

咸宁市交通运输综合执法支队 2025 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置
- （三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算表

- （一）部门收支总表
- （二）部门收入总表
- （三）部门支出总表
- （四）财政拨款收支总表
- （五）一般公共预算支出表
- （六）一般公共预算基本支出表
- （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）部门项目支出表

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- （一）预算收支安排及增减变化情况说明
- （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
- （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
- （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
- （五）国有资产占用及增减变化情况说明
- （六）政府购买服务增减及变化情况说明
- （七）政府性基金预算支出情况说明
- （八）2025 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

市交通运输综合执法支队划入咸安区交通运输综合执法大队行政执法职责，统一承担市本级和咸安区范围内交通运输综合执法各项工作，负责全市交通运输综合执法工作的指导、检查、督办、协调等工作。

市交通运输综合执法支队贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求和市委、市政府及市交通运输局工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输综合执法工作的集中统一领导，以市交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等、主要职费是：

（一）宣传贯彻执行国家和省市有关交通运输行政执法的法律法规、方针政策，拟定全市普通公路、道路运输、水运等交通运输综合执法工作制度、规范和标准并组织实施。

（二）负责依法推进全市国省干线公路超限超载治理、保护路产路权等工作，负责咸安区农村公路路政等工作的行政检查，行政强制和行政处罚等工作，指导全市农村公路路政等工作的行政检查，行政强制和行政处罚等工作，

（三）负责依法实施全市道路运输经营行为、道路运输市场秩序和道路运输安全等工作的行政检查、行政强制和行政处罚等工作。

（四）负责依法实施全市水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等工作的行政检查、行政强制和行政处罚等工作、

（五）负责依法实施对全市交通重点工程建设领域的工程质量、工程安全和交通工程建设市场行政检查、行政强制和行政处罚等工作。

（六）协助市交通运输局加强全市交通运输执法车辆、执法人员、执法证件及标识管理等工作。

（七）承担市本级“智慧交通”安全应急管理平台的建设工作，负责“智慧交通”管理、技术保障等相关工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

根据《中共咸宁市委机构编制委员会关于印发<咸宁市交通运输综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（咸编文〔2024〕22号）文件，咸宁市交通运输综合执法支队内设机构包括：综合办公室、党建办公室、法制大队、案件审理大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、信息技术大队。

人员编制情况：事业编制为152名。其中：支队长1名，政委1名；副支队长3名；内设机构正科级领导职数13名，副科级领导职数26名。2025年1月1日在职人员141人（其中在职在编138人、“以钱养事”工作人员3人），退休人员59人，生活困难遗属3人。

（三）年度主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记在湖北考察时的重要讲话精神，纵深推进行政执法质量效能提升三年行动，认真落实市委、市政府和市交通运输局党组的工作部署，扎实推进严格规范公正文明执法，推进交通运输综合执法由“基本适应”向“总体适应”转变。

主要工作目标：执法队伍受训率100%；行政执法“三项制度”执行率100%；行政执法综合管理信息系统覆盖率100%；执法文书规范率95%以上；普通国省道超限率控制在2%以内；在建公路水路工程重点项目执法检查覆盖率100%；12328热线即时答复率100%，投诉办结率100%。创建2个“四基四化”示范点；培树一批“办案能手”和“执法标兵”。

第二部分 2025 年部门预算表

（一）部门收支总表。

收支总表

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	3,310.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	622.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	137.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	40.61	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	2,351.41
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	266.91
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,351.47	本年支出合计	3,378.47
上年结转结余	27.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,378.47	支 出 总 计	3,378.47

(二) 部门收入总表。

收入总表																	
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
	合计	3378. 47	3351. 47	3310. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.61	27.0 0	27.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
222	咸宁市交通运输局		3351. 47	3310. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.61	27.0 0	27.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
222009	咸宁市交通运输综合执法支队	3378. 47	3351. 47	3310. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.61	27.0 0	27.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

(三) 部门支出总表。

支出总表

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	3378.47	3090.38	288.09			
208	社会保障和就业支出	622.40	622.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	607.82	607.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	218.90	218.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.28	259.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.64	129.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	0.00			
210	卫生健康支出	137.74	137.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	137.74	137.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	137.74	137.74	0.00			
214	交通运输支出	2351.41	2063.32	288.09			
21401	公路水路运输	2351.41	2063.32	288.09			
2140199	其他公路水路运输支出	2351.41	2063.32	288.09			
221	住房保障支出	266.91	266.91	0.00			
22102	住房改革支出	266.91	266.91	0.00			
2210201	住房公积金	224.85	224.85	0.00			
2210202	提租补贴	42.07	42.07	0.00			

(四) 财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3310.86	一、本年支出	3337.86
(一) 一般公共预算拨款	3310.86	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	27.00	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	27.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	622.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	137.74
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	2310.80
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	266.91
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3337.86	支 出 总 计	3337.86

(五)一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,337.86	3,090.38	2,892.38	197.99	247.48
208	社会保障和就业支出	622.40	622.40	622.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.82	607.82	607.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.90	218.90	218.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.28	259.28	259.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.64	129.64	129.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.74	137.74	137.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.74	137.74	137.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.74	137.74	137.74	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,310.80	2,063.32	1,865.33	197.99	247.48
21401	公路水路运输	2,310.80	2,063.32	1,865.33	197.99	247.48
2140199	其他公路水路运输支出	2,310.80	2,063.32	1,865.33	197.99	247.48
221	住房保障支出	266.91	266.91	266.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.91	266.91	266.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.85	224.85	224.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00

（六）一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	3090.38	2892.38	197.99
301	工资福利支出	2670.97	2670.97	0.00
30101	基本工资	610.64	610.64	0.00
30102	津贴补贴	112.69	112.69	0.00
30103	奖金	834.48	834.48	0.00
30107	绩效工资	313.23	313.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.28	259.28	0.00
30109	职业年金缴费	129.64	129.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.74	137.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.58	14.58	0.00
30113	住房公积金	224.85	224.85	0.00
30199	其他工资福利支出	33.85	33.85	0.00
302	商品和服务支出	197.99	0.00	197.99
30201	办公费	12.20	0.00	12.20
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80

30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.90	0.00	1.90
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	4.50	0.00	4.50
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	13.16	0.00	13.16
30229	福利费	16.45	0.00	16.45
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.99	0.00	2.99
30299	其他商品和服务支出	26.99	0.00	26.99
303	对个人和家庭的补助	10.73	10.73	0.00
30302	退休费	10.73	10.73	0.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

：

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

（八）政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金支出。

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

2025 年咸宁市交通运输综合执法支队部门收入预算总额为 3378.47 万元，比上年增加 2104.91 万元，增长 156.28%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3310.86 万元；上年结余（转）27 万元；其他收入 40.61 万元。增长主要原因：1、因机构改革，2024 年 6 月 5 日从市直其他单位划入在职人员 91 人，退休人员 48 人，“以钱养事”工作人员 3 人，生活困难遗属 3 人；截至 2025 年 1 月 1 日，咸宁市交通运输综合执法支队共有在职在编人员 138 人，“以钱养事”工作人员 3 人，退休人员 59 人，生活困难遗属 3 人。相比 2024 年 1 月 1 日，增加在职在编工作人员 82 人，“以钱养事”工作人员 3 人，退休人员 56 人，生活困难遗属 3 人，增加了人员工资福利待遇相关经费；2、因机构改革，市交通运输综合执法支队划入咸安区交通运输综合执法大队行政执法职责，增加了履行咸安区交通运输综合执法职责职能相关工作经费。

2025 年咸宁市交通运输综合执法支队部门支出预算总额为 3378.47 万元，比上年增加 2104.91 万元，增长 156.28%。按功能科目划分：社会保障和就业支出 622.4 万元；其他社会保障和就业支出 14.58 万元；卫生健康支出 137.74 万元；交通运输支出 2351.41 万元；住房保障支出 266.91 万元。增长主要原因：1、因机构改革，在职人员、退休人员和生活困难遗属均有所增加，人员工资福利经费支出因此增长；2、因机构改革，市交通运输综合执法支队划入咸安区交通运输综合执法大队行政执法职责，增加了履行咸安区交通运输综合执法职责职能相关工作经费。

咸宁市交通运输综合执法支队 2025 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

咸宁市交通运输综合执法支队不属于机关。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

咸宁市交通运输综合执法支队 2025 年“三公”经费预算 2 万元，占预算总额的 0.06%，比上年减少 26 万元，下降 92.86%。下降原因：咸宁市交通运输综合执法支队车辆编制性质全部为应急用车，车辆用途全部为执法执勤，无公务用车编制和用途。2024 年预算公开时，咸宁市交通运输综合执法支队按照最大口径将执法执勤用车（应急用车）运行维护费用 27.6 万元计入了公务用车运行维护费。2025 年，咸宁市交通运输综合执法支队严格按照经费用途进行公开，因此预算公开时公务用车运行维护费较 2024 年下降了 27.6 万元。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年度相同。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 27.6 万元，下降 100%。下降原因：咸宁市交通运输综合执法支队车辆编制性质全部为应急用车，车辆用途全部为执法执勤，无公务用车编制和用途。2024 年预算公开时，咸宁市交通运输综合执法支队按照最大口径将执法执勤用车（应急用车）运行维护费用 27.6 万元计入了公务用车运行维护费。2025 年，咸宁市交通运输综合执法支队严格按照经费用途进行公开，因此预算公开时公务用车运行维护费较 2024 年下降了 27.6 万元。；**公务用车购置费 0 万元，余上年度相同。**

公务接待费 2 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 400%。增长原因：2024 年 6 月，咸宁市交通运输综合执法支队新增咸安区交通运输综合执法职责职能，公务接待量有较大增加，按照 2024 年下半年（改革后）公务接待实际发生情况，2025 年公务接待预算安排 2 万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市交通运输综合执法支队严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2025 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025 年，我单位政府采购预算 80.91 万元，其中货物类采购预算 1.1 万元，工程类采购预算 6.21 万元，服务类采购预算 73.6 万元。比上年增加 23.75 万元，增长 41.55%。增长原因：根

据《关于印发湖北省政府集中采购目录及标准(2025年版)的通知》(鄂财采发〔2024〕7号),车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务单项或批量10万元以上属于政府集中采购范围,2025年咸宁市交通运输综合执法支队执法执勤车辆(应急车辆)以上服务预算73.6万元,因此政府采购预算有所增加。

(五) 国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日,本部门保有车辆共有21辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车21辆,其他用车主要是执法用车21辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备1套。较2024年初增加0台领导干部用车,其他资产变化如下:因机构改革,接收办公用房一栋(横沟桥治超检测站办公楼),原值204.26万元;土地一宗(横沟桥治超检测站土地),原值200.35万元;接收不停车检测系统一套(横沟桥治超检测站不停车检测系统),原值129.13万元;接收车辆9辆(公物仓调拨),原值137.59万元。

(六) 政府购买服务安排及增减变化情况说明

2025年,我单位政府购买服务预算0万元,与上年度相同。

(七) 政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

(八) 2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2025年咸宁市交通运输综合执法支队项目支出288.09万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:

1、交通运输综合执法经费:

执法行动次数 ≥ 1000 次；
运维执法用车数量 = 21 台；
立案案件办结率 = 100%；
案件办案时限符合时限要求；
每台执法用车成本 ≤ 4 万元每台每年；
加班餐成本 ≤ 40 元每人每餐；
提升交通运输市场秩序规范程度；
问题整改落实率 $\geq 95\%$ ；
人民群众满意度 $\geq 95\%$ 。

2、路政联合治超经费：

每个站点设备维修费用 ≤ 10 万元/年；
每个站点水电费 ≤ 10 万元/年；
每年不间断执法天数 ≥ 365 天；
运维执法站点数量 ≥ 3 个；
治超执法案件办结率 $\geq 95\%$ ；
执法人员被投诉率 $\leq 5\%$ ；
执法案件及时办结；
故障处理及时；
提升货运市场规范规范程度；
有效减少沿途群众投诉；
沿途群众对治超工作满意度 $\geq 85\%$ 。

3、公路水运工程质量安全监督执法经费：

项目质量安全专项检查次数 ≥ 12 次；
工程质量实体抽查批次 ≥ 1 批次；
年度计划项目覆盖率 100%；
立案案件办结率 100%；
年度检查任务完成率 100%；

案件及时办结;

单批次实体抽查费用 ≤ 8 万元;

单次资料核查费用 ≤ 0.3 万元;

执法人员被投诉次数 ≤ 1 次;

执法办案行为投诉率 $\leq 5\%$;

人民群众满意度 $\geq 90\%$;

项目各参建单位满意度 $\geq 85\%$ 。

4、12328 监督服务电话经费:

百万人工单数量 ≥ 2123.15 个;

一次性办结率 $\geq 100\%$;

信息咨询类即时答复率 $\geq 99.4\%$;

投诉举报类限时办结率 99.64% ;

非投诉举报类限时办结率 100% ;

每名话务员年费用 ≤ 6 万元/年;

7X24 小时人工接听服务率 100% ;

为人民群众保障生活权益;

为交通运输系统长效管理体制提供数据;

即时答复满意率 100% ;

投诉类工单回访满意率 100% 。

5、办公用房修缮工程:

办公场所修缮后使用面积 $\geq 2017 \text{ m}^2$;

办公设施修缮率 100% ;

工程及时完成;

修缮成本 ≤ 900 元/ m^2 ;

提升和改善办公环境;

干部职工满意度 $\geq 95\%$ 。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。