

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年单位 预算

2024 年 1 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.郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年收支总表
- 2.郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年收入总表
- 3.郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年支出总表
- 4.郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县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.郎溪县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.郎溪县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.郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年政府购买服务支出表

12.郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年通用资产配置支出表

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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

主要负责行使交通运输系统内公路路政、道路运政、交通工程质量监督管理、渔船检验监督管理等执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

二、单位预算构成

郎溪县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	郎溪县交通运输综合行政执法大队	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我将围绕“123”工作法，继续深化队伍建设和能力提升。

一个中心：以“党建+执法”新模式为中心。深化品牌建设，激发组织活力。以“执行有力、暖心服务、规范执法”为目标，将党建与执法业务紧密结合，激发党员干部干在实处、走在前列，打造一支凝聚共识、团结协作的交通运输综合行政执法队伍。

两为服务：为民办实事。坚持以人民为中心的发展思想，持续推动解决人民群众急难愁盼问题。继续开展“执法体验周”、“站所开放日”等活动，邀请群众参与、体验执法工作。建立完善联系司机制度，关心关爱货车、出租车等司机群体。畅通 12328 交通运输服务监督热线、政务网站等公众参与渠道，聘请行风监督员，接受常态化、全过程监督。为企优环境。以贯彻实施《优化营商环境条例》为抓手，

不断优化企业的便利化、法治化营商环境。健全以信用监管为基础、以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充的新型监管机制。进一步规范涉企行政检查，积极联系综运、中心等部门，推行“综合查一次”，最大限度减少对企业经营的影响。常态化开展执法回访活动，帮助受处罚企业开展信用修复。完善对民营企业违规执法行为投诉举报的查处机制，依法保护民营企业的合法权益。

三大举措：

一是淬炼铁军精神，当好执法为民的践行者

加强党性锤炼，打造硬队伍。把党员教育作为提高党性修养的“压舱石”，结合政治理论学习和红色教育基地开展党员教育，持续开展“微党课”和“党员先锋岗”评选，对先进事迹做好宣传，扩大影响面，营造比学赶超的良好氛围。把工作一线作为锤炼作风的“磨刀石”，安排党员到吃苦吃劲的岗位上接受考验，发现能力不足，自我完善提升。

推行常态学习，练就好习惯。通过集中学习、轮岗交流以及“走出去”和“请进来”等方式进一步加强对执法人员的培训力度，持续提升执法实践技能，不断提高执法队伍素质能力和执法服务水平。

二是围绕中心工作，当好服务发展的主力军

突出重点时段，打好应急保障的突击战。围绕极端天气防范，节假日交通保畅，做好应急预防工作。加强队伍的培训和应急救援能力的提升，做好突发交通事故的应对和救援工作，确保交通急保障工作能迅速、有序地开展。

坚守安全底线，打好安全生产的持久战。深化部门协作机制。联合质监、综运等部门对在建工程、危化企业等行业重点领域开展排查整治。

紧盯低碳绿色，打好污染防治的攻坚战。建立公路执法网格化制度。梳理排查县域内交通管养道路、货物源头运输企业，建立网格监管职责，分类分级进行管控，落实网格员责任，细化工作举措，加大路面执法查处力度。

三是聚焦主责主业，当好基层治理的先锋官

在执法的专业化上奋勇靠前：构建制度体系，覆盖执法全程。完善优化现有的制度，做好队伍建设、应急处置、执法流程等覆盖执法全过程的制度体系。强化品牌塑造，提升执法形象。深度挖掘“女子中队”品牌内涵，提炼工作经验，做好宣传工作，发挥品牌效应。探索全员执法，推动力量下沉。通过分时段、分地段、错峰执法等方式让执法不留死角。通过轮岗交流、全员执法等方式让工作人员在一线锻炼提升。

在执法的数字化上主动作为：强化科技赋能，提升执法质效。谋划打造“数字办公”建设。结合智慧交通一体化项目谋划“数字打非”监管平台，建立交通大数据情报研判模块，实施非法营运车辆的精准预警，指引一线执法人员精准打击。同时持续优化治超平台，加强数据研判，通过“线上分析指挥+线下精准执法”相结合的方式全面提升预测预警、精确打击、动态防控能力，助推执法效能全面提升。

谋划建设掌上执法系统。打造掌上办等终端 APP，不断提高执法

效率，保障执法质量安全，有效规范执法行为，实现管理服务更加快捷便利。谋划建设装备信息化管理系统。通过信息化管理实现对执法装备的动态监控和预警，及时发现和排除故障，保障执法装备的正常运营和规范管理。

在执法的规范化上巩固提升：强化人员管理，提升素质能力。结合《安徽省交通运输综合行政执法过错责任追究办法》及各级考核文件，制定指标科学、实际管用的内部考核制度，并将考核同评奖评优相挂钩，提高制度落实的执行力，确保各项工作顺利开展。以“工作所需”为导向，开展法治讲座、业务研讨、岗位练兵、案卷评查等活动，不断提高执法队伍素质能力和服务水平。

在执法的便民化上大胆探索：强化服务型执法，构建良好营商环境。通过“点对点”上门勘验大件，把服务关口前移。探索运用“二维码”生成模式，嵌入处理违章需要的电子材料，方便执法对象便捷高效准备资料。制定执法计划，按照执法事项清单内容，严格规范公正文明执法，对企业无事不扰。推行柔性执法和说理式执法，轻微免罚，主动宣讲政策、送法上门，让执法有力度、服务有温度。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年收支总表

单位：郎溪县交通运输综合行政执法大队

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、一般公共预算收入	842.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	123.74
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	40.94
		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	597.29
		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	80.90
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	842.87	本 年 支 出 小 计	842.87
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	842.87	支 出 总 计	842.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年收入总表

单位：郎溪县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		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	单位资金						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	单位 资金
							小计	事业收入	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						
合计	842.87	842.87	842.87															
郎溪县交通运输局	842.87	842.87	842.87															
郎溪县交通运输综合行政 执法大队	842.87	842.87	842.87															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年支出总表

单位：郎溪县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	842.87	823.87	19.00			
208	社会保障和就业支出	123.74	123.74				
20805	行政事业单位养老支出	120.23	120.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09				
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	40.94	40.94				
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94				
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16				
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78				
214	交通运输支出	597.29	578.29	19.00			
21401	公路水路运输	597.29	578.29	19.00			
2140112	公路运输管理	597.29	578.29	19.00			
221	住房保障支出	80.90	80.90				
22102	住房改革支出	80.90	80.90				
2210201	住房公积金	67.34	67.34				
2210202	提租补贴	13.56	13.56				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	842.87	一、本年支出	842.87
（一）一般公共预算拨款	842.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	123.74
		（九）卫生健康支出	40.94
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	597.29
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	80.90

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	842.87	支出总计	842.87

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县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：郎溪县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	842.87	823.87	762.87	61.00	19.00
208	社会保障和就业支出	123.74	123.74	123.74		
20805	行政事业单位养老支出	120.23	120.23	120.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	80.15	80.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	40.09		
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51		
210	卫生健康支出	40.94	40.94	40.94		
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94	40.94		
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16	35.16		
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78		
214	交通运输支出	597.29	578.29	517.29	61.00	19.00
21401	公路水路运输	597.29	578.29	517.29	61.00	19.00
2140112	公路运输管理	597.29	578.29	517.29	61.00	19.00
221	住房保障支出	80.90	80.90	80.90		
22102	住房改革支出	80.90	80.90	80.90		
2210201	住房公积金	67.34	67.34	67.34		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210202	提租补贴	13.56	13.56	13.56		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县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：郎溪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		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	823.87	762.87	61.00
301	工资福利支出	744.47	744.47	
30101	基本工资	219.97	219.97	
30102	津贴补贴	222.32	222.32	
30103	奖金	18.33	18.33	
30107	绩效工资	51.83	51.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.15	80.15	
30109	职业年金缴费	40.09	40.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	35.16	
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	67.34	67.34	
302	商品和服务支出	61.00		61.00
30201	办公费	6.00		6.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.80		4.80
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	16.60		16.60
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	18.40	18.40	
30302	退休费	18.27	18.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县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。

郎溪县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：郎溪县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县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。

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年项目支出表

单位：郎溪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			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
		合计	19.00	19.00							
		郎溪县交通运输综合行政 执法大队	19.00	19.00							
	治超项目经费	郎溪县交通运输综合行政 执法大队	19.00	19.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
	合计	1.85	1.85				
治超项目经费	台式计算机	1.50	1.50				
治超项目经费	多功能一体机	0.35	0.35				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县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：郎溪县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县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政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县交通运输综合行政执法大队没有安排通用资产配置支出，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，郎溪县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。郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年收支总预算 842.87 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年收入预算 842.87 万元，其中，本年收入 842.87 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 842.87 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 842.87 万元，比 2023 年预算减少 16.17 万元，下降 1.88%，下降原因主要是项目个数及金额减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年支出预算 842.87 万元，比 2023 年预算减少 16.17 万元，下降 1.88%，下降原因主要是项目个数及金额减少。其中，基本支出

823.87 万元，占 97.75%，主要用于人员经费及日常运行；项目支出 19.00 万元，占 2.25%，主要用于治理货运超载超限。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算 842.87 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 123.74 万元，占 14.68%；卫生健康支出 40.94 万元，占 4.86%；交通运输支出 597.29 万元，占 70.86%；住房保障支出 80.90 万元，占 9.60%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 16.17 万元，下降 1.88%，主要原因：项目个数及金额减少。

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

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出 842.87 万元，比 2023 年预算减少 16.17 万元，下降 1.88%，主要原因：项目个数及金额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 123.74 万元，占 14.68%；卫生健康支出 40.94 万元，占 4.86%；交通运输支出 597.29 万元，占 70.86%；住房保障支出 80.90 万元，占 9.60%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预

算 80.15 万元,比 2023 年预算减少 0.65 万元,下降 0.80%,下降原因主要是有人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 40.09 万元,比 2023 年预算减少 0.32 万元,下降 0.79%,下降原因主要是有人员退休。

3. 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 3.51 万元,比 2023 年预算减少 0.03 万元,下降 0.85%,下降原因主要是有人员退休。

4. 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 35.16 万元,比 2023 年预算减少 2.72 万元,下降 7.18%,下降原因主要是医保基数降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 5.78 万元,比 2023 年预算增加 0.73 万元,增长 14.46%,增长原因主要是新增加项目,基数有所调整。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024 年预算 597.29 万元,比 2023 年预算减少 9.93 万元,下降 1.64%,下降原因主要是项目金额减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 67.34 万元,比 2023 年预算减少 0.55 万元,下降 0.81%,下降原因主要是有人员退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 13.56 万元,比 2023 年预算减少 2.69 万元,下降 16.55%,下降原因主要是有人员退休。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 823.87 万元。其中,人员经费 762.87 万元,公用经费 61.00 万元。

（一）人员经费 762.87 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 61.00 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县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

郎溪县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

2024 年预算共安排项目支出 19.00 万元，与 2023 年预算相比持平。原因主要是治超项目经费无新增支出。主要包括：本年财政拨款安排 19.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 19.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年预算安排政府采购支出 1.85 万元，比 2023 年预算增加 1.85 万元，增长原因主要是为满足治超工作需要，采购计算机和多功能一体机。其中，一般公共预算安排 1.85 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.0%；财政专户管理非税收入安排 0.00 万元，占 0.0%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年没有安排通

用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 治超项目经费项目

（1）项目概述。治理超限超载工作是十分重要工作，事关人民群众生产生活，事关规范有序的交通运输市场秩序，保护美丽公路建设成果，治超项目资金主要用于治超工作的人员办公、专项整治、执法宣传、执法用车、科技治超项目建设及维护等。一是交通综合执法非现场执法电费相关支出；二是根据文件要求配备相关执法装备及服装并定期更新；三是目前全国正在大力推进科技治超，为确保完成科技治超工作目标任务，用于非现场执法卡点，维护、网络等费用；四是为了提高执法人员整体素质，应加强执法人员培训，提升执法能力和服务品质。

（2）立项依据。上年已有项目。

（3）实施主体。郎溪县交通运输综合行政执法大队。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。治理超限超载工作是十分重要的工作，事关人民群众生产生活，事关规范有序的交通运输市场秩序，保护美丽公路建设成果。目标 1：购置执法电脑等执法办案装备 4 样；目标 2：执法站点建设及维护。目标 3：更新部分制式服装。

（6）年度预算安排。财政拨款 19 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		治超项目经费							
主管部门及代码		[102]郎溪县交通运输局			实施单位		郎溪县交通运输综合行政执法大队		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		19.00	年度资金总额：		19.00		
		其中：财政拨款		19.00	其中：财政拨款		19.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	治理超限超载工作是十分重要的工作，事关人民群众生产生活，事关规范有序的交通运输市场秩序，保护美丽公路建设成果。目标1：购置执法电脑等执法办案装备4样；目标2：执法站点建设及维护。目标3：更新部分制式服装。				治理超限超载工作是十分重要的工作，事关人民群众生产生活，事关规范有序的交通运输市场秩序，保护美丽公路建设成果。目标1：购置执法电脑等执法办案装备4样；目标2：执法站点建设及维护。目标3：更新部分制式服装。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购执法相关设备		≤4样	数量指标	执法站点建设及维护		≤2次
			更新部分制式服装		≤45套		购执法相关设备		≤4样
			执法站点建设及维护		≤2次		更新部分制式服装		≤45套
		质量指标	执法站点建设及维护标准性		符合标准	质量指标	更新部分制式服装标准性		符合标准
			更新部分制式服装标准性		符合标准		治超工作是否符合规范要求		符合
			治超工作是否符合规范要求		符合		执法站点建设及维护标准性		符合标准
		时效指标	非现场执法设备定期维护		及时	时效指标	非现场执法设备定期维护		及时
		成本指标	年度治超经费		≤19万元	成本指标	年度治超经费		≤19万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提升道路通行水平在影响		较高	社会效益指标	对提升道路通行水平在影响		较高
			货运车辆超限率		较低		货运车辆超限率		较低
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对道路行车安全提升的影响程度		明显	可持续影响指标	对道路行车安全提升的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年政府采购预算 1.85 万元。其中：政府采购货物预算 1.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县交通运输综合行政执法大队共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县交通运输综合行政执法大队 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十三、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

郎溪县交通运输综合行政执法大队 2024 年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	治超项目经费	19

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		治超项目经费							
主管部门及代码		[102]郎溪县交通运输局			实施单位		郎溪县交通运输综合行政执法大队		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		19.00	年度资金总额:		19.00		
		其中:财政拨款		19.00	其中:财政拨款		19.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	治理超限超载工作是十分重要的工作,事关人民群众生产生活,事关规范有序的交通运输市场秩序,保护美丽公路建设成果。目标1:购置执法电脑等执法办案装备4样;目标2:执法站点建设及维护。目标3:更新部分制式服装。				治理超限超载工作是十分重要的工作,事关人民群众生产生活,事关规范有序的交通运输市场秩序,保护美丽公路建设成果。目标1:购置执法电脑等执法办案装备4样;目标2:执法站点建设及维护。目标3:更新部分制式服装。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购执法相关设备		≤4样	数量指标	执法站点建设及维护		≤2次
			更新部分制式服装		≤45套		购执法相关设备		≤4样
			执法站点建设及维护		≤2次		更新部分制式服装		≤45套
		质量指标	执法站点建设及维护标准性		符合标准	质量指标	更新部分制式服装标准性		符合标准
			更新部分制式服装标准性		符合标准		治超工作是否符合规范要求		符合
			治超工作是否符合规范要求		符合		执法站点建设及维护标准性		符合标准
		时效指标	非现场执法设备定期维护		及时	时效指标	非现场执法设备定期维护		及时
		成本指标	年度治超经费		≤19万元	成本指标	年度治超经费		≤19万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提升道路通行水平在影响		较高	社会效益指标	对提升道路通行水平在影响		较高
			货运车辆超限率		较低		货运车辆超限率		较低
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对道路行车安全提升的影响程度		明显	可持续影响指标	对道路行车安全提升的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目负责人: