

惠农区交通运输综合执法大队 2025 年
部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石嘴山市惠农区交通运输综合执法大队以区住房城乡建设和交通局的名义，统一行使辖区交通运输领域公路路政、道路运政、水路运政、渔船监督和交通运输安全生产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检查、行政强制等执法职能。主要职责是：

（一）负责惠农辖区道路运政、水路运政和除高速公路和普通国省干线以外路政管理、货运车辆超限超载治理、交通运输安全生产监督管理等交通运输综合执法工作；

（二）负责惠农区海事现场执法工作；

（三）负责辖区交通运输相关业务审查、办理和企业年度质量信誉考核工作；

（四）负责辖区交通运输行业的调研、统计分析工作；

（五）负责辖区交通运输战备、应急保障、行业维稳和打非治违工作；

（六）完成石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2025 部门预算包括：2025 本级预算、所属事业单位预算。

纳入 2025 部门预算编制的二级预算单位包括：

1、2025 惠农区交通运输综合执法大队编制预算

对本部门（单位）及所属预算单位内部构成进行详细说明。

2025 年内设：大队办公室、客货运输、路政海事稽查、维修驾培、业务大厅 5 个职能科室。

第二部分：2025 年部门预算表

附表：1

2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区交通运输综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	379.95	一、本年支出	379.95	379.95	
小计	379.95	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	379.95	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	44.15	44.15	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	14.14	14.14	
		（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	285.37	285.37	

		(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	36.29	36.29	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(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			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	379.95	支出总计	379.95	379.95	0

附表：2

2025 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区交通运输综合执法大队

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性 转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		379.95	379.95	379.95				
161	石嘴山市惠农区住房和城乡建设和交通局	379.95	379.95	379.95				
161007	石嘴山市惠农区交通运输综合执法大队	379.95	379.95	379.95				
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	44.15				
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15	44.15				
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	1.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	28.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	14.33				
210	卫生健康支出	14.14	14.14	14.14				
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	14.14				
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	12.24				

2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1.90	1.90	1.90				
214	交通运输支出	285.37	285.37	285.37				
21401	公路水路运输	285.37	285.37	285.37				
2140112	公路运输管理	285.37	285.37	285.37				
221	住房保障支出	36.29	36.29	36.29				
22102	住房改革支出	36.29	36.29	36.29				
2210201	住房公积金	25.40	25.40	25.40				
2210203	购房补贴	10.89	10.89	10.89				

附表：3

2025 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区交通运输综合执法大队

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		189.99	379.95	340.95	39.00	189.96	100%
161	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	189.99	379.95	340.95	39.00	189.96	100%
161007	石嘴山市惠农区交通运输综合执法大队	189.99	379.95	340.95	39.00	189.96	100%
208	社会保障和就业支出	25.71	44.15	44.15	0.00	18.44	72%
20805	行政事业单位养老支出	25.71	44.15	44.15	0.00	18.44	72%
2080502	事业单位离退休	0	1.16	1.16	0.00	1.16	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	28.66	28.66	0.00	11.52	67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	14.33	14.33	0.00	5.76	67%
210	卫生健康支出	9.14	14.14	14.14	0.00	5.00	55%
21011	行政事业单位医疗	9.14	14.14	14.14	0.00	5.00	55%
2101102	事业单位医疗	7.24	12.24	12.24	0.00	5.00	69%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.90	1.90	0.00	0.00	0%

214	交通运输支出	139.9	285.37	246.37	39.00	145.47	104%
21401	公路水路运输	139.9	285.37	246.37	39.00	145.47	104%
2140112	公路运输管理	139.9	285.37	246.37	39.00	145.47	104%
221	住房保障支出	15.24	36.29	36.29	0.00	21.05	138%
22102	住房改革支出	15.24	36.29	36.29	0.00	21.05	138%
2210201	住房公积金	15.24	25.40	25.40	0.00	10.16	67%
2210203	购房补贴	0	10.89	10.89	0.00	10.89	100%

附表：4

2025 年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：惠农区交通运输综合执法大队

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	340.95	326.64	14.31
161	石嘴山市惠农区住房和城乡建设 和交通局	340.95	326.64	14.31
161007	石嘴山市惠农区交通运输综 合执法大队	340.95	326.64	14.31
301	工资福利支出	325.50	325.50	0.00
30101	基本工资	98.29	98.29	0.00
30102	津贴补贴	27.23	27.23	0.00
30103	奖金	57.28	57.28	0.00
30107	绩效工资	43.20	43.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.66	28.66	0.00
30109	职业年金缴费	14.33	14.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	25.40	25.40	0.00
30114	医疗费	1.90	1.90	0.00
30199	其他工资福利支出	15.99	15.99	0.00
302	商品和服务支出	14.20	0.00	14.20
30201	办公费	2.68	0.00	2.68
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.86	0.00	0.86
30206	电费	1.87	0.00	1.87
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50

30208	取暖费	4.57	0.00	4.57
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	1.57	0.00	1.57
303	对个人和家庭的补助	1.16	1.14	0.02
30302	退休费	1.16	1.14	0.02
310	资本性支出	0.09	0.00	0.09
31002	办公设备购置	0.09	0.00	0.09

附表：5

2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区交通运输综合执法大队

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					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	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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区交通运输综合执法大队

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数					预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计		0	0	0	0	0	0	0	

附表：7

2025 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区交通运输综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	379.95	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	379.95	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	379.95
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	379.95
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	379.95	本年支出合计	379.95
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-

(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	379.95	支出总计	379.95

附表：8

2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区交通运输综合执法大队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		379.95	379.95	379.95												
208	社会保障和就业支出	379.95	379.95	379.95												
20805	行政事业单位养老支出	379.95	379.95	379.95												
2080502	事业单位离退休	44.15	44.15	44.15												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	44.15												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	1.16												
210	卫生健康支出	28.66	28.66	28.66												
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	14.33												
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	14.14												

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.14	14.14	14.14												
214	交通运输支出	12.24	12.24	12.24												
21401	公路水路运输	1.90	1.90	1.90												
2140112	公路运输管理	285.37	285.37	285.37												
221	住房保障支出	285.37	285.37	285.37												
22102	住房改革支出	285.37	285.37	285.37												
2210201	住房公积金	36.29	36.29	36.29												
2210203	购房补贴	36.29	36.29	36.29												

附表：9

2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区交通运输综合执法大队

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		379.95		379.95						
208	社会保障和就业支出	379.95		379.95						
20805	行政事业单位养老支出	379.95		379.95						
2080502	事业单位离退休	44.15		44.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15		44.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16		1.16						
210	卫生健康支出	28.66		28.66						
21011	行政事业单位医疗	14.33		14.33						
2101102	事业单位医疗	14.14		14.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.14		14.14						
214	交通运输支出	12.24		12.24						
21401	公路水路运输	1.90		1.90						

2140112	公路运输管理	285.37		285.37						
221	住房保障支出	285.37		285.37						
22102	住房改革支出	285.37		285.37						
2210201	住房公积金	36.29		36.29						
2210203	购房补贴	36.29		36.29						

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		执法装备采购		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	惠农区交通运输综合执法大队	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金			
绩效目标		加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制式服装购置数量	30 套
		质量指标	制式服装品种和使用年限	符合标准
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月
		成本指标	专用材料费	6 万
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	综合执法队伍建设	显著提升社会效益指标
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	加强综合执法队伍建设,规范穿着制式服装,严肃仪容仪表及执法风纪	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输企业满意度	≥90%

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		执法车辆运行维护费		
主管部门	石嘴山市惠农区 住房和城乡建设和 交通局	实施单位	惠农区交通运输综合 执法大队	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中:财政 拨款	10		
	其他资金			
绩效目标		保障本单位工作正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	执法车辆数	4 辆
		质量指标	执法车辆运行	100%
		时效指标	及时给车辆加油 何维护	及时支付
		成本指标	2025 年度执法车 辆运行维护费	2.5 万/辆
	效益 指标	经济效益 指标	保障执法车辆运 行	正常运行
		社会效益 指标	增强交通行业健 康发展	正常运行
		生态效益 指标	加强执法, 控制 大气行业领域污 染治理	符合国家标准
		可持续影响指标	按照工作安排, 做好执法工作	持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		工作运转经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	惠农区交通运输综合执法大队	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.08		
	其中:财政拨款	10.08		
	其他资金			
绩效目标		单位办公地点在惠农区南环路, 离市区偏远, 附近无餐饮商业, 需配备食堂给予职工必要的工作和后勤保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本单位编制数	30 人
		质量指标	日常工作正常运行和后勤保障。	正常运行
		时效指标	按时支付	及时支付
		成本指标	厉行节约, 非必要不采购	3360 元/人
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	综合执法队伍建设	显著提升社会效益指标
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	加强综合执法队伍建设, 保障日常工作运行。	持续提升服务指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		交通运输政务服务大厅办公及信息化运维		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	惠农区交通运输综合执法大队	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.5		
	其中:财政拨款	2.5		
	其他资金			
绩效目标		保障交通运输政务服务大厅日常办公及信息化运维工作,提升交通运输政务服务大厅服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障交通运输政务服务大厅正常运转	1 个
		质量指标	提高服务质量	显著提升服务
		时效指标	按时支付	及时支付
		成本指标	维护日常工作正常运转	2.5 万
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	提供群众所需求服务,完成服务任务。	显著提升社会效益指标
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	服务群众得到满意	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门	石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局	实施单位	惠农区交通运输综合执法大队	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年-2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.40		
	其中:财政拨款	10.40		
	其他资金			
绩效目标		协助本单位做好辖区交通运输领域公路路政、道路运政、水路运政、渔船监督和交通运输安全生产监督管理等相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员。	2 人
		质量指标	日常工作正常运行和后勤保障。	正常运行
		时效指标	按月支付。	及时支付
		成本指标	劳务派遣人员工资社会保险支出。	5.2 万/人
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	确保交通行业绿色可持续发展。	显著提升社会效益指标
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	加强行业行政执法监管。	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输企业满意度	≥90%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区交通运输综合执法大队 2025 年财政拨款收支预算 379.95 万元，其中：本年收入 379.95 万元，包括一般公共预算拨款 379.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 0 万元，包括：社会保障和就业支出 44.15 万元、卫生健康支出 14.14 万元、交通运输支出 285.37 万元、住房保障支出 36.29 万元。

二、关于 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区交通运输综合执法大队 2025 年一般公共预算拨款基本支出 340.95 万元，其中：本年收入安排支出 340.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加 189.96 万元，增长 100%。增加原因是：2024 年 7 月新成立单位。

人员经费 326.64 万元，主要包括：基本工资 98.29 万元、津贴补贴 27.23 万元、奖金 57.28 万元、绩效工资 43.2 万元、其他工资福利支出 15.99 万元、医疗费 1.9 万元、住房公积金 25.4 万元、社会保障缴费 56.21 万元、退休费 1.14 万元。

公用经费 14.31 万元，主要包括：办公费 2.68 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.86 万元、电费 1.87 万元、邮电费 1.5 万元、

取暖费 4.57 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.2 万元、劳务费 0.3 万元、其他商品和服务支出 1.57 万元、办公设备购置 0.09 万元、退休费 0.02 万元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区交通运输综合执法大队 2025 年一般公共预算拨款项目支出 39 万元，其中：本年收入安排支出 39 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025 年预算 39 万元，比上年执行数据（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）原因是：2024 年新成立单位。主要用于劳务派遣人员工资、执法装备采购和工作运转。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025 年预算 39 万元，比 2024 年执行数减少 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年新成立单位。

三、关于 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无“三公”经费支出；公务用车购置费增加（减少）0

万元，主要原因本单位无“三公”经费支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本单位无“三公”经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因本单位无“三公”经费支出。

四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2025 年收支预算情况的总体说明

2025 年收入总预算 379.95 万元，其中：本年收入 379.95 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 379.95 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 379.95 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 379.95 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）运行经费

2025 年，惠农区交通运输综合执法大队为 1 个事业单位，事业单位的机关事业运行经费财政拨款预算 14.31 万元，比上年执行数（决算数）增加 2.2 万元，增长 18 %。主要原因是：2024 年 7 月新成立单位。

(二) 政府采购情况

2025 年，2025 政府采购预算 0.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 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) 国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，2025 占用使用国有资产总体情况为房屋 1979.56 平方米，价值 403.12 万元；土地 3393 平方米，价值 154.88 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 7.33 万元；其他资产价值 119.27 万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 1524.75 平方米，价值 344.93 万元；土地 3393 平方米，价值 154.88 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 7.33 万元；其他资产价值 119.27 万元。

(四) 预算绩效情况。

2025 年重点项目绩效评价，本单位年共编制 5 个项目，项目预算共计 39 万元。

1、项目名称：执法装备采购

功能科目：公路运输管理

项目金额：6 万元

项目建设内容及项目绩效目标：加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。

2、项目名称：执法车辆运行维护费

功能科目：公路运输管理

项目金额：10 万元

项目建设内容及项目绩效目标：保障本单位工作正常运转。

3、项目名称：劳务派遣人员经费

功能科目：公路运输管理

项目金额：10.04 万元

项目建设内容及项目绩效目标：为本单位做好辖区交通运输领域执法工作正常开展，给予后勤保障工作。

4、项目名称：工作运转经费

功能科目：公路运输管理

项目金额：10.08 万元

项目建设内容及项目绩效目标：单位办公地点在惠农区南环路，离市区偏远，附近无餐饮商业，需配备食堂给予职工必要的工作和后勤保障。

5、项目名称：交通运输政务服务大厅办公及信息化运维

功能科目：公路运输管理

项目金额：2.5 万元

项目建设内容及项目绩效目标：保障交通运输政务服务大厅日常办公及信息化运维工作，提升交通运输政务服务大厅服务能力。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。