

益阳市交通运输综合行政执法支队2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按单位预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省和市有关交通运输综合行政执法方面的法律法规规章和政策规定；组织拟订全市交通运输综合行政执法工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、承担法律法规赋予市本级和赫山区、资阳区交通运输部门有关公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量安全监督管理等执法门类的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。

3、负责交通运输领域跨县市区和重大复杂违法违规案件以及上级指定管辖、交办案件的查处；组织开展辖区内联合执法、交叉执法、专项执法工作，协调处理辖区内重大监管执法问题。

4、负责市域内高速公路路政的执法工作。

5、负责全市交通运输综合行政执法业务指导、教育培训、组织协调和考核评价工作。负责全市交通运输综合行政执法有关投诉举报事项处置。

6、完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

益阳市交通运输综合行政执法支队内设机构包括：本部门共有编制人数106人，实有人数136人，其中在职在编116人，人事代理8人，退休12人。内设9个副科级机构，分别为：综合科、人事财务科、法制科、执法协调科、执法监督科、安全环保科、直属一大队、直属二大队、直属三大队。

二、预算单位构成

益阳市交通运输综合行政执法支队预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市交通运输综合行政执法支队本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1,928.9万元，其中，公共财政预算拨款1,868.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款60万元。收入较去年减少109.91万元，主要原因是新增退休人员5人人员经费减少，且按财政过紧日子的要求压减公用经费，减少公务用车维护费。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算1,928.9万元，其中：社会保障和就业支出172.59万元，卫生健康支出137.08万元，交通运输支出1,494.2万元，住房保障支出125.03万元。支出较去年减少109.91万元，主要原因是新增退休人员5人人员经费减少，且按财政过紧日子的要求压减公用经费，减少公务用车维护费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1,928.9万元，其中：社会保障和就业支出172.59万元，占8.95%；卫生健康支出137.08万元，占7.11%；交通运输支出1,494.2万元，占77.46%；住房保障支出125.03万元，占6.48%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算1,788.9万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算140万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

。其中：其他公路水路运输支出140万元，主要用于原撤站人员人员经费、执法专项经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费284.76万元，比上年预算减少59.73万元，下降17.34%，主要原因是新增退休人员5名，财政压减10%运转经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为48万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费47万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费47万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少34万元，主要原因是减少公务用车预算安排。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算1万元，拟召开5会议，人数200人，内容为各类专项行动会议；培训费预算2万元，拟召开1培训，人数150人，内容为执法培训费；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车17辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车8辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 单位整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理, 其中: 纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1,928.9万元, 基本支出1,788.9万元, 单位项目支出140万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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。

2、机关运行经费: 是指各单位的公用经费, 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、专用资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。

第二部分 2025年单位预算表

[304005 益阳市交通运输综合行政执法支队部门预算公开表.xlsx](#)