

垫江县交通运输综合行政执法支队

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订全县交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范，并监督实施。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

5.完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设 6 个机构科室，分别是办公室（信访科）、法制科、财务科（装备科）、指挥中心（特勤大队）、工程质量监督大队、执法一、二、三、四、五、六、七大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初预算数 1128.64 万元，其中：一般公共预算拨款

1125.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转结余 3.02 万元。收入较去年 1033.3 万元增加 95.34 万元，主要是压减公用经费公用经费减少；项目经费交通综合执法质量提升专项经费增加 40 万元；数字重庆交通领域转型升级专项经费增加 60 万元。

（二）支出预算

2025 年年初预算数 1128.64 万元，其中：教育支出 2.07 万元，社会保障和就业支出 98.45 万元，卫生健康支出 37.89 万元，交通运输支出 938.95 万元，住房保障支出 51.28 万元；支出较去年 1033.3 万元增加 95.35 万元，主要是压减公用经费公用经费减少；项目经费交通综合执法质量提升专项经费增加 40 万元；数字重庆交通领域转型升级专项经费增加 60 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1125.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 1125.62 万元，比 2024 年 1030.28 万元增加 95.34 万元。其中：基本支出 950.56 万元，比 2024 年 739.49 万元增加 211.07 万元，主要原因是 2025 年购买服务人员工资纳入基本支出中列支，基本支出增加。项目支出 165.06 万元，比 2024 年 290.79 万元减少 125.73 万元，主要原因是 2025 年购买服务人员工资纳入基本支出中列支，项目支出减少；项目经费交通综合执法质量提升专项经费增加 40 万元；数字重庆交通领域转型升级专项经费增加 60 万元。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，本单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 55 万元，比 2024 年 49.4 万元增加 5.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务接待费 1 万元，比 2024 年增加 0.6 万元，主要原因是本年度是“十四五”规划收官之年，迎接检查等次数增多；公务用车运行维护费 24 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务用车购置费 30 万元，比 2024 年增加 5 万元，主要原因是本年计划新购执法车辆 2 辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 334.33 万元，比上年 144.45 万元增加 189.88 万元，主要原因为本年购买服务人员工资在公用经费中列支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出、购买服务人员劳务费等。

（二）政府采购情况

所属预算单位政府采购预算总额 36.75 万元：政府采购货物预算 36.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 36.75 万元：政府采购货物预算 36.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预

算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 165.06 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障车辆 6 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障车辆 2 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用

车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：谭老师；联系方式：023-74638771。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.收支总表

7.收入总表

8.支出总表

9.政府采购明细表

10.2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县交通运输综合行政执法支队
财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,125.62	一、本年支出	1,125.62	1,125.62		
一般公共预算资金	1,125.62	教育支出	2.07	2.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	98.45	98.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.89	37.89		
		交通运输支出	935.93	935.93		
		住房保障支出	51.28	51.28		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	1,125.62	支出总计	1,125.62	1,125.62		

表二

垫江县交通运输综合行政执法支队
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,125.62	960.56	165.06
205	教育支出	2.07	2.07	
20508	进修及培训	2.07	2.07	
2050803	培训支出	2.07	2.07	
208	社会保障和就业支出	98.45	98.45	
20805	行政事业单位养老支出	98.45	98.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	37.89	37.89	
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	
214	交通运输支出	935.93	770.87	165.06
21401	公路水路运输	770.87	770.87	
2140101	行政运行	770.87	770.87	
21499	其他交通运输支出	165.06		165.06
2149999	其他交通运输支出	165.06		165.06
221	住房保障支出	51.28	51.28	
22102	住房改革支出	51.28	51.28	
2210201	住房公积金	51.28	51.28	

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县交通运输综合行政执法支队
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		960.56	626.23	334.33
301	工资福利支出	618.73	618.73	
30101	基本工资	138.27	138.27	
30102	津贴补贴	102.23	102.23	
30103	奖金	186.80	186.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.63	60.63	
30109	职业年金缴费	30.32	30.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	37.89	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	51.28	51.28	
30114	医疗费	5.84	5.84	
30199	其他工资福利支出	4.33	4.33	
302	商品和服务支出	331.93		331.93
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00

30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	198.40		198.40
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	4.51		4.51
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	24.12		24.12
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
310	资本性支出	2.40		2.40
31002	办公设备购置	2.40		2.40
31003	专用设备购置			

表四

垫江县交通运输综合行政执法支队
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
49.40		49.00	25.00	24.00	0.40	55.00		54.00	30.00	24.00	1.00

表五

垫江县交通运输综合行政执法支队
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县交通运输综合行政执法支队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,125.62	教育支出	2.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	98.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.89
财政专户管理资金		交通运输支出	938.95
事业收入资金		住房保障支出	51.28
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,125.62	本年支出合计	1,128.64
上年结转结余资金	3.02	结转下年	
收入总计	1,128.64	支出总计	1,128.64

表七

垫江县交通运输综合行政执法支队收入总表

单位：万元

科目		总计	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	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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		1,128.64	1,125.62								3.02	
205	教育支出	2.07	2.07									
20508	进修及培训	2.07	2.07									
2050803	培训支出	2.07	2.07									
208	社会保障和就业支出	98.45	98.45									
20805	行政事业单位养老支出	98.45	98.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32									
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50									
210	卫生健康支出	37.89	37.89									
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89									
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89									
214	交通运输支出	938.95	935.93								3.02	
21401	公路水路运输	773.89	770.87								3.02	
2140101	行政运行	773.89	770.87								3.02	
21499	其他交通运输支出	165.06	165.06									
2149999	其他交通运输支出	165.06	165.06									
221	住房保障支出	51.28	51.28									
22102	住房改革支出	51.28	51.28									
2210201	住房公积金	51.28	51.28									

表八

垫江县交通运输综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,128.64	963.58	165.06
205	教育支出	2.07	2.07	
20508	进修及培训	2.07	2.07	
2050803	培训支出	2.07	2.07	
208	社会保障和就业支出	98.45	98.45	
20805	行政事业单位养老支出	98.45	98.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	37.89	37.89	
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	
214	交通运输支出	938.95	773.89	165.06
21401	公路水路运输	773.89	773.89	
2140101	行政运行	773.89	773.89	
21499	其他交通运输支出	165.06		165.06
2149999	其他交通运输支出	165.06		165.06
221	住房保障支出	51.28	51.28	
22102	住房改革支出	51.28	51.28	
2210201	住房公积金	51.28	51.28	

表十

垫江县交通运输综合行政执法支队
2025 年项目绩效目标表 1

填报单位：垫江县交通运输综合行政执法支队

项目名称		50023124T000004293053-交通综合执法质量提升专项		项目负责人及联系电话		廖海璐； 13709470521	
主管部门		垫江县交通运输委员会		实施单位		垫江县交通运输综合行政执法支队	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		100.00			
		其他资金					
总体目标	提升执法能力素质，常态化开展交通运输执法领域突出问题专项整治，推进规范公正文明执法，解决执法单位装备，提高执法标准化建设覆盖率，提升交通执法保障能力建设，规范执法站点建设，着力提升我县交通综合执法质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（ % ）
	产出指标	数量指标	行政执法创建活动次数	≥	6	次	7
			治超站运行维修、服务等个数	=	3	个	7
			执法装备购置（车辆及办公设备）	≥	20	个	7
			开展专项行动次数	≥	12	次	7
		时效指标	按规定时间节点完成	定性	是		5
		质量指标	综合行政执法水平	定性	提升		7
	成本指标	经济成本指标	交通综合执法质量提升专项经费	=	100	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	执法标准化建设完成率	≥	90	%	10
经济效益指标		保障公路路产路权，降低公路维修成本	≥	90	%	10	

垫江县交通运输综合行政执法支队
2025 年项目绩效目标表 2

填报单位：垫江县交通运输综合行政执法支队

项目名称		50023124T000004293053-交通综合执法质量提升专项		项目负责人 联系电话		廖海璐；13709470521	
主管部门		垫江县交通运输委员会		实施单位		垫江县交通运输综合行政执法支队	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		60.00			
		其中：财政拨款		60.00			
		其他资金					
总体目标	为提高科技治超效率，减少治超人员、治超经费的大量投入，必须采取更加科学、更加有效的治理办法，实现治超工作“无缝隙”、“全天候”、“全覆盖”的监管，建设东印治超站						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	对经济发展促进作用	定性	是		20
	成本指标	经济成本指标	东印治超站站点建设	=	60	万元	20
	产出指标	质量指标	达到行业规范文件要求率	=	100	%	15
		时效指标	按规定时间节点完成	定性	是		10
		数量指标	东印治超站站点	=	1	个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10