

2026年卢氏县交通运输综合行政执法大队单位预算公开目录

第一部分卢氏县交通运输综合行政执法大队 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县交通运输综合行政执法大队 单位2026年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县交通运输综合行政执法大队单 位2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位概况

一、卢氏县交通运输综合行政执法大队单位主要职责

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位的主要职责是：

(一) 承担县域内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督、管理出租车、网约车等执法门类中的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查行政强制等综合行政执法工作；

(二) 负责打击非法营运和与之对应的运输市场秩序安全生产等监管职责；

(三) 承担辖区内货运源头治超及车辆超限超载治理工作；

(四) 负责交通运输综合行政执法案件法律审核行政诉讼及全县交通运输综合行政执法领域人才队伍建设等相关工作。

二、机构设置

卢氏县交通运输综合行政执法大队内设12个职能科室，包括：办公室、法规股、案件处理室、指挥中心、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队、杜关超限检测站。

三、卢氏县交通运输综合行政执法大队单位预算单位构成情况

本预算为卢氏县交通运输综合行政执法大队单位预算。

第二部分

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位2026年收入总计1202.93万元，支出总计1202.93万元，与2025年预算相比，收入增加82.90万元，增长7.40%。主要原因是：2025年调资后，人员工资大幅增涨，人员经费支出增加；支出增加82.90万元，增长7.40%。主要原因是：2025年调资后，人员工资大幅增涨，人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位2026年收入合计1202.93万元，其中：一般公共预算收入1202.93万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位2026年支出合计1202.93万元，其中：基本支出839.93万元，占69.82%；项目支出363万元，占30.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位 2026 年一般公共预算收支预算我单位 2025 年度没有国有资本经营预算收支万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 82.90 万元，增长 7.40%，主要原因是：2025 年调资后，人员工资大幅增涨，人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1202.93 万元。其中基本支出 839.93 万元，占 69.82%；项目支出 363 万元，占 30.18%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 95.53 万元，占 7.94%；卫生健康支出 43.76 万元，占 3.64%；交通运输支出 995.85 万元，占 82.79%；住房保障支出 67.78 万元，占 XX%5.63。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 839.93 万元，其中：人员经费支出 820.96 万元，占 97.74%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 18.97 万元，占 2.26%；主要包括：福利费、工会经费等等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位2026年“三公”经费预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数较2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2025年持平，主要原因是：无支出。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2025持平，主要原因是：无支出。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2025年持平，主要原因是：没有购置公务用车支出；公务用车运行维护费0.00万

元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2025 年持平，主要原因是：无支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位 2026 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位 2026 年机构运转经费支出预算 18.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 42.03 万元，下降 221.56%，主要原因：填报口径变化。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为

363.00 万元，其中人员经费支出 38.00 万元，公用经费支出 86 万元，支出项目共 3 个，支出总额 363 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2026 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 363 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是：用于扶贫工作队使用；单价 50 万元以上通用设备:0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县交通运输综合行政执法大队单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常

公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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)的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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。

附件：**卢氏县交通运输综合行政执法大队**单位2026年单位预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,202.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,202.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	43.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	995.85
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	67.78
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,202.93	本年支出合计	1,202.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,202.93	支出总计	1,202.93

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,202.93	1,202.93	1,202.93	1,202.93														
201002	卢氏县交 通运输综 合行政执 法大队	1,202.93	1,202.93	1,202.93	1,202.93														

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,202.93	839.93	813.30	7.66	18.97	363.00	50.00	313.00
			201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	1,202.93	839.93	813.30	7.66	18.97	363.00	50.00	313.00
208	05	02		事业单位离退休	3.12	3.12		3.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88	87.88					
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54				
210	11	02		事业单位医疗	43.76	43.76	43.76					
214	01	99		其他公路水路运输支出	995.85	632.85	613.89		18.97	363.00	50.00	313.00
221	02	01		住房公积金	67.78	67.78	67.78					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县交通运输综合行政执法大队 单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,202.93	一、本年支出	1,202.93	1,202.93	1,202.93		
（一）一般公共预算拨款	1,202.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,202.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	95.53	95.53	95.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.76	43.76	43.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	995.85	995.85	995.85		

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	67.78	67.78	67.78		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,202.93	支出合计	1,202.93	1,202.93	1,202.93		

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	1,202.93	839.93	813.30	7.66	18.97		363.00	50.00	313.00
			201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	1,202.93	839.93	813.30	7.66	18.97		363.00	50.00	313.00
208	05	02		事业单位离退休	3.12	3.12		3.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.88	87.88	87.88						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
210	11	02		事业单位医疗	43.76	43.76	43.76						
214	01	99		其他公路水路运输支出	995.85	632.85	613.89		18.97		363.00	50.00	313.00
221	02	01		住房公积金	67.78	67.78	67.78						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				839.93	820.96	18.97
30302	退休费	50905	离退休费	3.12	3.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.88	87.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.76	43.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.54	45.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.36	159.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371.87	371.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.08	31.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.67		9.67
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.78	67.78	

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,202.93	1,202.93	1,202.93									
201002		卢氏县交通运输综合行政执法大队				1,202.93	1,202.93	1,202.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.12	3.12	3.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.88	87.88	87.88									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.76	43.76	43.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.54	45.54	45.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.36	159.36	159.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.04	6.04	6.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	371.87	371.87	371.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.08	31.08	31.08									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.30	15.30	15.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.67	9.67	9.67									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.00	38.00	38.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	239.00	239.00	239.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.78	67.78	67.78									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县交通运输综合行政执法大队 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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卢氏县交通运输综合行政执法大队 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2026 年项目支出表

单位名称：卢氏县交通运输综合行政执法大队 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		
			363.00	363.00							
	201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	363.00	363.00							
其他运转类	日常业务费支出计划	卢氏县交通运输综合行政执法大队	50.00	50.00							
特定目标类	豫财建（2016）36号提前下达河南省交通运输执法经费（基数）	卢氏县交通运输综合行政执法大队	74.00	74.00							
特定目标类	豫财建（2016）36号河南省交通运输执法工作经费（基数）	卢氏县交通运输综合行政执法大队	239.00	239.00							

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县交通运输综合行政执法大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
201	交通运输局	363.00	363.00												
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	363.00	363.00												
41122426000000024001	日常业务费支出计划	50.00	50.00					加强协管人员管理	按时出勤	确保执法工作高效有序开展	高效执法				
								开展执法活动	≥300天						
								协管人员	9人						
								执法工作达标率	≥95%						
								及时发放协管人员的工资	按时发放						
								及时支付大队日常开支的资金	及时支付						
41122426000000023204	豫财建（2016）36号提前下达河南省交通运输执法经费（基数）	74.00	74.00					开展交通执法活动	≥300天	交通执法工作正常开展	正常	职工满意度	≥95%		
								执法工作达标率	≥95%						
								所有资金及时支付	及时						
41122426000000025601	豫财建（2016）36号河南省交通运输执法工作经费（基数）	239.00	239.00					总成本控制率	100%	工程质量合格率	100%	因超载造成经济损失	降低	社会公众满意度	≥95%
										完工及时率	100%	因超载造成事件发生	降低		

								治超非现场执法设施建设	2处				
201	交通运输局管理的待分项目	313.00	313.00										
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	313.00	313.00										
41122426000000023202	豫财建(2016)36号提前下达河南省交通运输执法经费(基数)	74.00	74.00					开展交通执法活动	≥300天	交通执法工作正常开展	正常	职工满意度	≥95%
								执法工作达标率	≥95%				
								所有资金及时支付	及时				
41122426000000023203	豫财建(2016)36号河南省交通运输执法工作经费(基数)	239.00	239.00										