

垫江县交通运输综合行政执法支队

2026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 13 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

2026 年年初预算数 1186.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1186.77 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 0 万元。收入较去年 1128.64 万元增加 58.13 万元，主要是公路水路数字化非现场治超站点建设（市级）补助资金增加 15 万元，货车超限超载治理及重点车辆预警监测应用补助资金增加 35.86 万元。

（二）支出预算

2026 年年初预算数 1186.77 万元，其中：教育支出 2.21 万元，社会保障和就业支出 96.66 万元，卫生健康支出 37.15 万元，交通运输支出 1000.81 万元，住房保障支出 49.94 万元；支出较去年 1128.64 万元增加 58.13 万元，主要是公路水路数字化非现场治超站点建设（市级）补助资金增加 15 万元，货车超限超载治理及重点车辆预警监测应用补助资金增加 35.86 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1186.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 1186.77 万元，比 2025 年 1125.62 增加 61.15 万元。其中：基本支出 963.25 万元，比 2025 年增加 12.69 万元，主要原因是办公费、其他商品服务费预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补

助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 223.52 万元，比 2025 年增加 58.46 万元，主要原因是公路水路数字化非现场治超站点建设（市级）补助资金增加 15 万元，货车超限超载治理及重点车辆预警监测应用补助资金增加 35.86 万元，主要用于非现场无人治超站点建设等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出万元，比 2025 年增加 0 万元，本单位 2026 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

2026 年“三公”经费预算 54 万元，比 2025 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用；公务接待费 0.5 万元，比 2025 年减少 0.5 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费 24 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务用车购置费 29.5 万元，比 2025 年减少 0.5 万元；主要原因是购置两台新能源车辆，费用减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 352.34 万元，比上年增加 18.01 万元，主要原因是办公费、其他商品服务费预算增加；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

出等。

(二)政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额 29.35 万元：政府采购货物预算 29.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 29.35 万元：政府采购货物预算 29.35 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。2026 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 223.52 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2025 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。2026 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。

(五)委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，本单位 2026 年无使用委托业务费安排的支出。

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.垫江县交通运输综合行政执法支队财政拨款收支总表
2.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
3.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
4.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
5.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

- 6.垫江县交通运输综合行政执法支队收支总表
- 7.垫江县交通运输综合行政执法支队收入总表
- 8.垫江县交通运输综合行政执法支队支出总表
- 9.垫江县交通运输综合行政执法支队政府采购明细表
- 10.垫江县交通运输综合行政执法支队 2026 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	1,186.77	一、本年支出	1,186.77	1,186.77		
一般公共预算资金	1,186.77	教育支出	2.21	2.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	96.66	96.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.15	37.15		
		交通运输支出	1,000.81	1,000.81		
		住房保障支出	49.94	49.94		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	1,186.77	支出总计	1,186.77	1,186.77		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,186.77	963.25	223.52
205	教育支出	2.21	2.21	
20508	进修及培训	2.21	2.21	
2050803	培训支出	2.21	2.21	
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	
20805	行政事业单位养老支出	96.66	96.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	37.15	37.15	
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	
2101101	行政单位医疗	37.15	37.15	
214	交通运输支出	1,000.81	777.29	223.52

21401	公路水路运输	967.47	777.29	190.18
2140101	行政运行	777.29	777.29	
2140199	其他公路水路运输支出	190.18		190.18
21499	其他交通运输支出	33.34		33.34
2149999	其他交通运输支出	33.34		33.34
221	住房保障支出	49.94	49.94	
22102	住房改革支出	49.94	49.94	
2210201	住房公积金	49.94	49.94	

备注：本表反映 2026 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		2026 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	963.25	610.90	352.34
301	工资福利支出	429.91	429.91	
30101	基本工资	147.06	147.06	
30102	津贴补贴	95.60	95.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.44	59.44	
30109	职业年金缴费	29.72	29.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.15	37.15	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	

30113	住房公积金	49.94	49.94	
30114	医疗费	5.36	5.36	
30199	其他工资福利支出	4.52	4.52	
30103	奖金	173.49	173.49	
3010301	基础绩效奖	117.84	117.84	
3010302	年度考核奖	43.40	43.40	
3010303	年终一次性奖金	12.25	12.25	
302	商品和服务支出	352.34		352.34
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	2.21		2.21
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	205.60		205.60
30228	工会经费	24.90		24.90
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	22.74		22.74
30299	其他商品和服务支出	35.62		35.62
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			
31002	办公设备购置			
31005	基础设施建设			

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

2025 年预算数							2026 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	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				
55.00		54.00	30.00	24.00	1.00	54.00		53.50	29.50	24.00	0.50		

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	1,186.77	教育支出	2.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	96.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.15
财政专户管理资金		交通运输支出	1,000.81
事业收入资金		住房保障支出	49.94
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	1,186.77	本年支出合计	1,186.77
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,186.77	支出总计	1,186.77

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	政府性基	国有资	财政专	事	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		一般公共预算财政拨款收入	本经营预算拨款收入	户管理资金收入	业收入					
	合计	1,186.77	1,186.77								
205	教育支出	2.21	2.21								
20508	进修及培训	2.21	2.21								
2050803	培训支出	2.21	2.21								
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66								
20805	行政事业单位养老支出	96.66	96.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.44	59.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.72								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50								
210	卫生健康支出	37.15	37.15								
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15								
2101101	行政单位医疗	37.15	37.15								
214	交通运输支出	1,000.81	1,000.81								
21401	公路水路运输	967.47	967.47								
2140101	行政运行	777.29	777.29								
2140199	其他公路水路运输支出	190.18	190.18								
21499	其他交通运输支出	33.34	33.34								
2149999	其他交通运输支出	33.34	33.34								
221	住房保障支出	49.94	49.94								
22102	住房改革支出	49.94	49.94								
2210201	住房公积金	49.94	49.94								

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	1,186.77	963.25	223.52
205	教育支出	2.21	2.21	
20508	进修及培训	2.21	2.21	
2050803	培训支出	2.21	2.21	
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	
20805	行政事业单位养老支出	96.66	96.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.44	59.44	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.72	29.72	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	37.15	37.15	
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	
2101101	行政单位医疗	37.15	37.15	
214	交通运输支出	1,000.81	777.29	223.52
21401	公路水路运输	967.47	777.29	190.18
2140101	行政运行	777.29	777.29	

2140199	其他公路水路运输支出	190.18		190.18
21499	其他交通运输支出	33.34		33.34
2149999	其他交通运输支出	33.34		33.34
221	住房保障支出	49.94	49.94	
22102	住房改革支出	49.94	49.94	
2210201	住房公积金	49.94	49.94	

表九

垫江县交通运输综合行政执法支队政府采购预算 明细表

单位：万元

表十

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位: 204005-垫江县交通运输综合行政执法支队									
项目名称		50023126T000005587997-公路水路数字化非现场治超站点建设(市级)		项目负责人及联系电话		纪老师 023-74668161			
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204005-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:		15					
		其中: 财政拨款		15					
		其他资金							
总体目标	完成公路水路数字化非现场治超站点建设								
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	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	100	%	10		
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10		
	产出指标	数量指标	公路水路数字化非现场治超站点建设个数	=	1	座(处)	15		
		时效指标	按时完成年	≥	90	%	10		

			度目标				
	质量指标	达到行业规范文件要求率		=	100	%	15
成本指标	经济成本指标	公路水路数字化非现场治超站点建设成本		=	15	万元	20
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

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位: 204005-垫江县交通运输综合行政执法支队							
项目名称		50023126T000005591296-十四五非现场治超点建设		项目负责人及联系电话		纪老师 023-74668161	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204005-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			
		其中: 财政拨款		60			
		其他资金					
总体目标	十四五非现场治超点建设(沙坪治超站)						
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(%)
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
			完工项目验收合格率	=	100	%	10

		数量指标	十四五非现场治超点建设	=	1	座(处)	10
		时效指标	按规定时间节点完成	≤	5	年	10
	成本指标	经济成本指标	十四五非现场治超点建设成本	=	60	万元	20
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	100	%	20
	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

项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位: 204005-垫江县交通运输综合行政执法支队							
项目名称		50023126T000005591373-非法营运及网约车综合治理专项		项目负责人及联系电话		纪老师 023-74668161	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204005-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:		79.32			
		其中: 财政拨款		79.32			
		其他资金					
总体目标	开展非法营运及网约车综合治理专项行动, 压缩“黑车”生存空间, 持续提升群众出行安全感。						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	80	%	5

产出指标	质量指标	非法营运及网约车综合治理案件办结率	≥	100	%	10
		非法营运及网约车综合治理投诉处理率	≥	90	%	5
		非法营运及网约车综合治理装备更新	≥	2	辆	10
		非法营运及网约车综合治理案件办理	≥	40	件	10
	数量指标	非法营运及网约车综合治理宣传	≥	20000	份	10
		非法营运及网约车综合治理专项行动	≥	12	次/年	10
		非法营运及网约车综合治理	=	79.32	万元	10
	效益指标	社会效益指标	≥	90	%	20