

虎林市交通运输综合行政执法大队2024年单  
位预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市交通运输综合行政执法大队单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 虎林市交通运输综合行政执法大队2024年单位 预算公开报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 虎林市交通运输综合行政执法大队单位概况

## 一、单位职责

交通运输综合行政执法大队隶属于虎林市交通运输局，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法的法律法规及政策，拟定我市交通运输行政执法工作规划、管理制度等。

（二）负责辖区内的公路路政、道路运政、水路运政、交通工程质量安全监督管理等执法门类的行政处罚以及相关行政检查、行政强制工作，并依法查处违法违规行为。

（三）对公民、法人或者其他组织遵守有关交通运输法律法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，对违反交通运输管理秩序的行为实施行政处罚。

（四）负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设。

（五）负责全市交通运输综合行政执法相关的安全生产执法监督工作。负责交通系统内部公路“三乱”的具体监督检查工作，组织协调重大执法任务。

（六）完成市交通运输局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

虎林市交通运输综合行政执法大队内设机构（处室）共7个，包括：综合办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。

## 第二部分 虎林市交通运输综合行政执法大队 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：虎林市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、一般公共预算拨款收入	697.10	一、社会保障和就业支出	192.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	22.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	449.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	32.51
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	697.10	本年支出合计	697.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	697.10	支出总计	697.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

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	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	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	
	合计	697.10	697.10	697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	交通局	697.10	697.10	697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	697.10	697.10	697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：虎林市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	697.09	591.81	105.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	449.34	344.06	105.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	449.34	344.06	105.28	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	399.34	344.06	55.28	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

单位：虎林市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	697.10	一、本年支出	697.10
（一）一般公共预算拨款	697.10	（一）社会保障和就业支出	192.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	22.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	449.34
		（四）住房保障支出	32.51
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	697.10	支出总计	697.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市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	697.09	591.81	545.96	45.85	105.28
208	社会保障和就业支出	192.79	192.79	192.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.82	132.82	132.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.19	80.19	80.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00
20807	就业补助	59.97	59.97	59.97	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	59.97	59.97	59.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
214	交通运输支出	449.34	344.06	298.21	45.85	105.28
21401	公路水路运输	449.34	344.06	298.21	45.85	105.28
2140112	公路运输管理	399.34	344.06	298.21	45.85	55.28
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市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		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	591.81	545.97	45.84
301	工资福利支出	465.76	465.76	0.00
30101	基本工资	207.70	207.70	0.00
3010101	基本工资	207.70	207.70	0.00
30102	津贴补贴	112.88	112.88	0.00
3010201	津补贴	108.97	108.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.91	3.91	0.00
30103	奖金	23.23	23.23	0.00
3010301	奖金	12.93	12.93	0.00
3010302	工作人员奖励	10.30	10.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	52.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	28.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.10	28.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.99	0.99	0.00
3011202	失业保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	32.51	32.51	0.00
30199	其他工资福利支出	7.42	7.42	0.00
302	商品和服务支出	45.84	0.00	45.84
30201	办公费	5.14	0.00	5.14
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	0.98	0.00	0.98
3020601	办公电费	0.98	0.00	0.98
30207	邮电费	1.36	0.00	1.36
3020701	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020702	电话通讯费	0.56	0.00	0.56
30208	取暖费	6.48	0.00	6.48
3020801	办公用房取暖费	6.48	0.00	6.48
30211	差旅费	1.28	0.00	1.28
30228	工会经费	5.28	0.00	5.28
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
3022901	福利费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	22.50	0.00	22.50
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52

部门预算支出经济分类科目		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
3029903	退休人员公用经费	0.52	0.00	0.52
303	对个人和家庭的补助	80.21	80.21	0.00
30302	退休费	78.09	78.09	0.00
3030201	退休工资	75.10	75.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.99	2.99	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位：虎林市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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：虎林市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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	105.28
302	商品和服务支出	55.28
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	18.00
30214	租赁费	2.00
30228	工会经费	0.27
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00
399	其他支出	50.00
39999	其他支出	50.00



## 单位预算项目支出表

单位：虎林市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

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	绩效目标
			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	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
出租车车贴印刷	虎林市交通运输综合行政执法大队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市交通运输综合行政执法大队出租车车贴印刷	
90非人员福利费和工会经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输综合行政执法大队90非人员福利费和工会经费	
90非师范工会经费福利费	虎林市交通运输综合行政执法大队	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市交通运输综合行政执法大队90非师范工会经费福利费	
执法人员下乡补助	虎林市交通运输综合行政执法大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输综合行政执法大队执法人员下乡补助	
界河维护及国际道路运输管理保障经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市交通运输综合行政执法大队2024界河维护及国际道路运输管理保障经费	
道路许可证印发费	虎林市交通运输综合行政执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市交通运输综合行政执法大队道路许可证印发费	
杨岗治超站人员及办公经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输综合行政执法大队杨岗治超站人员及办公经费	
东方红分站房屋租赁费	虎林市交通运输综合行政执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输综合行政执法大队东方红分站房屋租赁费	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算697.10万元，其中本年收入697.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入697.10万元，比上年预算数增加21.88万元，增长3.24%。主要变动情况：一是由于2023年有新增农垦退休人员，增加退休人员工资。二是增加养老保险费用。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算697.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算591.81万元，比上年预算数增加40.59万元，增长7.36%。主要变动情况：一是2023年新购入三台执法车辆，公务用车运行维护费用增加，二是有新增退休人员，退休费增加。

2. 项目支出预算105.28万元，比上年预算数减少18.72万元，下降15.10%。主要变动情况：一是办公费用减少，二是东方红房屋租赁费减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1909.45平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，虎林市交通运输综合行政执法大队单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额105.28万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为22.50万元，与2023年预算相比增加7.50万元，增长50.00%，变化的主要原因是2023年新购入三台执法车，公务用车运行维护费用增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

(二) 公务用车购置及运行费22.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费22.50万元，与2023年预算相比增加7.50万元，增长50.00%，变化的主要原因是2023年新购入三台执法车。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十五、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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十八、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。