

黄山市交通运输综合行政执法支队
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年收支预算总表
2. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年收入预算总表
3. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年支出预算总表
4. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年基本支出表

10. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年项目支出表
11. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄山市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输综合行政执法支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市交通运输综合行政执法支队主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省有关交通运输法律法规、政策；参与有关法规、规范性文件的调研、起草、修订工作。

（二）承担市辖区（屯溪区、徽州区、黄山高新技术开发区、黄山现代服务业产业园，不含黄山区。下同）交通运输综合行政执法工作；承担全市普通国省干线公路路政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、渔船检验监督管理等综合行政执法工作。

（三）承担市级权限范围交通工程质量监督管理和执法工作。

（四）负责统筹协调、监督指导全市交通运输综合行政执法工作；负责全市区域内交通运输重大案件的查处和跨区域交通行政执法的组织实施；负责制定全市交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施。

（五）负责有关交通运输行政执法投诉的处理；负责交通运输执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（六）负责组织交通行政执法人员的教育、培训工作；负责执法证件和执法装备管理等后勤保障工作。

(七) 负责组织协调全市交通运输综合执法专项整治工作;参与交通运输行政许可事前审核、事中事后监管工作;参与交通运输行业有关事故调查处理;参与重大交通应急保障、应急处置工作。

(八) 负责全市国省干线公路及市辖区农村公路治理超限超载工作;承担组织协调全市货物运输车辆超限超载治理工作。

(九) 承担交通运输信息化建设、应用和维护管理工作。

(十) 完成主管单位交办的其他工作。

二、单位预算构成

黄山市交通运输综合行政执法支队 2023 年度单位预算的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位	独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日,黄山市交通运输综合行政执法支队实有各类人员 138 人,其中在职 136 人、离休 0 人、退休 2 人。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 突出党建引领凝聚工作合力。扎实做好党建带工建、团建、妇建工作,持续深化群众性精神文明创建活动,组织开展“我们的节日”、道德讲堂、志愿服务等活动,弘扬并践行社会主义核心价值观。聚焦交通执法业务、法治交通、安全生产

等开展党建工作，以党建引领凝聚各方合力，推动交通执法工作全面提质增效。

（二）持续推进智慧执法。推广黄山交通行政执法检查数字化应用，提升执法水平，规范执法过程。深度开发现有治超非现场卡点、三站一场、执法记录仪各类应用场景视频监控，探索 AI 赋能，实现巡游出租、网约、旅游、货运等各类营运车辆的智能化监管。

（三）持续提升依法行政能力。严格贯彻落实行政执法三项制度，采取现场执法与非现场执法有机结合的方式，加大现场执法力度，切实开展“打非治违”。持续开展治超专项行动，依法打击公路超限超载、擅自改装等违法运输行为，巩固超限超载治理成果。持续做好路政宣传月等法治宣传活动，突出处罚与教育相结合。

（四）持续推进 12328 工作。加强各方沟通协调，提升各类工单的办结率。牵头开展 12328 热线前端话务员业务技能培训封信本地知识库，力争提高投诉举报件 24 小时办结率和平均办结时长，不断推进 12328 热线工作高效运转。

（五）持续推进“信用交通市”试点建设。组织开展“诚信春运”“信用记录关爱日”“信用交通宣传月”等活动，持续推行行政处罚信息共享制度，助力“信用交通市”创建。

（六）持续推进项目质量监督工作。探索标准质监程序、市县联合监督机制，选取试点项目，持续开展各区县质监机构交叉互查活动。提前介入项目质量监督手续办理、工地试验室备案，在工程完成招投标后及时跟踪，对各项目及时组织监督

交。通过试验检测数据打假等活动，规范我市交通建设试验检测机构从业行为，推进试验检测标准化。

第二部分 2024 年单位预算表

黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2024 年收支总表

[071006]黄山市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,527.42	一、一般公共服务支出	2.85
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	606.91	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	315.47
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	606.91	十、卫生健康支出	52.00
		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	2,621.74

		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	142.27
		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	
本年收入小计	3,134.33	本年支出小计	3,134.33
上年结转		结转下年	
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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3,134.33	支出总计	3,134.33

表二、2024 年收入总表

[071006]黄山市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	合计	本年收入															
		小计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理资金	其他收入					上年结转结余					
							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	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
合计	3,134. 33	3,1 34. 33	2,5 27. 42				606. 91					606 .91					
黄山市交 通运输局	3,134. 33	3,1 34. 33	2,5 27. 42				606. 91					606 .91					
黄山市 交通运输 综合行政 执法支队	3,134. 33	3,1 34. 33	2,5 27. 42				606. 91					606. 91					

表三、2024年支出总表

[071006]黄山市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,134.33	2,669.06	465.27
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85	
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85	
208	社会保障和就业支出	315.47	315.47	
20805	行政事业单位养老支出	315.47	315.47	
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.52	206.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.26	103.26	
210	卫生健康支出	52.00	52.00	
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
214	交通运输支出	2,621.74	2,156.47	465.27
21401	公路水路运输	2,621.74	2,156.47	465.27
2140112	公路运输管理	2,621.74	2,156.47	465.27
221	住房保障支出	142.27	142.27	
22102	住房改革支出	142.27	142.27	
2210201	住房公积金	142.27	142.27	

表四、2024年财政拨款收支总表

[071006]黄山市交通运输综合行政执法支队

单位：万
元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,527.42	一、一般公共服务支出	2.85	2.85		
其中：国库管理非 税收入	368.92	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨 款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算 拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支 出				
		八、社会保障和就业支出	315.47	315.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.00	52.00		
		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	2,014.83	2,014.83		
		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	142.27	142.27		
		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				
本年收入小计	2,527.42	本年支出小计	2,527.42	2,527.42		
上年结转		结转下年				
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				
收入总计	2,527.42	本年支出小计	2,527.42	2,527.42		

表五、2024年一般公共预算支出表

[071006]黄山市交通运输综合行政执法支队

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	2,527.4 2	2,098.6 5	1,979.4 4	119.21	428.77
201	一般公共服务支出	2.85	2.85		2.85	
20136	其他共产党事务支出	2.85	2.85		2.85	
2013699	其他共产党事务支出	2.85	2.85		2.85	
208	社会保障和就业支出	315.47	315.47	315.37	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	315.47	315.47	315.37	0.10	
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	5.60	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.52	206.52	206.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.26	103.26	103.26		
210	卫生健康支出	52.00	52.00	52.00		
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00		
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02	49.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	2.98		
214	交通运输支出	2,014.8 3	1,586.0 6	1,469.8 0	116.26	428.77
21401	公路水路运输	2,014.8 3	1,586.0 6	1,469.8 0	116.26	428.77
2140112	公路运输管理	2,014.8 3	1,586.0 6	1,469.8 0	116.26	428.77
221	住房保障支出	142.27	142.27	142.27		
22102	住房改革支出	142.27	142.27	142.27		
2210201	住房公积金	142.27	142.27	142.27		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

[071006]黄山市交通运输综合行政执法支队

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,098.65	1,979.44	119.21
301	工资福利支出	1,972.65	1,972.65	
30101	基本工资	764.95	764.95	
30102	津贴补贴	525.78	525.78	
30103	奖金	136.00	136.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.52	206.52	
30109	职业年金缴费	103.26	103.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.96	48.96	
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30113	住房公积金	142.27	142.27	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	36.53	36.53	
302	商品和服务支出	119.21		119.21
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	15.30		15.30
30229	福利费	19.36		19.36
30299	其他商品和服务支出	15.55		15.55
303	对个人和家庭的补助	6.79	6.79	
30302	退休费	5.60	5.60	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30309	奖励金	0.24	0.24	

表七、2024年政府性基金预算支出表

[071006]黄山市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：黄山市交通运输综合行政执法支队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，故本表没数据。

表八、2024年国有资本经营预算支出表

[071006]黄山市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：黄山市交通运输综合行政执法支队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，故本表没数据。

表九、2024年基本支出总表

[071006]黄山市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2,669.06	2,098.65
301	工资福利支出	2,543.06	1,972.65
30101	基本工资	764.95	764.95
30102	津贴补贴	525.78	525.78
30103	奖金	136.00	136.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.52	206.52
30109	职业年金缴费	103.26	103.26
30110	职工基本医疗保险缴费	48.96	48.96
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35
30113	住房公积金	142.27	142.27
30114	医疗费	3.04	3.04
30199	其他工资福利支出	606.94	36.53
302	商品和服务支出	119.21	119.21
30201	办公费	11.00	11.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	3.50	3.50
30207	邮电费	12.00	12.00
30211	差旅费	30.00	30.00
30215	会议费	4.00	4.00
30217	公务接待费	6.00	6.00
30228	工会经费	15.30	15.30
30229	福利费	19.36	19.36
30299	其他商品和服务支出	15.55	15.55
303	对个人和家庭的补助	6.79	6.79
30302	退休费	5.60	5.60
30305	生活补助	0.95	0.95
30309	奖励金	0.24	0.24

表十、2024年项目支出总表

[071006]黄山市交通运输综合行政执法支队

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	其他资金
			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		
	合计	465.27	428.77						36.50	
	黄山市交通运输综合行政执法支队	465.27	428.77						36.50	
四基四化建设	黄山市交通运输综合行政执法支队	52.50	30.00						22.50	
执法装备购置及运维	黄山市交通运输综合行政执法支队	97.68	97.68							
信息系统建设运维	黄山市交通运输综合行政执法支队	26.77	26.77							
事业运行经费	黄山市交通运输综合行政执法支队	107.00	107.00							
执法专项整治费	黄山市交通运输综合行政执法支队	61.32	47.32						14.00	
工程质量检测	黄山市交通运输综合行政执法支队	120.00	120.00							

表十一、2024年政府采购支出表

[071006]黄山市交通运输综合行政执法支队

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 非税 收入	其他资 金
合计		164.24	164.24				
工程质量检测	其他工程总承包服务	120.00	120.00				
事业运行经费	碎纸机	0.08	0.08				
事业运行经费	空调机	3.00	3.00				
事业运行经费	A4 彩色打印机	1.20	1.20				
事业运行经费	多功能一体机	1.30	1.30				
执法装备购置及运维	越野车	32.00	32.00				
四基四化建设	多功能一体机	1.30	1.30				
四基四化建设	空调机	4.96	4.96				
四基四化建设	A4 彩色打印机	0.40	0.40				

表十二、2024年政府购买服务支出表

[071006]黄山市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额

备注：黄山市交通运输综合行政执法支队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称:

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目类别/ 支出项目)	年度预 算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市交 通运输局	4652720		
071006	黄山市 交通运输 综合行政执法支队	4652720		
	其他 运转类	267720		
071006	信息 系统建设运 维	267720	<p>【项目概况】: 本项目补充构建全方位、全时空、立体化、智能化非现场违法发现网络。根据现有治超点位, 结合黄山市货运车辆路线分布, 在重要路段新建治超检测卡点, 形成一张无死角全覆盖的治超网络。</p>	<p>【总体目标】 本项目补充构建全方位、全时空、立体化、智能化非现场违法发现网络。根据现有治超点位, 结合黄山市货运车辆路线分布, 在重要路段新建治超检测卡点, 形成一张无死角全覆盖的治超网络。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 治超卡点日常运维 (≥ 19处)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 治超卡点正常运行 (正常)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 数据传输及时 (及时) 指标 2: 资金支付及时 (及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本 (≤ 267720元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 优化营商环境 (优化)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提升执法效能 (提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 无 (无)</p>

				<p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:推动交通执法数字化转型(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:司机满意度(≥90%)</p>
	本级项目	4385000		

071006	工程 质量检测	1200000	<p>【项目概况】：全市交通建设工程质量巡检,交工验收质量验证性检测、竣工验收质量复测、重点产品抽检、配合比验证性检测及上级专项活动互测等。</p> <p>【项目立项依据】：公路水运工程质量监督管理规定(中华人民共和国交通运输部令2017年第28号)第25条、26条、32条</p>	<p>【总体目标】 全市交通建设工程质量巡检,交工验收质量验证性检测、竣工验收质量复测、重点产品抽检、配合比验证性检测及上级专项活动互测等</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:招标代理(1家) 指标 2:质量巡检(≤22个) 指标 3:交工质量核验(≤17个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支付及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤1200000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:保障道路运输市场良性发展(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提升交通运输安全(提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:改善市内道路运输环境(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:保护路产路权(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众满意度(≥90%)</p>
--------	------------	---------	---	--

071006	执法 专项整治费	613200	<p>【项目概况】：1.5个直属大队的日常治超、运输市场管理、治超强制措施、治超用停车费、卸载场所租赁费等；2.执法人员培训费以及其他在执法工作中发生的费用；3.停车、过磅费；4.外聘人员劳务费等</p> <p>【项目立项依据】：《超限超载运输条例》、《省道路运输条例》、《巡游出租汽车经营服务管理规定》、《网络预约出租汽车经营服务管理办法》、皖交运[2015]29号文件《安徽省治理货物运输车辆超限超载举报奖励办法》等相关法律法规</p>	<p>【总体目标】 紧扣执法中心工作，强化行业治理，严肃作风纪律，全面依法履职，不断推进交通运输事业持续健康发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:执法人员专业技能培训(≤136人) 指标 2:基层队伍建设(≤5支)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:执法人员综合素质(提高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支出及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:当年总成本(≤613200元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:有效遏制超限超载问题(有效)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提升执法形象,提高执法效能(提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:无(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提升执法效能,推进交通运输事业健康发展(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥90%)</p>
--------	-------------	--------	--	--

071006	事业 运行经费	1070000	<p>【项目概况】：项目主要用于单位日常开支，包括物业费、办公设备购置、伙食补助等，以及根据年度工作计划，开展的新闻宣传、文明创建、慰问等。</p> <p>【项目立项依据】：《关于印发黄山市市级单位部分通用资产配置标准（试行）的通知》、《黄山市市直机关会议培训经费管理办法》、《黄山市选派干部管理实施细则》、《安徽省党政机关公务用车管理实施办法》</p>	<p>【总体目标】 保障单位正常运转，维护职工合法权益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:职工数量(≤140人) 指标 2:办公设备购置数量(≤15件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:设备验收合格率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支付及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤1070000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:改善道路运输市场环境(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提高职工办事效率(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:无(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:保障单位正常运转(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:职工满意度(≥90%)</p>
--------	------------	---------	---	--

071006	执法装备购置及运维	976800	<p>【项目概况】: 1. 为满足一线执法人员执法执勤需求, 根据《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》, 结合支队现有装备配置情况, 进行更新购置; 2. 支队现有执法车 15 辆, 执法船艇 1 艘, 对执法车船进行日常运维; 3. 根据《安徽省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的要求, 对新持证人员新购制式服装, 对更换期满的人员进行更新。</p> <p>【项目立项依据】: 《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》、《安徽省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》</p>	<p>【总体目标】 进通过提升硬件设施, 增强了队伍执法实力, 提升了执法战斗力, 筑牢了执法队伍发展之基。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 执法车船运维(≤16 辆) 指标 2: 更新执法车辆(≤2 辆) 指标 3: 更新执法船艇(≤1 艘)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 产品验收合格率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 资金支付及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 总成本(≤976800 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 设备投入使用率(≥90%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 维护好道路运输市场环境(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 无(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 装备管理水平提升, 能可持续性使用(提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意度(≥90%)</p>
--------	-----------	--------	---	--

071006	四基 四化建设	525000	<p>【项目概况】：根据《安徽省交通运输行政执法外观标识和内业标准应用规范》的要求，全面推进交通运输综合行政执法“四基四化”建设，统一站所外观，提升执法形象。</p> <p>【项目立项依据】：《安徽省交通运输行政执法外观标识和内业标准应用规范》</p>	<p>【总体目标】 提升交通运输行政执法效能和形象，纵深推进交通运输法治政府部门建设，切实提高基层基础建设水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 站所建设(≤2 处)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 基层站所建设符合文件要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 完工及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤525000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 营造良好的交通运输环境(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提升交通执法形象(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 无(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 执法站所可持续使用(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 执法人员满意度(≥90%)</p>
--------	------------	--------	--	---

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[071006]黄山市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

“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	
45.00		39.00	32.00	7.00	6.00

第三部分 2024年黄山市交通运输综合行政执法支队 预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市交通运输综合行政执法支队2024年收支总预算3134.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入2527.42万元、其他收入606.91万元，支出包括：一般公共服务支出2.85万元、社会保障和就业支出315.47万元、卫生健康支出52.00万元、住房保障支出142.27万元、交通运输支出2621.74万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年收入预算3134.33万元，其中：一般公共预算拨款收入2527.42万元，占80.64%，比2023年预算减少121.58万元，下降4.59%，下降原因主要一是2024年较去年人员减少，二是进一步压减项目支出；其他收入606.91万元，占19.36%，比2023年预算减少123.56万元，下降16.91%，下降原因主要是一是2024年较去年人员减少，导致日常公用经费等总数减少；二是进一步压减项目支出。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年支出预算3134.33万元，比2023年预算减少245.14万元，下降7.25%，

下降原因主要是一是 2024 年较去年人员减少，导致日常公用经费等总数减少；二是进一步压减项目支出。其中，基本支出 2669.06 万元，占 85.16%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 465.27 万元，占 14.84%，主要用于交通运输执法。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算 2527.42 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2527.42 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2527.42 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.85 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 315.47 万元，占 12.48%；卫生健康支出 52.00 万元，占 2.06%；住房保障支出 142.27 万元，占 5.63%；交通运输支出 2014.83 万元，占 79.72%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算拨款 2527.42 万元，比 2023 年预算拨款减少 121.58 万元，增下降 4.59%，主要原因：一是 2024 年较去年人员减少，导致日常公用经费等总数减少；二是进一步压减项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共服务支出 2.85 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 315.47 万元，占 12.48%；卫生健康支出 52.00 万元，占 2.06%；住房保障支

出 142.27 万元，占 5.63%；交通运输支出 2014.83 万元，占 79.72%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 2.85 万元，比 2023 年预算减少 0.10 万元，下降 3.39%，下降原因主要是 2024 年支队人员变动，党员数较上年减少。

2. 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）2024 年预算 206.52 万元，比 2023 年预算增加 1.15 万元，增长 0.56%，增长原因主要是调资导致社保基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 103.26 万元，比 2023 年预算增加 0.58 万元，增长 0.56%，增长原因主要是调资导致社保基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 5.70 万元，比 2023 年预算增加 5.70 万元，增长 100.00%，增长原因主要是支队往年无退休人员，2023 年底新增两名退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 52.00 万元，比 2023 年预算增加 0.66 万元，增长 1.29%，增长原因主要是调资导致社保基数增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算142.27万元,比2023年预算增加0.91万元,增长0.64%,增长原因主要是调资导致公积金基数增加。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2024年预算2014.83万元,比2023年预算减少130.47万元,下降6.08%,下降原因主要是一是2024年较去年人员减少,导致日常公用经费等总数减少;二是进一步压减项目支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出2098.65万元,其中:

工资福利支出1972.65万元,主要包括:基本工资764.95万元、津贴补贴525.78万元、奖金136.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.52万元、其他社会保险缴费5.35万元、职业年金缴费103.26万元、职工基本医疗保险缴费48.96万元、住房公积金142.27万元、医疗费3.04万元、其他工资福利支出36.53万元。

商品和服务支出119.21万元,主要包括:办公费11.00万元、印刷费2.00万元、水费0.50万元、电费3.50万元、邮电费12.00万元、差旅费30.00万元、会议费4.00万元、公务接待费6.00万元、工会经费15.30万元、福利费19.36万元、其他商品和服务支出15.55万元。

对个人和家庭的补助6.79万元,主要包括:退休费5.60万元、生活补助0.95万元、奖励金0.24万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 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 2024 年项目支出表的说明

黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年预算共安排项目支出 465.27 万元，比 2023 年预算减少 170.66 万元，下降 26.84%，下降原因主要是进一步压实压减项目开支。主要包括：本年财政拨款安排 428.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排 428.77 万元），其他资金安排 36.50 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年预算安排政府采购支出 164.24 万元，比 2023 年预算增加 107.9 万元，增长 191.52%，增长原因主要是进一步规范政府采购预算支出，严格按照安徽省政府采购工作指南编制采购预算。其中，一般公共预算安排 164.24 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024年，黄山市交通运输综合行政执法支队“三公”经费支出预算45.00万元，比2023年预算增加31.00万元，增长221.43%。其中因公出国（境）费0.00元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费39.00万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0.00万元，比2023年预算增加持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算39.00万元，比2023年预算增加31.00万元，增长387.5%。其中：公务用车运行费7.00万元，比2023年预算减少1.00万元，下降12.5%，下降原因主要是严控“三公”经费，压实压减公务用车运维费，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费32.00万元，比2023年预算增加32.00万元，增长100%，增长原因主要是支队计划今年购置两辆车，用于日常执法工作。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出6.00万元。支出预算6.00万元，比2023年预算持平，主要原因是严格接待标准，2024年预算于去年保持一致。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关

厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “工程质量检测”项目。

（1）项目概述：项目质量巡检及公路工程竣(交)工验收检测。

（2）立项依据：一、《公路水运工程质量监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 28 号）》第二十五条 交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当对建设单位提交的报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见。二、第二十六条 公路水运工程竣工验收前，交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当根据交通运输主管部门拟定的验收工作计划，组织对工程质量进行复测，并出具项目工程质量鉴定报告，明确工程质量水平；同时出具项目工程质量监督管理工作报告，对项目建设期质量监督管理工作进行全面总结。三、《公路水运工程质量监督管理规定》第三十二条 交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构履行监督检查职责时，有权采取下列措施：对工程材料、构配件、工程实体质量进行抽样检测；

（3）实施主体：黄山市交通运输综合行政执法支队

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容: 全市交通建设工程质量巡检,交工验收质量验证性检测、竣工验收质量复测、重点产品抽检、配合比验证性检测及上级专项活动互测等。

(6) 年度预算安排: 120 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工程质量检测		
主管部门及代码		[071]黄山市交通运输局	实施单位	黄山市交通运输综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全市交通建设工程质量巡检,交工验收质量验证性检测、竣工验收质量复测、重点产品抽检、配合比验证性检测及上级专项活动互测等			
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	招标代理	1 家
			质量巡检	≤22 个
			交工质量核验	≤17 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1200000 元
	效益指标	经济效益指标	保障道路运输市场良性发展	明显
		社会效益指标	提升交通运输安全	提升

	生态效益指标	改善市内道路运输环境	明显
	可持续影响指标	保护路产路权	明显
	满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费

黄山市交通运输综合行政执法支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。2024年本单位运行经费财政拨款

（三）政府采购情况

黄山市交通运输综合行政执法支队2024年单位政府采购预算总额164.24万元。其中：政府采购货物预算44.24万元，政府采购工程预算120.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市交通运输综合行政执法支队固定资产总金额1756.67万元，较上年增加545.82万元，其中，土地、房屋及构筑物1090.14万元、通用设备569.32万元、专用设备54.16万元、其他资产43.05万元。

未车改事业单位车辆17辆，其中，一般公务用车2辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆，购置费 32.00 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年 6 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 428.77 万元，单位资金安排安排 36.50 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

附件：黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年度项目支出绩效目标