

河池市交通运输综合行政执法支  
队  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市交通运输综合行政执法支队单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市交通运输综合行政执法支队概况

## 一、主要职责

河池市交通运输综合行政执法支队主要承担辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（一）河池市交通运输综合行政执法支队承担的主要职责是：

1. 宣传、贯彻执行国家、自治区及河池市有关交通运输领域和公路管理的法律法规和政策规定。健全交通运输综合行政执法制度机制，完善跨部门跨区域执法联动联合协作机制。

2. 依法统一行使交通运输系统的公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、航道行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚，以及与行政处罚相关的行政强制和行政检查等行政执法职能。

3. 依法受理交通运输有关投诉、举报线索。负责依据法定职责和程序对市辖区实施具体综合行政执法，负责对跨区域、复杂、疑难重案要案查处。

4. 负责市辖区范围内交通运输行业打非治违和安全生产（含安全检查）执法工作。

5. 承担全市治理车辆超限超载有关工作任务。

6. 负责全市交通运输行政执法工作的业务指导组织协调和监督检查等工作。

7. 负责指导、督促、督查全市交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法等工作；负责全市交通运输综合行政执法队伍建设和综合考评工作。

8. 完成市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作任务。

（二）派出机构的主要职责是：负责所辖区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作和负责本辖区内交通运输行业打非治违、安全生产（含安全检查）执法工作。

（三）有关职责分工。

市公安局职责：负责指挥引导车辆到超限检测站接受检测，依法进行处罚、记分，并将相关信息抄送道路运输管理机构；负责依法及时处理堵塞交通、强行冲卡、暴力抗法、破坏相关设备等行为；负责依法处置阻碍执法人员履行职责、执行职务或者侵犯执法人员人身权益等违法犯罪行为。

市交通运输综合行政执法支队职责：负责检测和监督消除违法行为后移交或通知交警进行处罚和记分；负责对超限运输车辆的承运人、装载企业、货运企业、驾驶员实行“一超四罚”制度。

## 二、机构设置情况

本部门无下属单位，部门预算为河池市本级预算，河池市交通

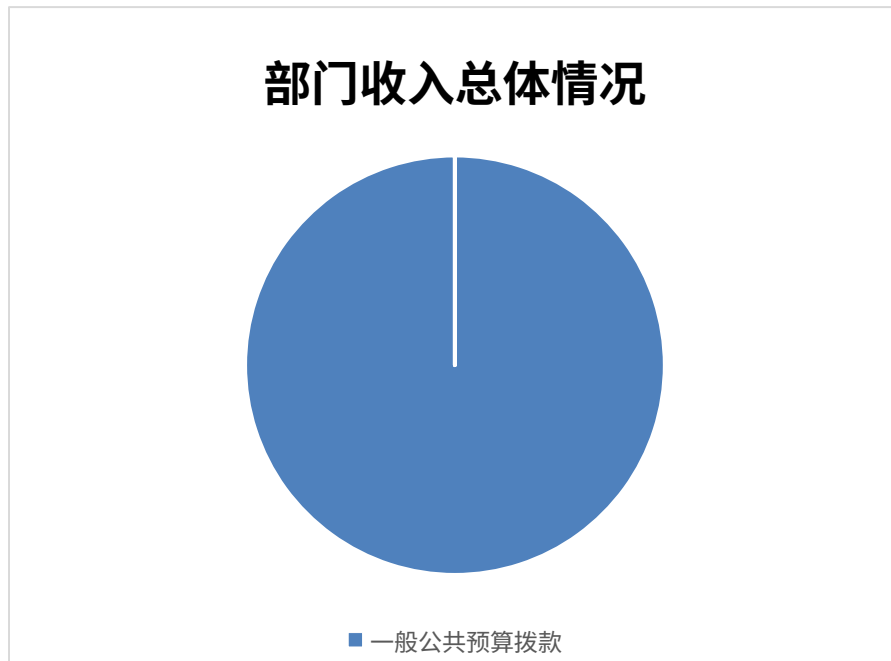
运输综合行政执法支队为市交通运输局管理的执法机构，以市交通运输局的名义统一执法。设 12 个内设机构，具体为：办公室、人事科、法制科、宣传科、科技信息科、后勤保障科、应急管理科、路政执法大队、运政执法大队、港航执法大队、工程质量安全执法大队、治超大队，设两个派出机构，具体为：金城江执法大队、宜州执法大队。

# 第二部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2024 年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 3399.59 万元，总支出 3399.59 万元。总收入较 2023 年度预算数 3471.52 万元，减少 71.93 万元，下降 2.07%，主要原因是一般公共预算收入（本级）减少 71.93 万元；。总支出较 2023 年度预算数 3471.52 万元，减少 71.93 万元，下降 2.07%，主要原因是社会保障和就业支出增加 1.86 万元、卫生健康支出增加 2.10 万元、交通运输支出减少 76.8 万元、住房保障支出增加 0.91 万元、共计减少 71.93 万元。

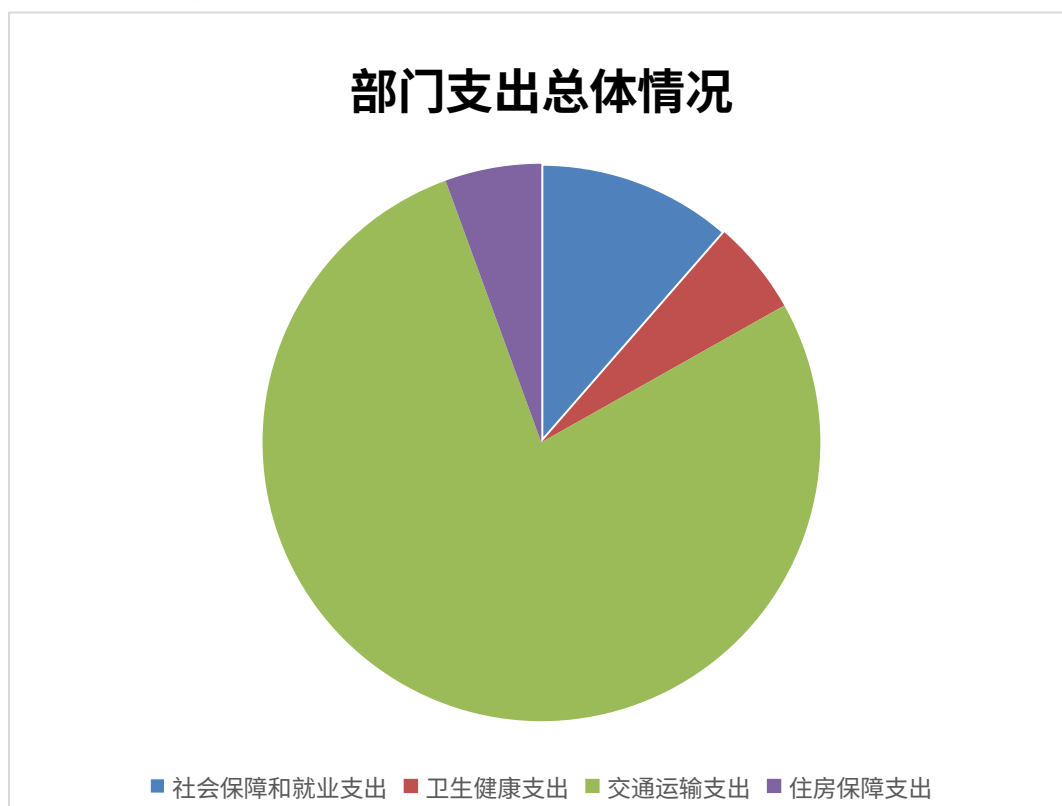
## 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 3399.59 万元，较 2023 年度预算数 3471.52 万元，减少 71.93 万元，下降 2.07%，主要原因是本年收入

的一般公共预算减少。。

### 三、部门支出总体情况说明



2024年我部门总支出 3399.59 万元，较 2023 年度预算数 3471.52 万元，减少 71.93 万元，下降 2.07%，主要原因是本年支出的基本支出增加 92.18 万元，项目支出减少 134.11 万元。

。主要包括：社会保障和就业支出增加 1.86 万元、卫生健康支出增加 2.10 万元、交通运输支出减少 76.80 万元、住房保障支出增加 0.91 万元、共计减少 71.93 万元。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1) 交通运输支出 2637.75 万元，占支出总预算 77.59%，比上年减少 76.80 万元，减少 2.83%，主要原因是：本年支出的基本支出增加 57.31 万元，其中：人员经费增加 60.97 万元，公用经费减少



3.66 万元；项目支出减少 134.11 万元。。

(2) 社会保障和就业支出 387.48 万元，占支出总预算 11.40%，比上年增长 1.85 万元，增长 0.48%，主要原因是：在职人员工资总额增加，相关的社会保障和就业支出计算基数增加而增长。。

(3) 卫生健康支出 184.56 万元，占支出总预算 5.43%，比上年增长 2.10 万元，增长 1.15%，主要原因是：在职人员工资总额增加，相关的卫生健康支出计算基数增加而增长。。

(4) 住房保障支出 189.79 万元，占支出总预算 5.58%，比上年增长 0.91 万元，增长 0.48%，主要原因是：在职人员工资总额增加，相关的住房保障支出计算基数增加而增长。。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 2543.59 万元，占支出预算 74.82%，比上年增长 62.18 万元，增长 2.51%。其中：

(1) 商品和服务支出 119.47 万元，占基本支出总预算 4.70%，比上年减少 3.66 万元，减少 2.97%，主要原因是：住村人员减少，其他商品和服务支出的住村人员工作经费预算减少。。

(2) 工资福利支出 2358.58 万元，占基本支出总预算 92.73%，比上年增长 11.63 万元，增长 0.50%，主要原因是：在职人员基本工资、津贴补贴增加及按工资总额计提相关的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

。

(3)对个人和家庭的补助 65.54 万元，占基本支出总预算 2.58%,比上年增长 54.21 万元，增长 478.46%,主要原因是：退休人员生活补助增加。。

## 2. 项目支出预算。

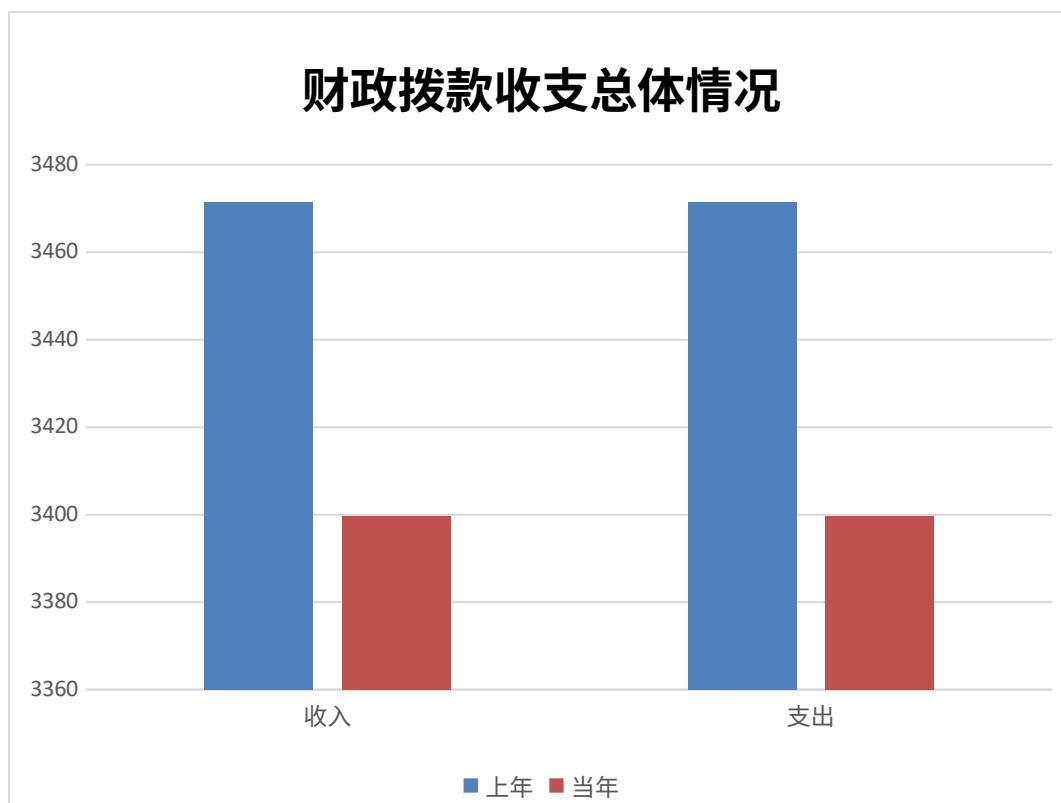
项目支出预算 856.00 万元，占支出预算 25.18%,比上年减少 134.11 万元，减少 13.54%。其中：

(1)商品和服务支出 795.00 万元，占项目支出总预算 92.87%,比上年减少 53.19 万元，减少 6.27%,主要原因是：交通执法专项工作经费的办公费、差旅费等商品和服务支出减少。。

(2)资本性支出 61.00 万元，占项目支出总预算 7.13%,比上年增长 13.31 万元，增长 27.91%,主要原因是：公务用车购置费增加。。

(3)工资福利支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%,比上年减少 94.23 万元，减少 100.00%,主要原因是：聘用人员经费减少。。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

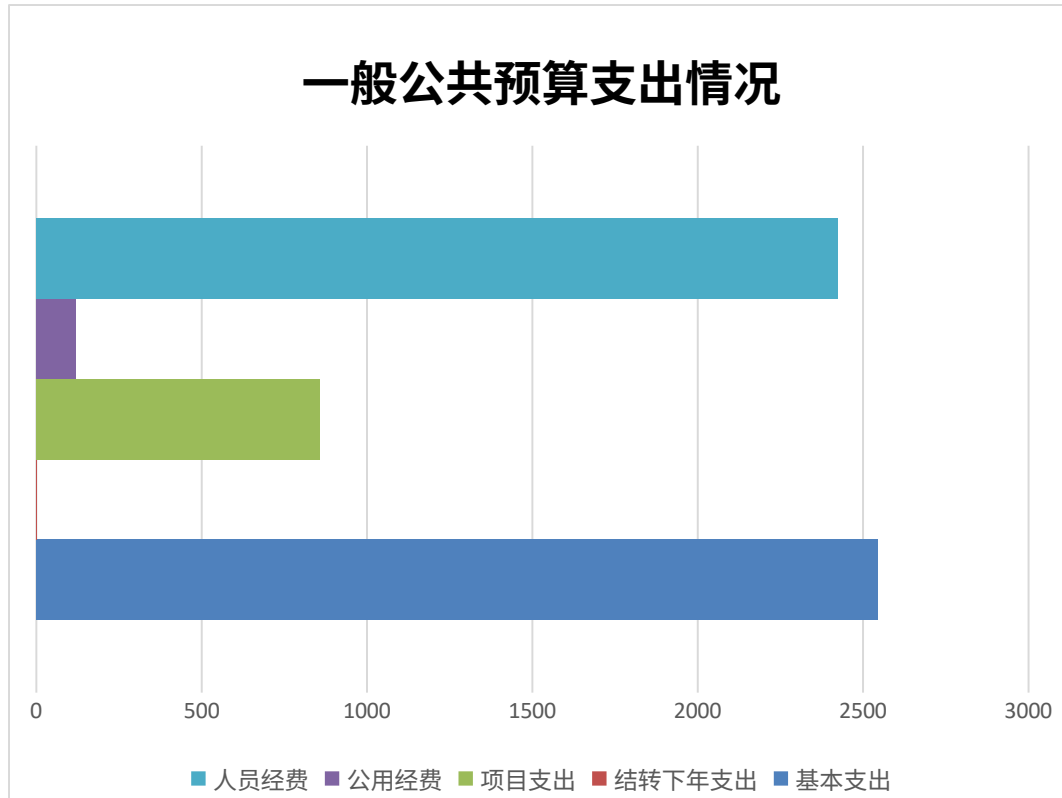


2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入3399.59万元，总支出3399.59万元。财政拨款总收入较2023年度预算数3471.52万元，减少71.93万元，下降2.07%，主要原因是财政拨款收入的一般公共预算收入（本级）减少71.93万元；

。财政拨款总支出较2023年度预算数3471.52万元，减少71.93万元，下降2.07%，主要原因是财政拨款总支出用于社会保障和就业支出增加1.86万元、卫生健康支出增加2.10万元、交通运输支出减少76.80万元、住房保障支出增加0.91万元、共计减少71.93万元。。

## 五、一般公共预算支出情况说明

## 一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共3399.59万元，较2023年度预算数3471.52万元，减少71.93万元，下降2.07%，主要原因是基本支出增加62.18万元（人员经费增加65.84万元、公用经费减少3.66万元），项目支出减少134.11万元。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

交通运输支出（类）支出2637.75万元，占支出总预算的77.59%，较2023年度预算数2714.55万元，减少76.80万元，减少2.83%，主要原因是：基本支出增加57.31万元（人员经费增加60.97万元、公用经费减少3.66万元），项目支出减少134.11万元。。

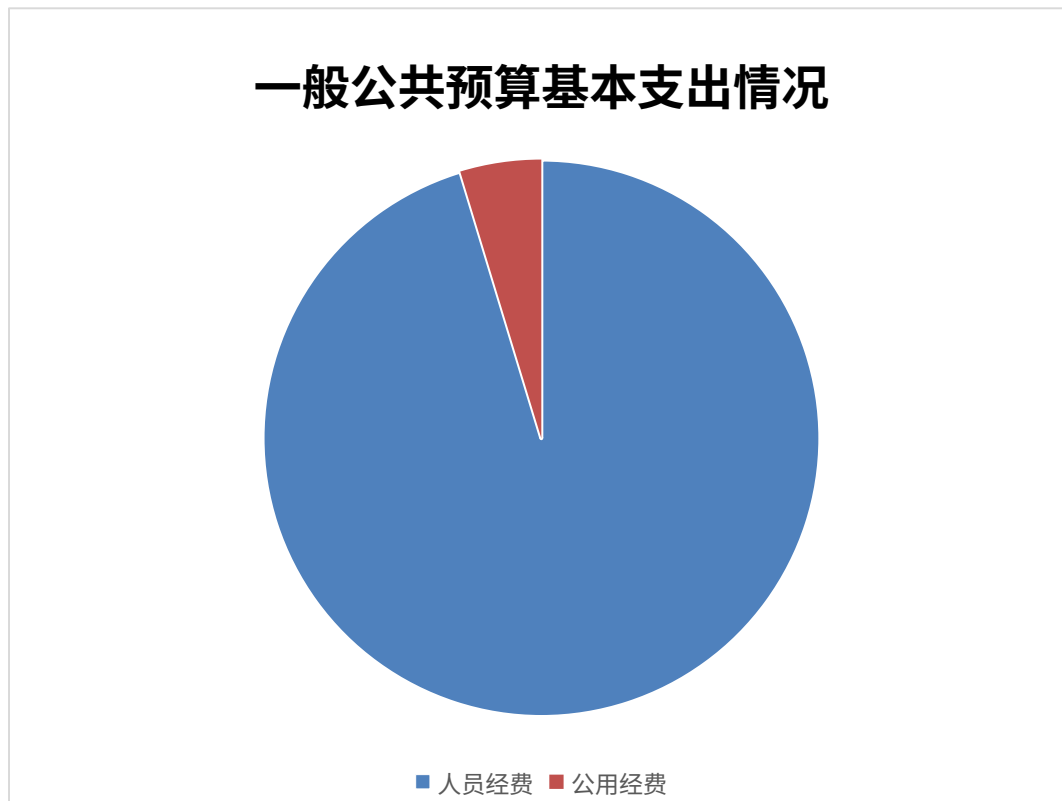
住房保障支出（类）支出189.79万元，占支出总预算的5.58%，较2023年度预算数188.88万元，增长0.91万元，增长0.48%，主要原因是：在职人员工资总额增加，相关的社会保障和就业支出计

算基数增加而增长。。

卫生健康支出（类）支出 184.56 万元，占支出总预算的 5.43%，较 2023 年度预算数 182.46 万元，增长 2.10 万元，增长 1.15%，主要原因是：在职人员工资总额增加，相关的卫生健康支出计算基数增加而增长。。

社会保障和就业支出（类）支出 387.48 万元，占支出总预算的 11.40%，较 2023 年度预算数 385.63 万元，增长 1.85 万元，增长 0.48%，主要原因是：在职人员工资总额增加，相关的社会保障和就业支出计算基数增加而增长。。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



2024 年一般公共预算基本支出共 2543.59 万元，较 2023 年度预算数 2481.41 万元，增加 62.18 万元，增长 2.51%，主要原因是在职

人员基本工资、津贴补贴增加，退休人员生活补助增加。。具体情况为：

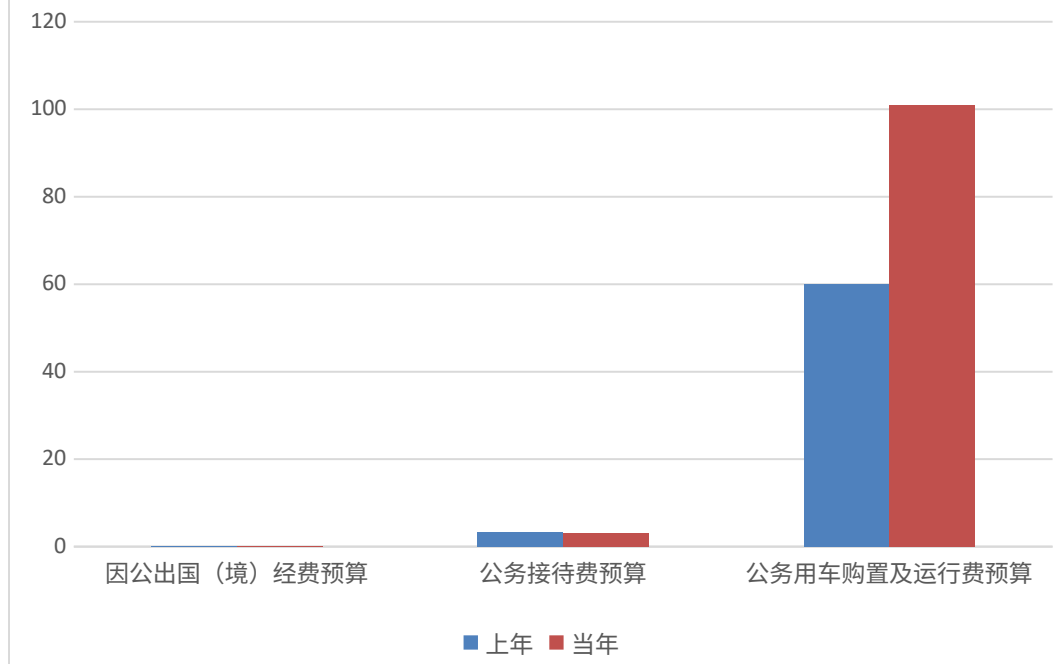
商品和服务支出支出预算 119.47 万元，占基本支出预算的 4.70%，较 2023 年度预算数 123.13 万元，减少 3.66 万元，减少 2.97%，主要原因是：住村人员减少，其他商品和服务支出的住村人员工作经费预算减少。。

工资福利支出支出预算 2358.58 万元，占基本支出预算的 92.73%，较 2023 年度预算数 2346.95 万元，增长 11.63 万元，增长 0.50%，主要原因是：在职人员基本工资、津贴补贴增加及按工资总额计提相关的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。。

对个人和家庭的补助支出预算 65.54 万元，占基本支出预算的 2.58%，较 2023 年度预算数 11.33 万元，增长 54.21 万元，增长 478.46%，主要原因是：退休人员生活补助增加。。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

## 一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算104.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.00万元，公务用车购置及运行费支出预算101.00万元（公务用车购置费36.00万元，公务用车运行维护费65.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算104.00万元，同口径较2023年度预算数63.20万元，增长40.80万元，增长64.56%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年预算未安排因公出国（境）费。。

2. 公务接待费2024年预算安排3.00万元，较2023年度预算数

3.20万元，减少0.20万元，减少6.25%，主要原因是压缩公务接待费而减少。。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 101.00 万元，较 2023 年度预算数 60.00 万元，增长 41.00 万元，增长 68.33%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 36.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 36.00 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年安排购置 2 台公务用车（执勤执法用车），用于交通运输执法工作。。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 65.00 万元，较 2023 年度预算数 60.00 万元，增长 5.00 万元，增长 8.33%，主要原因是新购公务用车（执勤执法用车）增加预算安排公务用车运行维护费。。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无政府性基金预算。。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算。。

## **十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明



2024年本部门机关运行经费预算119.47万元，较2023年度预算数123.13万元，减少3.66万元，下降2.97%，主要原因是：住村人员减少，其他商品和服务支出的住村人员工作经费预算减少。。

## （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额113万元。其中：货物类采购51.8万元、工程类采购0万元、服务类采购61.2万元。主要用于：货物类采购：LED显示屏、A4黑白打印机、复印机、空调机、便携式计算机、空调机、基础软件、其他计算机软件、文件柜、轿车、复印纸等。服务类采购：车辆维修和保养服务、财产保险服务、车辆加油、添加燃料服务、其他印刷服务等。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

## （四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及项目6个，预算资金856万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

### 2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：不停车超限检测点运行维护费，预算资金590万元，2024年度绩效目标为：保障不停车超限检测点正常运转。设数量指标1条：系统维护数量 $\leq$ 14个；设质量指标1条：

系统故障率 $\leq 5\%$ 时效指标 1 条：完成时效 $\leq 1$  年；设成本指标 1 条：维护成本 $\leq 590$  万元；设可持续影响指标 1 条：系统正常使用年限 $\geq 6$  年；设服务对象满意度 1 条：使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

重点项目二：项目名称：交通执法专项工作经费 1，预算资金 195 万元，2024 年度绩效目标为：开展公路路政、运政、港航、工程质量安全等日常巡查工作。保证单位维持正常运转、日常业务正常开展，支付办公经费。设数量指标 3 条：执法专项活动开展次数

$\geq 24$  个、执法专项项目 6 个、参加培训人数 $\leq 140$  人次；设质量指标 2 条：工作任务完成率 $\geq 95\%$ 、培训人员合格率 $\geq 95\%$ ；设时效指标 2 条：完成时间=1 年、培训计划按期完成率 $\geq 95\%$ ；’ 设成本指标 1 条：投入经费=1950000 元；设经济效益指标 1 条：部门履职效率得到保障；设社会效益指标 1 条：设施正常运转率 $\geq 95\%$ ；设服务对象满意度 1 条：公众满意率 $\geq 90\%$ 。

# 第三部分河池市交通运输综合行政执法支队 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：河池市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3399.59	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	3399.59	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	387.48
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	184.56

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	2637.75
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	189.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3399.59	本年支出合计	3399.59
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3399.59	支出总计	3399.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：河池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	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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>9.59</b>	3399.59	<b>3399.59</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>606002</b>		<b>9.59</b>	3399.59	<b>3399.59</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：河池市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>3399.59</b>	<b>2543.59</b>	<b>856.00</b>	<b>0</b>
	<b>606002</b>		<b>3399.59</b>	<b>2543.59</b>	<b>856.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>253.05</b>	<b>253.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>126.53</b>	<b>126.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>7.91</b>	<b>7.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>110.06</b>	<b>110.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>74.50</b>	<b>74.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2140102</b>		一般行政管理事务	<b>2637.75</b>	<b>1781.75</b>	<b>856.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>189.79</b>	<b>189.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3399.59	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	3399.59	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	387.48
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	184.56
		十、节能环保支出	0.00



		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2637.75
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	189.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3399.59	本年支出合计	3399.59
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3399.59	支出总计	3399.59

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>606002</b>		<b>3399.59</b>	<b>2543.59</b>	<b>2424.12</b>	<b>119.47</b>	<b>856.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>253.05</b>	<b>253.05</b>	<b>253.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>126.53</b>	<b>126.53</b>	<b>126.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>7.91</b>	<b>7.91</b>	<b>7.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>110.06</b>	<b>110.06</b>	<b>110.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>74.50</b>	<b>74.50</b>	<b>74.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2140102</b>		一般行政管理事务	<b>2637.75</b>	<b>1781.75</b>	<b>1662.28</b>	<b>119.47</b>	<b>856.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>189.79</b>	<b>189.79</b>	<b>189.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市交通运输综合行政执法支队  
部门预算支出经济分类科目

单位：万元

科目编码		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>2543.59</b>	<b>2424.12</b>	<b>119.47</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>2358.58</b>	<b>2358.58</b>	<b>0.00</b>
<b>30101</b>	基本工资	<b>628.32</b>	<b>628.32</b>	<b>0.00</b>
<b>30102</b>	津贴补贴	<b>67.48</b>	<b>67.48</b>	<b>0.00</b>

30103	奖金	52.36	52.36	0.00
30107	绩效工资	860.44	860.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.05	253.05	0.00
30109	职业年金缴费	126.53	126.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.22	101.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.26	63.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.13	16.13	0.00
30113	住房公积金	189.79	189.79	0.00
302	商品和服务支出	119.47	0.00	119.47
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00

30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	31.63	0.00	31.63
30229	福利费	0.84	0.00	0.84
30231	公务用车运行维护费	28.00	0.00	28.00
30299	其他商品和服务支出	59.00	0.00	59.00
303	对个人和家庭的补助	65.54	65.54	0.00
30302	退休费	54.30	54.30	0.00
30307	医疗费补助	11.24	11.24	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池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	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
				小计	公务用车运行维护费		公务用车购置费
1	2	3	4	5	6		
606002		104.00	0.00	101.00	65.00	36.00	3.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
------	----------	------------------------	----	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差



## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
606002	河池市交通运输综合行政执法支队	交通综合行政执法制式服装和标志费	100000.00	完成在职在编人员更换交通综合行政执法制式服装和标志
606002	河池市交通运输综合行政执法支队	执法专项设备和装备购置及维护费	150000.00	完成执法设备和装备购置及维修维护费，保证执法工作正常开展，确保公路水路安全畅通。
606002	河池市交通运输综合行政执法支队	公务用车购置费	360000.00	完成公务用车购置工作，保证交通运输执法工作顺利开展。
606002	河池市交通运输综合行政执法支队	不停车超限检测点运行维护费	5900000.00	保障不停车超限检测点正常运转。
606002	河池市交通运输综合行政执法支队	交通执法专项工作经费 1	1950000.00	开展公路路政、运政、港航、工程质量安全等日常巡查工作。保证单位维持正常运转、日常业务正常开展，支付办公经费。
606002	河池市交通运输综合行政执法支队	办公设备购置费 1	100000.00	2024 年 12 月前实施政府采购完成全部支出

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。