

**2025 年衡东县交通运输综合行政执法大队
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（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、国有资本经营预算支出

七、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) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

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（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、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)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、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)

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)(按部门预算经济分类)

13、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)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县交通运输综合行政执法大队的主要职责是：

1、负责贯彻执行各级交通运输主管部门有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，拟订全县交通运输行政执法工作规划和计划，并组织实施。

2、负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城乡公共交通、交通工程建设质量安全等方面的行政执法工作。

3、负责受理、查处全县交通运输行业从业机构及从业人员的违法违规行为。

4、负责对全县交通运输市场主体及其从业人员的经营活动实施监督检查。

纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。

5、负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责违章处理窗口的管理工作；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉。

6、负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。

7、负责组织交通运输行政执法案件听证工作；交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

8、负责拟订全县交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

9、负责全县交通运输综合行政执法人员的业务培训；负责执法证件和执法装备管理等工作。

10、负责组织实施全县交通运输行业安全生产监督检查、专项整治工作；参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。

11、承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳、文明创建等工作。

12、完成县交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

机构情况：衡东县交通运输综合行政执法大队内设机构包括：内设股室4个，分别为办公室、法制教育中心、安全股、科技信息股。下设潭泊治超站、大浦执法中队、新塘执法中队、

荣桓执法中队、杨林执法中队、稽查执法中队、交通建设维修驾培执法中队、水路运政执法中队。本单位共有编制数 68 人，实有在职人数 68 人，退休人员 3 人。

二、部门预算单位构成

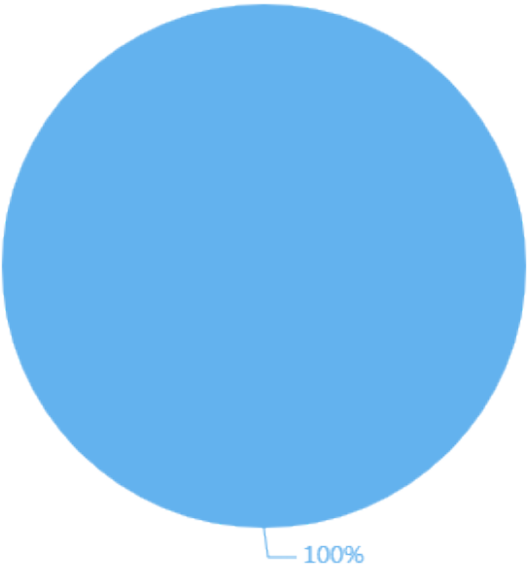
衡东县交通运输综合行政执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县交通运输综合行政执法大队本级。

三、部门收支总体情况

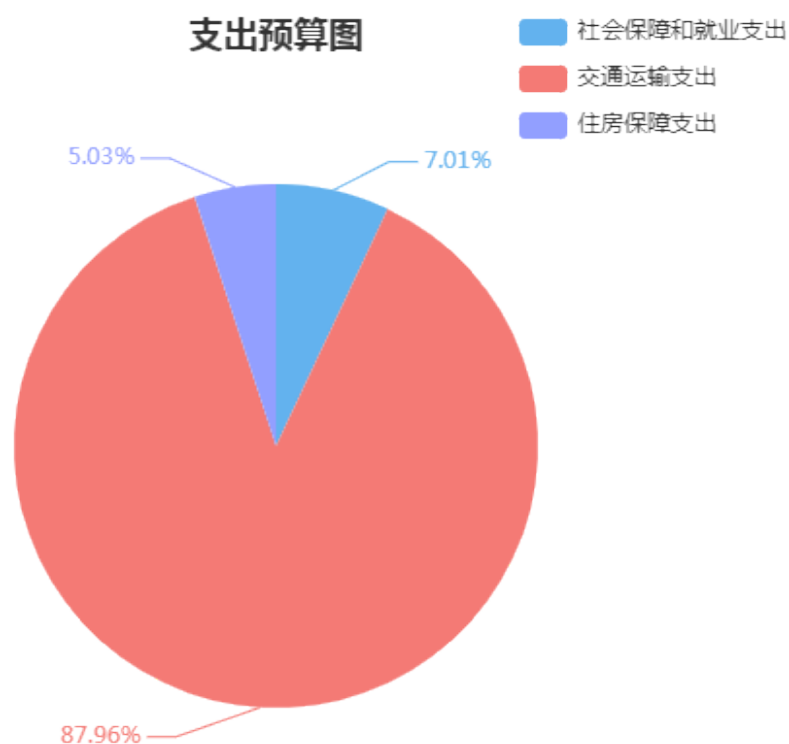
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1123.03 万元，其中：一般公共预算拨款 1123.03 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 112.40 万元，下降 9.10%，主要是机构编制方案调整，在职人员减少，财政拨款收入减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1123.03 万元，其中：社会保障和就业支出 78.76 万元，交通运输支出 987.85 万元，住房保障支出 56.42 万元。支出较去年减少 112.40 万元，下降 9.10%，主要是机构编制方案调整，在职人员减少，支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1123.03 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 78.76 万元，占 7.01%；交通运输支出 987.85 万元，占 87.96%；住房保障支出 56.42 万元，占 5.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 771.18 万元，主要是为保障部门正常运转、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 年本部门项目支出预算 351.85 万元，

主要是部门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：2025 年法制安全宣传教育及交通运输安全监管专项经费 10.00 万元，主要用于源头企业、货物司机法制安全宣传教育和安全培训；2025 年水上执法艇运行维护费 20.00 万元，主要用于水上执法艇加油费、维修费、船舶人员工资；2025 年治超经费 240.00 万元，主要用于车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作，治超人员下乡补及执法执勤车运行维护费；超限检测设备维修维护费 8.00 万元，主要用于甘溪东冲、潭泊超限检测站监测维修费；公路指示牌建设、拆除工程款 16.49 万元，主要用于公路指示牌建设、拆除工程款：三套超限检测点非公路标志牌拆除费及公交指示牌建设费；潭泊超限超载检测站维修加固资金 15.00 万元，主要用于潭泊超限超载检测站过磅设备维修，顶棚加固；县货运源头单位超限治理视频监控设备实施统一安装维护经费 42.36 万元，主要用于 6 家重点货运源头企业（华源商砼、乔阳建材、鑫强农业、鹏源鸿达、泰源商砼、红狮水泥）称重与视频监控系统，治超监管平台。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 83.04 万元，比上年预算减少 16.98 万元，下降 16.98%，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 79.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 75.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 75.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 23.00 万元，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 10 万元，拟开展法制安全宣传教育培训，人数 820 人，内容为本单位执法人员、源头企业、货物司机有关法律法规普法培训、执法过程存在的安全隐患培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 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 13 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 13 辆，特种专业技术用车 0 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 0 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，特种专业技术用车 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）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1123.03 万元，其中，基本支出 771.18 万元，项目支出 351.85 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2. “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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 305007

单位名称： 衡东县交通运输综合行政执法大队

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	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)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	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)	24	政府采购预算表
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)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	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)		

收支总表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,123.03	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	771.18	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,041.18	（二）外交支出		工资福利支出	685.71	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	81.85	（三）国防支出		商品和服务支出	83.04	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.43	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	351.85	五、对事业单位经常性补助	1,120.60
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	351.85	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	78.76	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.43
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	987.85	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	56.42				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,123.03	本年支出合计	1,123.03	本年支出合计	1,123.03	本年支出合计	1,123.03
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,123.03	支出总计	1,123.03	支出总计	1,123.03	支出总计	1,123.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,123.03	1,123.03	1,123.03																				
305	衡东县交通运输局	1,123.03	1,123.03	1,123.03																				
305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	1,123.03	1,123.03	1,123.03																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		1,123.03	771.18	351.85			
			305	衡东县交通运输局	1,123.03	771.18	351.85			
			305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	1,123.03	771.18	351.85			
208			208	社会保障和就业支出	78.76	78.76				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76				
214			214	交通运输支出	987.85	636.00	351.85			
214	01		21401	公路水路运输	987.85	636.00	351.85			
214	01	10	2140110	公路和运输安全	987.85	636.00	351.85			
221			221	住房保障支出	56.42	56.42				
221	02		22102	住房改革支出	56.42	56.42				
221	02	01	2210201	住房公积金	56.42	56.42				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,123.03					1,120.60				2.43					
			305	衡东县交通运输局	1,123.03					1,120.60				2.43					
			305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	1,123.03					1,120.60				2.43					
208	05	05	305007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76					78.76									
214	01	10	305007	公路和运输安全	987.85					985.42				2.43					
221	02	01	305007	住房公积金	56.42					56.42									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	1,123.03	771.18	685.71	83.04	2.43	351.85		351.85							
			305	衡东县交通运输局	1,123.03	771.18	685.71	83.04	2.43	351.85	0.00	351.85							
			305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	1,123.03	771.18	685.71	83.04	2.43	351.85	0.00	351.85							
208	05	05	305007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	78.76												
214	01	10	305007	公路和运输安全	987.85	636.00	550.53	83.04	2.43	351.85		351.85							
221	02	01	305007	住房公积金	56.42	56.42	56.42												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,123.03	一、本年支出	1,123.03
（一）一般公共预算拨款	1,123.03	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,041.18	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	81.85	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.76
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	987.85
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	56.42
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,123.03	支 出 总 计	1,123.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,123.03	771.18	685.71	2.43	83.04	351.85
			305	衡东县交通运输局	1,123.03	771.18	685.71	2.43	83.04	351.85
			305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	1,123.03	771.18	685.71	2.43	83.04	351.85
208			208	社会保障和就业支出	78.76	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	78.76	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	78.76			
214			214	交通运输支出	987.85	636.00	550.53	2.43	83.04	351.85
214	01		21401	公路水路运输	987.85	636.00	550.53	2.43	83.04	351.85
214	01	10	2140110	公路和运输安全	987.85	636.00	550.53	2.43	83.04	351.85
221			221	住房保障支出	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	56.42	56.42	56.42			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县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		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
301	工资福利支出	685.71	685.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.76	78.76	
30103	奖金	106.08	106.08	
30107	绩效工资	142.24	142.24	
30101	基本工资	264.31	264.31	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	35.37	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	56.42	56.42	
303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30305	生活补助	2.22	2.22	
30309	奖励金	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	83.04		83.04
30228	工会经费	4.88		4.88
30229	福利费	10.16		10.16
30206	电费	18.00		18.00

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县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		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
30217	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	30.00		30.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30202	印刷费	10.00		10.00
合计		771.18	688.14	83.04

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	685.71						685.71	685.71	
			305	衡东县交通运输局	685.71						685.71	685.71	
			305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	685.71						685.71	685.71	
208	05	05	305007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76						78.76	78.76	
214	01	10	305007	公路和运输安全	550.53						550.53	550.53	
221	02	01	305007	住房公积金	56.42						56.42	56.42	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	685.71	512.63	264.31		106.08	142.24	116.41	78.76		35.37		2.28	56.42	0.25			0.25
			305	衡东县交通运输局	685.71	512.63	264.31		106.08	142.24	116.41	78.76		35.37		2.28	56.42	0.25			0.25
			305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	685.71	512.63	264.31		106.08	142.24	116.41	78.76		35.37		2.28	56.42	0.25			0.25
208	05	05	305007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76						78.76	78.76									
214	01	10	305007	公路和运输安全	550.53	512.63	264.31		106.08	142.24	37.65			35.37		2.28		0.25			0.25
221	02	01	305007	住房公积金	56.42												56.42				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.43	2.41				0.02
			305	衡东县交通运输局	2.43	2.41				0.02
			305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	2.43	2.41				0.02
214	01	10	305007	公路和运输安全	2.43	2.41				0.02

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.43					2.22				0.19			0.02
			305	衡东县交通运输局	2.43					2.22				0.19			0.02
			305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	2.43					2.22				0.19			0.02
214	01	10	305007	公路和运输安全	2.43					2.22				0.19			0.02

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	83.04											83.04	83.04	
			305	衡东县交通运输局	83.04											83.04	83.04	
			305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	83.04											83.04	83.04	
214	01	10	305007	公路和运输安全	83.04											83.04	83.04	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	83.04	30.00	10.00				18.00				8.00						2.00						4.88	10.16				
			305	衡东县交通运输局	83.04	30.00	10.00				18.00				8.00						2.00						4.88	10.16				
			305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	83.04	30.00	10.00				18.00				8.00						2.00						4.88	10.16				
214	01	10	305007	公路和运输安全	83.04	30.00	10.00				18.00				8.00						2.00						4.88	10.16				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	79.00		75.00		75.00	4.00
305	衡东县交通运输局	79.00		75.00		75.00	4.00
305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	79.00		75.00		75.00	4.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	351.85	351.85	270.00	81.85							351.85	
305	衡东县交通运输局	351.85	351.85	270.00	81.85							351.85	
305007	2025年法制安全宣传教育及交通运输安全监管专项经费	10.00	10.00	10.00								10.00	
305007	2025年水上执法艇运行维护费	20.00	20.00	20.00								20.00	
305007	2025年治超经费	240.00	240.00	240.00								240.00	
305007	超限检测设备维修维护费	8.00	8.00		8.00							8.00	
305007	公路指示牌建设、拆除工程款	16.49	16.49		16.49							16.49	
305007	潭泊超限超载检测站维修加固资金	15.00	15.00		15.00							15.00	
305007	县货运源头单位超限治理视频监控设备实施统一安装维护经费	42.36	42.36		42.36							42.36	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	351. 85										
305007	2025年法制安全宣传教育及交通运输安全监管专项经费	10. 00	2025年法制安全宣传教育及交通运输安全监管专项经费：加强法制安全宣传教育培训工作；完善交通运输安全监管工作。	成本指标	经济成本指标	交通运输安全监管经费	5			万元	≤	
						法制安全宣传教育培训费	5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	法制安全宣传教育培训次数	46			次	≥	
						交通运输安全监管外出巡逻次数	2000			次	≥	
					质量指标	交通安全事故控制率	5			百分比	≤	
						法制普及度	98			百分比	≥	
					时效指标	法制安全宣传教育及交通运输安全监管完成时间	2025年12月31日前				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	交通运输安全市民认可度	98			百分比	≥	
						法制安全宣传教育职工和司机覆盖度	98			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	法制安全教育职工及司机满意度	98			百分比	≥	
305007	2025年水上执法艇运行维护费	20. 00	2025年水上执法艇运行维护费：加强对水上执法艇巡逻工作及执法监控工作。	成本指标	经济成本指标		水上执法艇运行维护费	20		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	执法艇巡逻次数	26			次	≥	
						执法艇大维修次数	6			次	≥	
					质量指标	水上执法安全风险控制率	1			百分比	≤	
					时效指标	水上执法监控完成时间	2024年12月31日前				定性	
				效益指标	经济效益指标		水上运输事故率	1		百分比	≤	
					社会效益指标							
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
305007	2025年水上执法艇运行维护费	20.00	2025年水上执法艇运行维护费：加强对水上执法艇巡逻工作及执法监控工作。	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	水运运输安全市民满意度	98			百分比	≥	
305007	2025年治超经费	240.00	车辆超载超限运输治理、交通执法整治非法营运工作	成本指标	经济成本指标	治超经费控制额	350			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	交通执法次数	2200			次	≥	
						超限超载治理次数	1400			次	≥	
					质量指标	超限超载控制率	1			百分比	≤	
						非法营运控制率	5			百分比	≤	
					时效指标	超限超载治理和交通执法完成时间	2025年12月31日之前				定性	
				效益指标	经济效益指标	非法营运及安全事故率	5			百分比	≤	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	治超效果满意度、货物司机满意度	98			百分比	≥	
305007	超限检测设备维修维护费	8.00	超限检测设备维修维护费：甘溪东冲和潭泊超限检测站监测维修费	成本指标	经济成本指标	2021年超限检测设备维修维护费	8			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	维修项目个数	70			个	≥	
					质量指标	超限检测设备维修维护修复率	98			百分比	≥	
					时效指标	超限检测设备维修维护	2025年12月31日前				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	不停车超限检测柜正常使用率	98			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	货物司机满意度	98			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
305007	公路指示牌建设、拆除工程款	16. 49	县路域环境整治公路指示牌建设、拆除工程款：三套超限检测点非公路标志牌拆除费及公交指示牌建设费	成本指标	经济成本指标	县路域环境整治公路指示牌建设、拆除工程款	16. 49			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	路域环境整治拆除广告牌个数	328			个	≥	
						公交指示牌建设数量	96			个	≥	
					质量指标	县路域环境建设整治率	95			百分比	≥	
					时效指标	县路域环境建设整治时间	2025年12月31日前				定性	
				效益指标	经济效益指标	非公路标志牌拆除	98			百分比	≥	
					社会效益指标	1路、4路公交指示牌换新率	96			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	县路域环境建设整治市民满意度	97			百分比	≥					
305007	潭泊超限超载检测站维修加固资金	15. 00	潭泊超限超载检测站维修加固，保证正常超限超载执法安全	成本指标	经济成本指标	潭泊超限超载检测站维修加固资金	15			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	潭泊超限超载检测站每年过磅车辆次数	25848			次	≥	
					质量指标	超限超载检测站执法安全隐患率	1			百分比	≤	
					时效指标	潭泊超限超载检测站维修加固完成时间	2025. 01. 31				定性	
				效益指标	经济效益指标	超限超载检测站执法安全保障率	98			百分比	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	超限超载货车司机满意度	98			百分比	≥	
305007	县货运源头单位超限治理视频监控设备实施统一安装维护经费	42. 36	6家重点货运源头企业（华宇商砼、乔阳建材、鑫强农业、蓬源鸿达、泰源商砼、红狮水泥）统一安装称重与视频监控系统。	成本指标	经济成本指标	治超经费控制额	42. 3686			万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
305007	县货运源头单位超限治理视频监控设备实施统一安装维护经费	42.36	6家重点货运源头企业（华宇商砼、乔阳建材、鑫强农业、蓬源鸿达、泰源商砼、红狮水泥）统一安装称重与视频监控系统。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	源头企业超限治理次数	1000			次	≥	
					质量指标	超限超载控制率	2			百分比	≤	
					时效指标	源头企业超限超载治理完成时间	2025. 12. 31				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	非法营运及安全事故率	5			百分比	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	货物司机满意度	98			百分比	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
305007	衡东县交通运输综合行政执法大队	1,123.03	1,123.03				771.18	351.85	目标1：通过预算执行，保证单位履职，正常运转。 目标2：积极推进全县交通执法综合调研，充分发挥管理、服务、协调作用，收集信息提出建议，为县委、政府规划交通事业发展提供决策参考依据。	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	=	771.18	万元	年初基本支出预算指标执行金额	-	
								年初项目支出预算指标执行金额				=	270	万元	年初项目支出预算指标执行金额	-		
								社会成本指标										
								生态环境成本指标										
								产出指标		数量指标	本单位财政供养人员	≥	68	人	本单位在职人员68人，退休人员3人	-		
											超限超载治理次数	≥	1400	次	反映超限超载治理次数	-		
											交通执法次数	≥	2200	次	反映交通执法次数	-		
										质量指标	部门单位履职、运转	定性	保障		反映部门单位履职、运转情况	-		
											超限超载控制率	<	1	%	反映超限超载控制率	-		
											交通执法整治率	≥	99	%	反映交通执法整治情况	-		
										时效指标	日常工作完成及时率	≥	100	%	反映各项工作完成的及时情况。	-		
								效益指标		经济效益指标								
										社会效益指标	非法营运控制率	<	5	%	反映非法营运控制情况	-		
											交通安全事故控制率	<	2	%	反映安全事故控制情况	-		
										生态效益指标								
										可持续影响指标								
								满意度指标		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	100	%	单位职工满意度情况	-		
											执法对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度情况	-		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注			
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入		其他收入	上年结 转结余	
															一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助								
				合计																											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。