2023 年机构改革 2024 年大队经费新参加预算。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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、专用材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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政

府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫

生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

#### 第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

## 附件 2

# 白水县交通运输综合执法大队 2024 年部门所属单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

为了加强我县县乡道路公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域执法职责，以县交通运输局的名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，根据省委组织部、省委编办、省司法厅、省财政厅、省人社厅《关于市县两级综合执法机构整合和人员划办发〔2019〕172号）和市委编办《关于白水县综合执法改改革方案的批复》，成立白水县交通运输综合执法大队，下设办公室、财务室、安全治超政策发规格、应急中队、一中队、二中队以及三中队。为县交通局下属副科级全额事业单位。编制 20 名，设大队长 1 名。

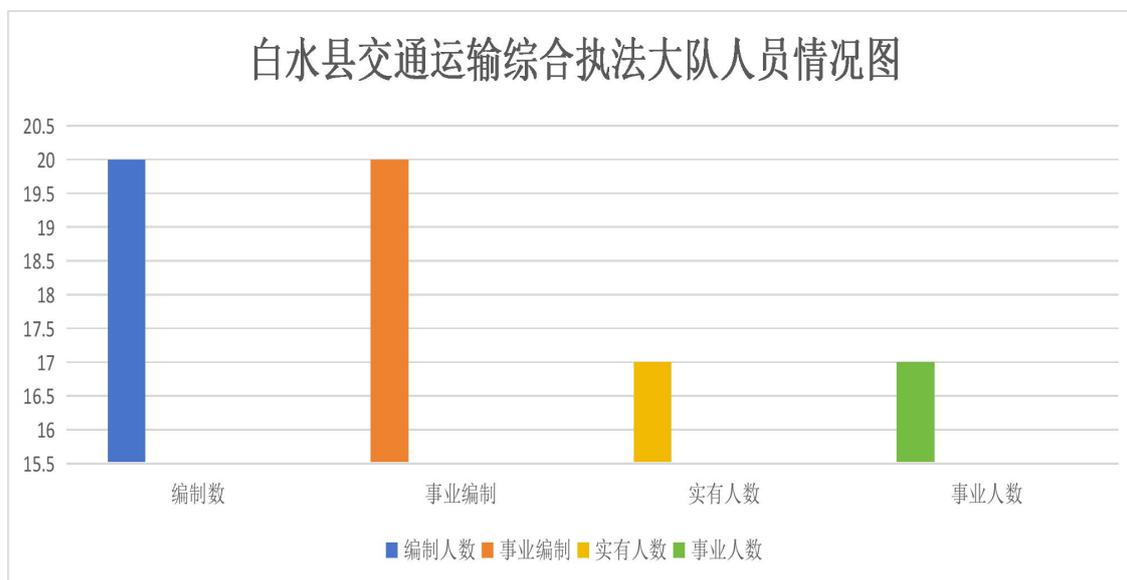
### 二、工作任务

为交通运输行业提供综合行政执法保障。负责辖区内县乡道路公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域执法职责，以县交通运输局的名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业

17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 215.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 215.85 万元，主要原因是本单位职工工资增资、职务变动；本单位当年预算支出 215.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 215.85 万元，主要原因是 2023 年机构改革、人员划转。2024 年大队所有人员工资及经费新参加预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 215.85 万元，其中一般共预算拨款收入 215.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 215.85 万元，主要原因是本单位职工工资增资、职务变动。本单位当年财政拨款支出 215.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 215.85 万元，主要原因是 2023 年机构改革、人员划转。2024 年大队所有人员工资及经费新参加预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 215.85 万元，较上年增加 215.85 万元，主要原因是 2023 年机构改革、人员划转。2024 年大队所有人员工资及经费新参加预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 215.85 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.29 万元，较上年增加 6.29 万元，原因是 2024 年大队所有人员工资及经费新参加预算。

（2）事业单位医疗支出（2101102）2.52 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是 2024 年大队所有人员工资及经费新参加预算。

（3）交通运输管理支出（2140112）203.10 万元，较上年增加 203.10 万元，主要原因是 2024 年大队所有人员工资

及经费新参加预算。

(4) 住房公积金支出(2210201) 3.94 万元, 较上年增加 3.94 万元, 主要原因是 2024 年大队所有人员工资及经费新参加预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 215.85 万元, 其中: 工资福利支出(301) 170.35 万元, 较上年增加 170.35 万元, 原因是 2023 年机构改革 2024 年大队经费新参加预算。

商品和服务支出(302) 45.5 万元, 较上年增加 45.5 万元, 原因是 2023 年机构改革 2024 年大队经费新参加预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 215.85 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 215.85 万元, 较上年增加 215.85 万元, 原因是 2023 年机构改革 2024 年大队经费新参加预算。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元, 较上年增加 7 万元(700%), 增加的主要原因是由于 2023 年

机构改革，本单位是交通运输综合执法单位，有执法执勤车辆 7 辆，2024 年参加财政局预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（0%），增减无变化的主要原因是本单位当年无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化（0%），增减无变化的主要原因是本单位当年无公务接待费；公务用车运行维护费 7 万元，较上年增加 7 万元（700%），增加的主要原因是由于 2023 年机构改革，本单位是交通运输综合执法单位，有执法执勤车辆 7 辆，2024 年参加财政局预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），增减无变化的主要原因是本单位当年无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化（0%），增减无变化的主要原因是本单位当年无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化（0%），增减无变化的主要原因是本单位当年无培训费预算支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 215.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.5 万元，较上年增加 15.5 万元，主要原因是 2023 年机构改革 2024 年大队经费新参加预算。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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、专用材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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政

府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫

生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

#### 第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)