

附件 5

利辛县交通运输综合行政执法大队
2025 年单位预算

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 利辛县交通运输综合行政执法大队概况

1. 主要职责
2. 利辛县交通运输综合行政执法大队预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年利辛县交通运输综合行政执法大队预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年利辛县交通运输综合行政执法大队预算表

1. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年收支总表
2. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年收入总表
3. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年支出总表

4. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年财政拨款
收支总表

5. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年一般公共
预算支出表

6. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年一般公共
预算基本支出表

7. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年政府性基
金预算支出表

8. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年国有资本
经营预算支出表

9. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年项目支出
表

10. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年政府采购
支出表

11. 利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年政府购买
服务支出表

第一部分 利辛县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻《公路法》和治理车辆超限超载管理相关的法律、法规、政策；

（二）查验、核实超限超载运输通行和过往车辆车辆当日检测单；

（三）纠正和消除超限超载运输行为；

（四）管理和维护超限超载检测站设施、设备；

（五）收集、整理和上报超限超载运输数据；

（六）法律、法规规定的其他职责。

二、利辛县交通运输综合行政执法大队预算构成

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年度为公益一类事业单位，2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）站点设有地磅精简系统和部省共建网络平台等设施，对车辆实施称重检测、超限超载认定、查处并纠正车辆超限超载违法行为保障车辆的行驶安全。

（二）配备路政执法人员，对全县公路路域环境巡查管理、提高道路通行条件保障全县公路的畅通舒美，营造良好的公路路域环境。

第二部分 2025 年利辛县交通运输综合行政执法大队 预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入利辛县交通运输综合行政执法大队预算管理。利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年收支总预算 83 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出全部为交通运输支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年收入预算 83 万元，仅包括本年收入 83 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 83 万元，为一般公共预算拨款收入 83 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 3.6 万元，下降 4.15%，下降原因主要是县财政压缩预算。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年支出预算 83 万元，比 2024 年预算减少 3.6 万元，下降 4.15%。支出全部为交通运输支出，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支预算 83 万元。全部收入按资金来源为一般公共预算拨款

83 万元。支出按功能分类全部为交通运输支出 83 万元。

五、关于 2025 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。

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年一般公共预算支出 83 万元，比 2024 年预算减少 3.6 万元，下降 4.15%，下降原因主要是县财政压缩预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

支出全部为一般公共服务支出 83 万元。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 83 万元，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。2025 年一般公共预算支出 83 万元，比 2024 年预算减少 3.6 万元，下降 4.15%，下降原因主要是县财政压缩预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 83 万元，比 2024 年预算减少 3.6 万元，下降 4.15%，下降原因主要是县财政压缩预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）本单位 2025 年此项预算在市级。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本单位 2024 年此项预算在市级。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出 20 万元，比 2024 年预算增加 3.2 万元，上升 19.05%，上升原因主要是单位预算编制人员增加 8 人。其中，人员经费 0 万元，公用经费 20 万元。

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 20 万元，主要包括：办公费：4.2 万元、电费：3 万元、邮电费：1 万元、水费：1 万元、劳务费：1 万元、印刷费：0.5 万元、差旅费：0.8 万元、培训费：0.5 万元、工会经费：3 万元、福利费：1 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 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 2025 年项目支出表的说明

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年预算安排项目支出 63 万元，全部为交通运输支出拨款，比 2024 年预算减少 7 万元，下降 10%，下降原因主要是县财政压缩预算。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年没有政府采

购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

十二、其他重要事项情况说明：项目及绩效目标情况

项目：交通运输执法一队经费。

（1）项目概述：项目预算执行后，配备治理车辆超限超载人员和路政执法人员，对全县超限超载车辆进行治理和公路路域环境的管理，保障道路的安全畅通。

（2）立项依据：根据《公路法》、《超限超载规定》等。

（3）实施主体：利辛县交通运输综合行政执法大队（执法一队）。

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容：主要是对全县超限超载车辆进行治理和公路路域环境巡查管理，提高道路通行条件，宣传、贯彻《公路法》及法律、法规、政策，维护路域环境，保障道路的安全畅通。

（6）年度预算安排：63 万元。

（7）绩效目标：认真贯彻《公路法》保障全县公路的畅通舒美，营造良好的公路路域环境，保障群众出行安全。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通运输执法一队经费							
实施单位		利辛县交通运输综合行政执法大队							
项目属性		公益一类事业单位							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		63	年度资金总额：		63	
			其中：财政拨款		63	其中：财政拨款		63	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2025 年 1 月—2025 年 12 月）					年度目标			
	目标：认真贯彻《公路法》《超限超载规定》保障全县公路的畅通舒美，营造良好的公路路域环境，保障群众出行安全。					目标：认真贯彻《公路法》《超限超载规定》保障全县公路的畅通舒美，营造良好的公路路域环境，保障群众出行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标：	800	公里	数量指标	指标：	800	公里
		质量指标	指标：	高效	高效	质量指标	指标：	高效	高效
		时效指标	指标：	按 时 完 成	按时完成	时效指标	指标：	按 时 完 成	按时完成
		成本指标	指标：	不 超 预 算	不超预算	成本指标	指标：	不 超 预 算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标：	促 进 地 方 经 济 发展	促进地方经济发展	经济效益指标	指标：	促 进 地 方 经 济 发展	促进地方经济发展
		社会效益指标	指标：	公 路 畅通舒美	公 路 畅通舒美	社会效益指标	指标：	公 路 畅通舒美	公 路 畅通舒美
		可持续影响指标	指标：	公 民 出 行 安全	公民出行安全	可持续影响指标	指标：	公 民 出 行 安全	公民出行安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：	大 于 90%	大于 90%	服务对象满意度指标	指标：	大 于 90%	大 于 90%

(二) 机关运行经费。

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年机关运行经费财政拨款预算 20 万元，比 2024 年预算增长 3.2 万元，上升 19.05%，上升主要原因是编制人员增加 8 人。

（三）政府采购情况。

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，利辛县交通运输综合行政执法大队共有车辆四辆，全部为其他用车。

2025 年，利辛县交通运输综合行政执法大队预算未安排购置：公务用车 0 万元、通用设备 0 万元、专用设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县交通运输综合行政执法大队设置交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）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 83 万元。

第三部分 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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映县财政用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、其他重要情况事项说明。

第四部分 2025 年利辛县交通运输综合行政执法大队 预算表

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	83	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	83
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	83	本 年 支 出 小 计	83
上年结转结余	0	结转下年	0
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	83	支 出 总 计	83

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年收入总表

单位：万元

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						
利辛县交通运输综合 行政执法大队本级	83	83	83										0					

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年支出总表

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
214	交通运输支出	83	20	63			
21401	公路水路运输	83	20	63			
2140110	公路和运输安全	63		63			
2140112	公路和运输管理	20	20				
	合 计	83	20	63			

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	83	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	83	(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	
		(九) 卫生健康支出	
		(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	83
		(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	
		(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	83	支 出 总 计	83

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年一般公共预算支出表

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	
214	交通运输支出	83	20	0	20	63
21401	公路水路运输	83	20	0	20	63
2140110	公路和运输安全	63	0	0		63
2140112	公路和运输管理	20	20	0	20	
	合 计	83	20	0	20	63

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出表

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
50502	商品和服务支出	83	0	83
	合 计	83	0	83

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	0	0	0
	合 计	0	0	0

注：利辛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。

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万
元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	0	0	0
合 计		0	0	0

注：利辛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。

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年项目支出表

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		
22-其他运转类	交通运输执法一队经费	利辛县交通运输综合行政执法大队	63	63							
合 计			63	63							

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年政府采购支出表

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
交通运 输执法一 队经费		0					
合 计		0					

注：利辛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。

利辛县交通运输综合行政执法大队 2025 年政府购买服务支出表

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
交通运输执法一队经费						0
合 计						0

注：利辛县交通运输综合行政执法大队没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。