

固镇县交通运输综合行政执法 大队 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 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 2026 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据固编【2020】21号文件关于县交通运输综合行政执法改革中机构设置、职责调整等事项的批复，固镇县交通运输综合行政执法大队主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输行政执法的方针政策 and 法律法规，负责辖区内交通运输综合行政执法工作。

（二）制定全县交通运输综合行政执法的程序并组织规范实施。

（三）负责执法设施、执法装备和执法服装的管理工作。负责综合执法科技创新和信息化工作。

（四）负责全县建管公路路政、县内道路运政和治理超限超载的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作

（五）负责县内公路水运工程质量监督、渔船检验和监督、安全生产和交通建设项目市场行为、概(预)算执行情况的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（六）负责交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

（七）完成上级及县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属

单位预算。具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------|----------|
| 1 | 固镇县交通运输综合行政执法大队 | 公益一类事业单位 |

三、2026 年度主要工作任务

(一) 做好客运市场、维修企业、驾培行业、客货运企业

等监督管理。加强对长途汽车站、火车站和公交停靠站点等重点场所的执法巡查，查处营运车辆宰客、拒载和甩客等各类违法经营行为。

(二) 联合公安交管部门查处超限超载违法违规行为，重点打击 75 吨以上或超限率 100% 以上超限车辆。

(三) 查处道路两侧控制区内的违法建筑、摆摊设点等，开展路域环境整治、清理非公路标志牌以及影响公路畅通违法行为。

(四) 管辖区域内道路交通工程质量和渔船检验监督管理。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，固镇县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。固镇县交通运输综合行政执法大队 2026 年收支总预算 1302 万元。收入 1302 万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：交通运输支出 872.90 万元、社会保障和就业支出 190.70 万元、卫生健康支出 70.30 万元、住房保障支出 168.00 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

固镇县交通运输综合行政执法大队 2026 年度收入预算 1302 万元，全部为一般公共预算拨款收入。无上年结转结余。

（一）本年收入 1302 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1302 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 141.20 万元，增长 12.2%，原因主要是缴费基数增加。

（二）无上年结转结余。

三、关于 2026 年支出总表的说明

固镇县交通运输综合行政执法大队 2026 年度支出预算 1302 万元，比 2025 年预算增加 141.20 万元，增长 12.2%，原因主要是缴费基数增加；其中，基本支出安排 1219 万元，占支出预算 93.63%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出安排 83 万元，占支出预算 6.37%，主要用于交通建设工程监督经费、渔船检验公务经费、超限超载专项治理、交通综合行政执法专项。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

固镇县交通运输综合行政执法大队 2026 年财政拨款收支预算 1302 万元，收入按资金来源分为：收入 1302 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为：本年收入 1302 万元，全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：交通运输支出 872.90 万元，占 67.04%；社会保障和就业支出 190.70 万元，占 14.65%；卫生健康支

出 70.30 万元，占 5.40%；住房保障支出 168.00 万元，占 12.90%。

五、关于 2026 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。

固镇县交通运输综合行政执法大队 2026 年度支出预算 1302 万元，比 2025 年预算增加 141.2 万元，增长 12.2%，原因主要是缴费基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

交通运输支出 872.90 万元，占 67.04%；社会保障和就业支出 190.7 万元，占 14.65%；卫生健康支出 70.3 万元，占 5.40%；住房保障支出 168.00 万元，占 12.90%。

（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）214 交通运输支出（类）21401 公路水路运输（款）2140101 行政运行（项）2026 年预算 789.9 万元，2025 年预算 673.02，增加 116.88 万元，增长 17.37%。增长原因主要是人员支出预算增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026 年预算 112.30 万元，比 2025 年预算 105.58 万元，增加 6.72 万元，增长 6.36%。增长原因主要是缴费基数调整增加。

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 56.20 万元，比 2025 年预算 52.79 万元，增加 3.41 万元，增长 6.46%。增长原因主要是缴费基数调整增加。

3、208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算 4.6 万元，2025 年预算 4.18 万元，增加 0.42 万元，增加 1%。增加原因主要是缴费基数调整增加。

4、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）2026 年预算 69.9 万元，2025 年预算 64.71。增加 5.19 万元，增加 8.02%。增加原因主要是缴费基数调整增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 17.6 万元，比 2025 年预算安排 15.49 万元，增加 2.11 万元，增加 13.62%。原因主要是有新增退休人员。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201 住房公积金（项）2026 年预算 109.8 万元，2025 年预算 105.79。增加 4.01 万元，增加 3.79%。增加原因主要是有新增人员。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

固镇县交通运输综合行政执法大队 2026 年一般公共预算基本支出 1302 万元，其中，人员经费 1131.2 万元，公用经费 87.8 万元，项目支出 83 万元。

（一）人员经费 1131.2 万元，主要包括：基本工资 345.2 万元、津贴补贴 54.9 万元、绩效工资 133.8 万元、奖金 223.1 万元、机关事业单位基本养老保险费 112.3 万元、职业年金缴费 56.2 万元、职工基本医疗保险缴费 59 万元、公务员医疗补助缴费 10.2 万元、其他社会保障缴费 4.6 万元、住房公积金 109.8 万元、医疗费补助 0.7 万元、对其他个人和家庭的补助支出 21.4 万元。

（二）公用经费 87.8 万元，主要包括：公务接待费 0.2 万元、其他交通费用 0.7 万元、其他商品服务支出 86.5 万元、办公设备购置 0.4 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

固镇县交通运输综合行政执法大队 2026 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。故本表无数据

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

固镇县交通运输综合行政执法大队 2026 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。故本表无数据。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

固镇县交通运输综合行政执法大队 2026 年共安排项目支出 83 万元，与 2025 年预算一致，项目预算支出 83 万元全部为本年财政拨款一般公共预算拨款。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

固镇县交通运输综合行政执法大队 2026 年预算安排政府采购支出 0.4 万元，比 2025 年预算 0.5 万元减少 0.1 万元，减少原因主要是人员减少办公设备基本配齐。按资金来源全部为一般公共预算安排 0.4 万元，占 100%；按采购类型分为：政府采购货物预算 0.4 万元。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

固镇县交通运输综合行政执法大队 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。故本表无数据。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “交通建设工程监督”项目。

（1）项目概述。固镇县交通运输综合行政执法大队，是县交通运输局所属公益一类全额拨款事业单位，其中交通工程质量监督中队，承担着县内公路水运工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、概预算执行情况的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作任务，直接关系到全县的经济发展与沿线群众的便捷出行，起先行官作用。大力推进四好农村路建设，推动县域经济高质量发展，是解决关系人民群众切身利益的现实问题，是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径。中队监督工作缺乏管理工作经费和工作条件。根据大队关于交通建设工程监督经费申请，县财政批复安

排我队 2026 年工作经费 20 万元。

(2) 立项依据。《公路水运工程质量监督管理规定》(交通运输部令2017年第28号),第二十一条 质量监督管理工作经费应当由交通运输主管部门按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。

《安徽省交通运输厅关于印发安徽省公路水运工程质量监督实施细则的通知》(皖交建〔2021〕198号),第二十四条 各级交通运输主管部门应当按照国家有关规定,协调有关部门保障质量监督管理工作经费和工作条件,将质量监督机构的质量监督管理工作经费、年度质量监督抽检、交工质量核验验证性检测、竣工质量鉴定复测以及聘请技术专家等专项费用、装备设施保障费用等纳入同级财政预算予以保障。固镇县交通运输综合行政执法大队交通工程质量监督中队,承担全县公路水运工程质量监督职能,对推进全县农村公路建设质量,对规范全县交通基础设施建设市场行为,起重要保障作用。

(3) 实施主体。固镇县交通运输综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。交通建设工程监督

(6) 年度预算安排。2026 年度该项目预算 20 万元,主要用于交通建设工程质量监督各项费用支出,其中包括:1、质量监督抽检、交工质量核验验证性检测、竣工质量鉴定复测; 2、聘请技术专家等专项费用; 3、装备设施保障等费用。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 交通建设工程监督经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [046]固镇县交通运输局 | 实施单位 | 固镇县交通运输综合行政执法大队 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 20.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 20.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 保证公路水运工程质量，为县域经济高质量发展提供基础保障。 | | | |
| 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 | 工程监督经费 | ≤20 万元 |
| | | 质量指标 | 符合标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 本年度 | 完成 |
| | | 成本指标 | 项目成本金额 | ≤20 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 拉动乡村地区生产总值的影响程度 | 影响程度较高 |
| | | 社会效益 | 沿线群众出行安全便捷 | 明显提高 |
| | | 生态效益 | 路域环境状况 | 明显提高 |
| | | 可持续影响 | 对改善农村交通环境质量持续影响程度 | 明显提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意程度 | ≥90% |

2.“超限超载治理专项经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于县交通运输综合行政执法改革中机构设置、职责调整等事项的批复》(固编[2020]21号),固镇县交通运输综合行政执法大队承担了全县超限超载治理工作,其目标既是保护我县公路建设成果的重要工作任务,也是人民群众安全、便捷出行的重要保障。治理超限超载工作,是我县经济发展与群众的便捷出行的重要基础,是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径。根据交通运输综合行政执法工作实际,申请县财政2026年超限超载治理专项经费27万元。

(2) 立项依据。1.《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》第三条 设区的市和县级人民政府对本行政区域内货运车辆超限超载治理工作负总责。县级以上人民政府应当将货运车辆超限超载治理工作纳入本级政府年度工作目标考核,建立健全治理工作协调机构,将治理工作经费纳入财政预算。县级以上人民政府应当组织建设货运车辆超限超载治理信息平台,完善监控网络,不断提升科技治理水平。

2. 关于印发《2025年全省治理货物运输车辆超限超载工作要点》的通知,“4. 加强货源单位监管。推动具备条件的重点源头单位安装称重检测和视频监控设备,并接入部省共建治超联网管理系统平台。”“7. 加强公路超限检测站点建设及运行管理。会同公安交管部门持续推进公路超限检测站点安装电子抓拍系统,完善普通公路‘进站关’。”

“9.持续规范治超非现场执法。各地要按照“适度建设，突出应用”的原则，非现场动态卡点原则上须与公路新改扩建工程同时设计、同时建设、同时使用。着力加强已建非现场卡点设备维护，持续规范非现场动态卡点设置和使用。”

3. 《中共固镇县委办公室 固镇县人民政府办公室关于印发〈固镇县交通运输综合行政执法改革实施方案〉的通知》（固办发〔2020〕9号）：“（三）加强执法保障。根据财政事权与支出责任相匹配的原则，将交通运输综合行政执法经费纳入同级财政预算，加强相关经费保障。”

（3）实施主体。固镇县交通运输综合行政执法大队

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。加强货源单位监管。推动具备条件的重点源头单位安装称重检测和视频监控设备，并接入部省共建治超联网管理系统平台。”“加强公路超限检测站点建设及运行管理。会同公安交管部门持续推进公路超限检测站安装电子抓拍系统，完善普通公路‘进站关’。”“持续规范治超非现场执法。

（6）年度预算安排。2026年度该项目预算27万元，全部用于超限超载治理、货运车辆超限超载治理信息平台建设维护、源头单位监管信息化建设维护费用支出。其中部省共建治超执法系统，部、省、市、县四级联网治超县级综合指挥平台，X314新马桥、G344石湖、S230濠城、S224何集、S224沱河、G344任桥非现场治超执法系统卡

点 VPN 专网运行使用费 5.9 万元；部省联网治超县级平台、X314 新马桥、G344 石湖、S230 濠城、S224 何集、S224 沱河、G344 任桥非现场治超执法信息化系统卡点电费 5.9 万元；治超信息化管理系统数据服务器、网络安全防火墙、磁盘阵列等设备升级改造 5 万元；治超执法卸货场物业管理服务费 7.2 万元；部省联网治超县级平台及非现场卡点系统运行技术维护服务费 3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 超限超载治理经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [046]固镇县交通运输局 | 实施单位 | 固镇县交通运输综合行政执法大队 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 27.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 27.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 超限超载治理，货运车辆超限超载治理信息化平台建设维护，源头单位监管信息化建设维护。 | | | |
| 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 | 超限超载治理经费 | ≤27 万元 |
| | | 质量指标 | 符合标准 | 完成 |
| | | 时效指标 | 按期投入使用 | 完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤27 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 改善群众出行安全、便捷 | 显著提高 |
| | | 社会效益 | 保障客货运市场秩序 | 显著提高 |
| | | 生态效益 | 保证公路完好、畅通 | 显著提高 |
| | | 可持续影响 | 为县域经济高质量发展提供基础保障 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

固镇县交通运输综合行政执法大队为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2026年安排了单位运行经费87.8万元，比2025年预算38.43万元增加49.37万元，增加128.47%，增加主要原因是费用增加。

（三）政府采购情况。

固镇县交通运输综合行政执法大队2026年预算安排政府采购支出0.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，固镇县交通运输综合行政执法大队共有车辆13辆，其中：级领导干部用车0辆、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13辆。无单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上的专用设备。

2026年固镇县交通运输综合行政执法大队预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

涉及一般公共预算当年财政拨款83万元，实行部门自评或第三方评价。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据单位预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

第四部分 2026年单位预算公开附表

附件1: 固镇县交通运输综合行政执法大队2026年单位
预算表

附件2: 固镇县交通运输综合行政执法大队2026年单位
项目绩效目标表

2026 年单位预算表

固镇县交通运输综合行政执法大队

目 录

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

2026 年单位收支总表

单位名称：046002-固镇县交通综合行政执法大队

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 | 1,302.0 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：财政拨款 | 1,252.0 | 二、外交支出 | |
| 纳入国库管理的非税收入 | 50.0 | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育传媒支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） | | 八、社会保障和就业支出 | 190.7 |
| 五、单位资金收入 | | 九、卫生健康支出 | 70.3 |
| 其中：事业收入 | | 十、节能环保支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十一、城乡社区支出 | |
| 上级补助收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十三、交通运输支出 | 872.9 |
| 其他收入 | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | 168.0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 1,302.0 | 本年支出小计 | 1,302.0 |
| 上年结转数 | | 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 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| | | | |
| 收入总计 | 1,302.0 | 支出总计 | 1,302.0 |

单位公开表 2

2026 年单位收入总表

单位名称：046002-固镇县交通综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| | 合计 | 1,302.0 | 1,302.0 | 1,302.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.7 | 190.7 | 190.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.1 | 186.1 | 186.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 872.9 | 872.9 | 872.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 872.9 | 872.9 | 872.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 789.9 | 789.9 | 789.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | | | | | | | | | | | | | | |

单位公开表 3

2026 年单位支出总表

单位名称：046002-固镇县交通综合行政执法大队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|------|----|
| | 合计 | 1,302.0 | 1,219.0 | 83.0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.7 | 190.7 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.1 | 186.1 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.6 | 17.6 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.3 | 112.3 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.2 | 56.2 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.3 | 70.3 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.5 | 0.5 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.5 | 0.5 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.9 | 69.9 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.7 | 0.7 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.1 | 69.1 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 872.9 | 789.9 | 83.0 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 872.9 | 789.9 | 83.0 | |
| 2140101 | 行政运行 | 789.9 | 789.9 | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 83.0 | | 83.0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 168.0 | 168.0 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.0 | 168.0 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.8 | 109.8 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 58.2 | 58.2 | | |

单位公开表 4

2026 年单位财政拨款收支总表

046002-固镇县交通综合行政执法大队

单
位：
万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|----------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 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、本年收入 | 1,302.0 | 一、本年支出 | 1,302.0 | 1,302.0 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,302.0 | （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 | 190.7 | 190.7 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 70.3 | 70.3 | | |
| | | （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 | 872.9 | 872.9 | | |
| | | （十四）资源勘探信息等事务支出 | | | | |
| | | （十五）商业服务业等事务支出 | | | | |
| | | （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 | 168.0 | 168.0 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算安排的支出 | | | | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十三) 预备费 | | | | |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,302.0 | 支 出 总 计 | 1,302.0 | 1,302.0 | | |

2026 年单位一般公共预算支出表

单位名称：046002-固镇县交通综合行政执法大队

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 | 1,302.0 | 1,219.0 | 1,131.2 | 87.8 | 83.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.7 | 190.7 | 190.7 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.1 | 186.1 | 186.1 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 872.9 | 789.9 | 702.1 | 87.8 | 83.0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 872.9 | 789.9 | 702.1 | 87.8 | 83.0 |
| 2140101 | 行政运行 | 789.9 | 789.9 | 702.1 | 87.8 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 83.0 | | | | 83.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | | |

2026 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：046002-固镇县交通综合行政执法大队

单位：万元

| 单位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 |
| | 合计 | 1,219.0 | 1,131.2 | 87.8 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,109.0 | 1,109.0 | |
| 30101 | 基本工资 | 345.2 | 345.2 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.9 | 54.9 | |
| 30103 | 奖金 | 223.1 | 223.1 | |
| 30107 | 绩效工资 | 133.8 | 133.8 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 112.3 | 112.3 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.2 | 56.2 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.0 | 59.0 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.2 | 10.2 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.6 | 4.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 109.8 | 109.8 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.4 | | 87.4 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.7 | | 0.7 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 86.5 | | 86.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.2 | 22.2 | |
| 30302 | 退休费 | 21.4 | 21.4 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.7 | 0.7 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.0 | 0.0 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.4 | | 0.4 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.4 | | 0.4 |

2026 年单位项目支出表

单位名称：046002-固镇县交通综合行政执法大队

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 | | |
| | | 合计 | 83.0 | 83.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 超限超载治理经费 | 固镇县交通运输综合行政执法大队 | 27.0 | 27.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 交通建设工程监督经费 | 固镇县交通运输综合行政执法大队 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 交通综合行政执法专项 | 固镇县交通运输综合行政执法大队 | 26.0 | 26.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 渔船检验公务经费 | 固镇县交通运输综合行政执法大队 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |

单位公开表 10

2026 年单位政府采购支出表

单位名称：046002-固镇县交通综合行政执法大队

单位：万元

| 单位名称/支出项目/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 |
|----------------------------|-----|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计 | 0.4 | 0.4 | | | | |
| 固镇县交通运输综合行政执法大队 | 0.4 | 0.4 | | | | |
| 固镇县交通运输综合行政执法大队_人员公用经费（事业） | 0.4 | 0.4 | | | | |
| A4 黑白打印机 | 0.4 | 0.4 | | | | |

单位公开 11

2026 年单位政府购买服务支出表

046002-固镇县交通综合行政执法大队

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|

2026 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：046002-固镇县交通综合行政执法大队

单位：万元

| 项目名称 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增幅 |
|-----------------|-------|-------|----|
| 合计 | 0.2 | | |
| 1、因公出国(境)费 | | | |
| 2、公务接待费 | 0.2 | | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置费 | | | |

附件 2：

固镇县交通运输综合行政执法大队 2026 年度项目支出绩效目标表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 交通建设工程监督经费 | 20 |
| 2 | 超限超载治理经费 | 27 |
| 3 | 交通综合行政执法专项 | 26 |
| 4 | 渔船检验公务经费 | 10 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 总计 | - | 83 |

注：本单位无涉密项目。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人:

单位(盖章):

| | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 交通建设工程监督经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [046]固镇县交通运输局 | 实施单位 | 固镇县交通运输综合行政执法大队 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 20.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保证公路水运工程质量,为县域经济高质量发展提供基础保障。 | | | |
| 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 | 工程监督经费 | ≤20万元 |
| | | 质量指标 | 符合标准 | 合格 |
| | | 时效指标 | 本年度 | 完成 |
| | | 成本指标 | 项目成本金额 | ≤20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 拉动乡村地区生产总值的影响程度 | 影响程度较高 |
| | | 社会效益 | 沿线群众出行安全便捷 | 明显提高 |
| | | 生态效益 | 路域环境状况 | 明显提高 |
| | | 可持续影响 | 对改善农村交通环境质量持续影响程度 | 明显提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意程度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 超限超载治理经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [046]固镇县交通运输局 | 实施单位 | 固镇县交通运输综合行政执法大队 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 27.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 27.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 超限超载治理，货运车辆超限超载治理信息化平台建设维护，源头单位监管信息化建设维护。 | | | |
| 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 | 超限超载治理经费 | ≤27 万元 |
| | | 质量指标 | 符合标准 | 完成 |
| | | 时效指标 | 按期投入使用 | 完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤27 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 改善群众出行安全、便捷 | 显著提高 |
| | | 社会效益 | 保障客货运市场秩序 | 显著提高 |
| | | 生态效益 | 保证公路完好、畅通 | 显著提高 |
| | | 可持续影响 | 为县域经济高质量发展提供基础保障 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 交通综合行政执法专项 | | |
| 主管部门及代码 | | [046]固镇县交通运输局 | 实施单位 | 固镇县交通运输综合行政执法大队 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 26.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 26.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障辖区公路完好、畅通、保障交通运输市场行业秩序，防止和减少生产安全事故。 | | | |
| 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 | 运行维护及装备采购 | ≤26 万元 |
| | | 质量指标 | 符合标准 | 完成 |
| | | 时效指标 | 本年度 | 完成 |
| | | 成本指标 | 项目成本金额 | ≤26 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 防止和减少生产安全事故 | 显著降低 |
| | | 社会效益 | 推动县域经济高质量发展 | 显著提高 |
| | | 生态效益 | 保障群众便捷、安全、畅通出行 | 显著提高 |
| | | 可持续影响 | 保证辖区公路完好、畅通、保障交通运输市场行业秩序 | 显著提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >90% |

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 渔船检验公务经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [046]固镇县交通运输局 | 实施单位 | 固镇县交通运输综合行政执法大队 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 10.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 加强渔业船舶安全生产工作，为渔船安全运行提供保障。 | | | |
| 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 | 渔业船舶 165 条 | 165 条 |
| | | 质量指标 | 检验合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 按照船舶所有人的申请检验 | 合格 |
| | | 成本指标 | 检验成本金额 | ≤10 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 推动渔业船舶的规范经营 | 明显提升 |
| | | 社会效益 | 船舶所有人的安全运营 | 明显提升 |
| | | 生态效益 | 水域环境状况 | 明显提升 |
| | | 可持续影响 | 对改善水域环境质量持续影响程度 | 明显提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >90% |