

濮阳市交通运输
综合行政执法支队
2025 年度单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市交通运输综合行政执法支队 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市交通运输综合行政执法支队 2025 年单位预 算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)贯彻执行交通运输综合行政执法相关法律法规规章，行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权。

(二)承担濮阳市城区范围内(包括华龙区、开发区、工业园区、城乡一体示范区)的交通运输综合行政执法工作。

(三)组织查处跨区域或具有全市影响的重大、复杂案件。协调、组织、指导全市交通运输综合行政执法工作。

(四)承担上级督办交办、举报、投诉案件的查处。

(五)承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市交通运输综合行政执法支队，机构规格副县级，内设机构13个，包括：综合科、财务装备科、案件审理科、科技信息科、督察机动大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市交通运输综合行政执法支队单位预算。

第二部分

濮阳市交通运输综合行政执法支队

2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市交通运输综合行政执法支队 2025 年收入总计 3595.38 万元，支出总计 3595.38 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 159.19 万元，下降 4.24%。主要原因：上年结转结余资金减少；支出减少 20.81 万元，下降 0.58%。主要原因：上年结转结余资金减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市交通运输综合行政执法支队 2025 年收入合计 3595.38 万元，其中：一般公共预算收入 3368.86 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 226.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市交通运输综合行政执法支队 2025 年支出合计 3595.38 万元，其中：基本支出 2774.86 万元，占 77.18%；项目支出 820.52 万元，占 22.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市交通运输综合行政执法支队 2025 年一般公共预算收支预算 3368.86 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 231.66 万元，

下降 6.43%，主要原因：上年结转结余资金减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市交通运输综合行政执法支队 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3368.86 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 311.01 万元，占 9.23%；医疗卫生与计划生育支出 58.92 万元，占 1.75%；交通运输支出 2998.93 万元，占 89.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市交通运输综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出 2774.86 万元，其中：人员经费 2715.29 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 59.57 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市交通运输综合行政执法支队 2025 年“三公”经费

预算为 70.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加0.00万元。主要原因：无出国出境活动预算支出。

（二）公务用车购置及运行费68.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费68.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费预算数比2024年减少2.00万元，主要原因：严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加1.00万元。主要原因：公务活动增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为3595.38万元，其中人员经费支出2715.29万元，公用经费支出59.57万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）820.52万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额594.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位固定资产总额1596.84万元，其中，房屋建筑物487.34万元，车辆480.25万元。共有车辆27辆，其中：执法执勤车27辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市交通运输综合行政执法支队 2025 年单位预算表

2025年单位收入预算表

单位名称：濮阳市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,595.38	3,368.86	3,368.86	3,158.86									226.52	135.90				90.62
202	濮阳市交通运输局	3,595.38	3,368.86	3,368.86	3,158.86									226.52	135.90				90.62
202002	濮阳市交通运输综合行政执法支队	3,595.38	3,368.86	3,368.86	3,158.86									226.52	135.90				90.62

2025年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3, 595. 38	2, 774. 86	820. 52	210. 00	610. 52
			202002	濮阳市交通运输综合行政执法支队	3, 595. 38	2, 774. 86	820. 52	210. 00	610. 52
208	05	01		行政单位离退休	89. 21	89. 21			
208	05	02		事业单位离退休	78. 69	78. 69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 63	137. 63			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5. 48	5. 48			
210	11	01		行政单位医疗	22. 16	22. 16			
210	11	02		事业单位医疗	36. 76	36. 76			
214	01	01		行政运行	415. 91	415. 91			
214	01	99		其他公路水路运输支出	2, 718. 92	1, 989. 02	729. 90	210. 00	519. 90
214	99	99		其他交通运输支出	90. 62		90. 62		90. 62

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,368.86	一、本年支出	3,368.86	3,368.86	3,158.86		
（一）一般公共预算拨款	3,368.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,158.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	311.01	311.01	311.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.92	58.92	58.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2,998.93	2,998.93	2,788.93		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					

		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3, 368. 86	支出合计	3, 368. 86	3, 368. 86	3, 158. 86		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,368.86	2,774.86	594.00	210.00	384.00
			202002	濮阳市交通运输综合行政执法支队	3,368.86	2,774.86	594.00	210.00	384.00
208	05	01		行政单位离退休	89.21	89.21			
208	05	02		事业单位离退休	78.69	78.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.63	137.63			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.48	5.48			
210	11	01		行政单位医疗	22.16	22.16			
210	11	02		事业单位医疗	36.76	36.76			
214	01	01		行政运行	415.91	415.91			
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,583.02	1,989.02	594.00	210.00	384.00

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,774.86	2,715.29	59.57
30302	退休费	50905	离退休费	164.95	164.95	
30201	办公费	50201	办公经费	2.95		2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.77	51.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.86	85.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.83	4.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.16	22.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.76	36.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.26	146.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.53	85.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.30	169.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.82		14.82
30103	奖金	50501	工资福利支出	313.46	313.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,376.10	1,376.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.35	224.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.31	33.31	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市交通运输综合行政执法支队		单位：万元			
“三公”经费合计	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	
70.00		68.00		68.00	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

我单位无政府性基金预算支出。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项		合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2025年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			820.52	594.00			135.90				90.62
	202002	濮阳市交通运输综合行政执法支队	820.52	594.00			135.90				90.62
其他运转类	执法人员（自收自支）经费	濮阳市交通运输综合行政执法支队	210.00	210.00							
特定目标类	省补执法工作经费（特定专项）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	384.00	384.00							
特定目标类	濮财预[2024]247号2024年成品油税费改革转移支付（结转）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	89.18				89.18				
特定目标类	濮财预2024年73号2024年成品油税费改革转移支付（结转）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	46.72				46.72				
特定目标类	自管资金（结转）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	90.62								90.62

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市交通运输综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202002	濮阳市交通运输综合行政执法支队	729.90	729.90										
202002	濮阳市交通运输综合行政执法支队	729.90	729.90										
41090025000000034640	执法人员（自收自支）经费	210.00	210.00			项目总预算	≤210万元	协管人员数量	≥113人	交通执法工作效率	提升	职工满意度	≥95%
								执法工作完成率	100%				
								工资发放及时性	每月				
41090025000000034487	省补执法工作经费（特定专项）	384.00	384.00			执法工作成本384万元	≤384万元	年度执法查处工作完成率	100%	提升道路违规治理能力	提升	社会公众满意度	≥95%
						路域环境整治效果明显	明显	道路通行畅通程度	很好	降低车辆事故率发生	降低		
						改善道路通行环境	改善	违规车辆查处及时	执法及时	环境污染减少	减少		
41090025000000035599	濮财预[2024]247号2024年成品油税费改革转移支付（结转）	89.18	89.18			成品油税费改革转移支付	≤89.18万元	执法查处工作完成率	100%	社会公共出行成本	降低	运输企业及群众满意度	≥90%
								执法工作高质量完成	100%	公众出行体验	改善		
								行业安全运营及机构正常运行	100%	公共交通节能减排效果	提升		
41090025000000035600	濮财预2024年73号2024年成品油税费改革转移支付（结转）	46.72	46.72			成品油税费改革转移支付	≤46.72万元	执法次数	≥200次	提高行政执法效率	提高	执法人员满意度	≥90%
								执法整改率	100%				
								执法及时性	及时				