

安图县交通运输综合行政执法大队

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

统一行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，组织查处辖区内案件、监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。

二、机构设置

根据上述职责安图县交通运输综合行政执法大队核定人员编制 25 人，其中：16 名事业编制，8 名员额编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

（一）综合科：绩效考核、系统人事、劳资、考勤等工作；负责公文收发、档案管理、保密、会议承办、相关表格统计报送等工作。负责本科室安全生产工作及完成领导交办的其他工作。负责党建精神文明建设、意识形态、一岗双责、党风廉政、文字综合、宣传报道、综合治理等工作。

（二）法制中队：彻落实交通运输法律、法规和规章制度，履行好行政执法培训及执法责任制的落实与监督职责，负责执法证年检换证及行政执法案卷合法性审查工作、普法工作，负责“互联网+道路运政服务系统”等相关执法系统平台的应用、维护、数据统计、信息处理等工作，制订关于

网络安全及计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程；负责网络信息安全工作，确保计算机软硬件、网络设备的正常运行工作。

（三）政务大厅：做好道路运输业户经营者的申请、受理，并及时送报相关科室审核。做好经营业户及道路运输车辆基础资料的建档、年度审验及许可证件配发工作；及时缴清各种款项、票据，并做到款、帐、票据相符；负责对营运车辆的报停、启封工作；为大队提供相关数据和资料；配合业务科室做好燃油补贴发放工作。

（四）财务科：财务相关工作，负责本单位的支出收入及各项报销业务等各项财务工作。

（五）执法中队：贯彻执行交通运输法律、法规和规章，依法维护路产路权，确保安全畅通和公路养护及施工秩序的正常进行。加强路面监控管理力度，做好巡查日记，及时整理、报送路政执法各方面信息，依法查处路政违法违规行为。认真贯彻执行交通运输法律、法规及规章，严格履行法定程序，依法对全县道路运输经营行为，组织实施监督检查等行政执法工作，及时处理举报投诉案件。根据交通运输法律、法规、规章，依法行使地方海事管理职责。

（六）运输管理中队：负责制定客、货运车辆和城市公共汽车近、长期发展规划及宏观调控计划；熟悉本县客运线路、站点、运力、班次构成情况，了解旅客流向，流量和流

时，负责办理客运班线的审批；负责全县运力运量的综合平衡工作；负责组织实施假日旅客运输的部署、检查、指导、监督和总结工作；负责客、货运输企业及道路运输场（站）的开业审批及车辆管理工作，负责危险货物运输企业监管工作；按照标准扎实推进全县城乡客运一体化发展，道路运输统计工作。负责本科室安全生产工作及完成领导交办的其他工作。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表(01)

预算单位：安图县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	340.16	263.12	77.04	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	340.16	263.12	77.04	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	21.66	21.66	0.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	10.17	10.17	0.00
其他收入				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	291.74	214.69	77.04
				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	16.60	16.60	0.00
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			

本年收入合计	340.16	263.12	77.04	本年支出合计	340.16	263.12	77.04
				结转下年支出			
收入总计	340.16	263.12	77.04	支出总计	340.16	263.12	77.04

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	编制预算										上年结转结余					
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	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	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		
708	安图县交通运输局	340.16	263.12	263.12	0.00								77.04	77.04	0.00			
708002	安图县交通运输综合行政执法大队	340.16	263.12	263.12	0.00								77.04	77.04	0.00			
合计		340.16	263.12	263.12	0.00								77.04	77.04	0.00			

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208		社会保障和就业支出	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	291.74	214.69	159.56	55.13	0.00	77.04	0.00	77.04	0.00
214	01	公路水路运输	291.74	214.69	159.56	55.13	0.00	77.04	0.00	77.04	0.00
214	01	12 公路运输管理	291.74	214.69	159.56	55.13	0.00	77.04	0.00	77.04	0.00
221		住房保障支出	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			340.16	263.12	207.99	55.13	0.00	77.04	0.00	77.04	0.00

财政拨款收支预算总表(04)

预算单位：安图县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	340.16	263.12	77.04	一、本年支出	340.16	263.12	77.04
一般公共预算拨款收入	340.16	263.12	77.04	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	21.66	21.66	0.00
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	10.17	10.17	0.00
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出	291.74	214.69	77.04
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	16.60	16.60	0.00
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	340.16	263.12	77.04	支出总计	340.16	263.12	77.04

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	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			小计	人员经费	公用经费	
208			21.66	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		21.66	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	21.66	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			10.17	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		10.17	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	10.17	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			291.74	214.69	159.56	141.08	18.48	55.13	77.04	0.00	0.00	0.00	77.04
214	01		291.74	214.69	159.56	141.08	18.48	55.13	77.04	0.00	0.00	0.00	77.04
214	01	12	291.74	214.69	159.56	141.08	18.48	55.13	77.04	0.00	0.00	0.00	77.04
221			16.60	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		16.60	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	16.60	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			340.16	263.12	207.99	189.51	18.48	55.13	77.04	0.00	0.00	0.00	77.04

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县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 代码	功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经 费	公用经 费	小计	人员经 费	公用经 费
301	一、工资福利支出	189.51	189.51	189.51	0.00			
01	基本工资	77.25	77.25	77.25	0.00			
02	津贴补贴	15.03	15.03	15.03	0.00			
03	奖金	9.41	9.41	9.41	0.00			
07	绩效工资	38.45	38.45	38.45	0.00			
08	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	21.66	21.66	21.66	0.00			
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	9.08	0.00			
12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	2.03	0.00			
13	住房公积金	16.60	16.60	16.60	0.00			
99	其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	18.48	18.48	0.00	18.48			
01	办公费	2.40	2.40	0.00	2.40			
02	印刷费							
03	咨询费							
04	手续费							
05	水费	1.00	1.00	0.00	1.00			
06	电费	4.70	4.70	0.00	4.70			
07	邮电费	0.80	0.80	0.00	0.80			
08	取暖费							
09	物业管理费							
11	差旅费	4.18	4.18	0.00	4.18			
12	因公出国(境)费用							
13	维修(护)费							
14	租赁费							
15	会议费							
16	培训费							
17	公务接待费							
18	专用材料费							
24	被装购置费							
25	专用燃料费							
26	劳务费							
27	委托业务费							
28	工会经费							
29	福利费							
31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	5.40			

	39	其他交通费用							
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出							
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助							
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助							
		合 计	207.99	207.99	189.51	18.48			

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项 目	2026年预算数
合 计	5.40
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：(1)公务用车运行维护费	5.40
(2)公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：安图县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计										

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出预算表 (10)

预算单位：安图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	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				55.13	55.13			0.00				
	2026年编外人员(统发员额)			55.13	55.13			0.00				
		2026年编外人员(统发员额)	安图县交通运输综合行政执法大队	55.13	55.13			0.00				
合计	55.13	55.13			55.13							

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
708002 安图县交通运输综合行政执法大队	2026 年编外人员(统发员额)	55.12878	2026 年编外人员(统发员额)	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	员额人员工资	等于 551287.80 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	员额人数	员额人数	等于 9 人	20
					质量指标	足额发放员额人员工资	足额发放员额人员工资	等于 100%	10
					时效指标	员额人员工资发放及时率	员额人员工资发放及时率	等于 100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障单位业务能力	保障单位业务能力	保障单位业务能力	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 340.16 万元，其中：本年预算 263.12 万元；上年结转 77.04 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 614.47 万元，主要原因是 2025 年结转上年的农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 340.16 万元，其中：本年收入 263.12 万元，占 77.35%；上年结转结余 77.04 万元，占 22.65%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 263.12 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 77.04 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 340.16 万元，其中：基本支出 207.99 万元，占 61.14%；项目支出 132.17 万元，占 38.86%；。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 340.16 万元，其中：本年预算 263.12 万元，上年结转 77.04 万元。支出包括：社会保障和就业

支出 21.66 万元，卫生健康支出 10.17 万元，交通运输支出 291.74 万元，住房保障支出 16.60 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 340.16 万元，其中：基本支出 207.99 万元，占 61.14%；项目支出 132.17 万元，占 38.86%。基本支出中，人员经费 189.15 万元，占 90.94%；公用经费 18.48 万元，占 8.89%。

社会保障和就业（类）支出 21.66 万元，占 6.37%，主要用于职工养老、失业保险、职业年金。

卫生健康支出（类）支出 10.17，占 2.99%主要用于职工医疗保险。

交通运输（类）支出 291.74 万元，占 85.77%。主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

住房保障（类）支出 16.60 万元，占 4.88%，主要用于职工公积金缴纳。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 207.99 万元，其中：

人员经费 189.51 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支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 18.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为5.4万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.8万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是无此项费用。

2.公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是无此项费用。

3.公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费5.4万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.8万元，主要原因是减少汽车排放，缩减开支；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加0万元，主要原因是无此项费用。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算18.48万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一样，无变化。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

(三) 委托业务费使用情况

本部门无委托业务费

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 1803.52 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

(五) 项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 55.13 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 55.13 万元。

(六) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 55.13 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。