

2025年度
凤凰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 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 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、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、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

承担交通因素的安全生产经营检查、参与制定交通执法的工作规划与管理等其他交通运输执法工作。开展交通运输综合执法，维护交通运输安全，交通运输行政执法方针政策和法律法规的贯彻执行，上级部门交办的违法案件查处，事故调查处理，重大交通应急保障及应急处置，县级以上审批实施的公路水运建设工程质量安全执法，交通运输综合执法相关行政复议及行政诉讼，交通运输综合行政执法信用体系建设。

（二）机构设置

凤凰县交通执法大队为凤凰县交通局所属副科级行政执法机构。

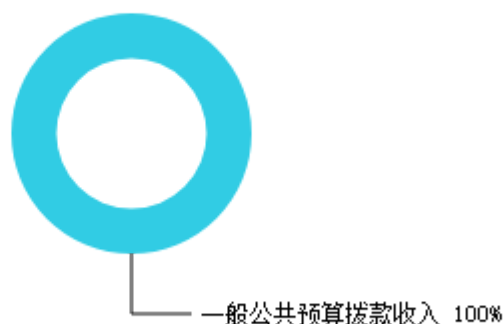
二、单位预算单位构成

凤凰县交通运输综合行政执法大队单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

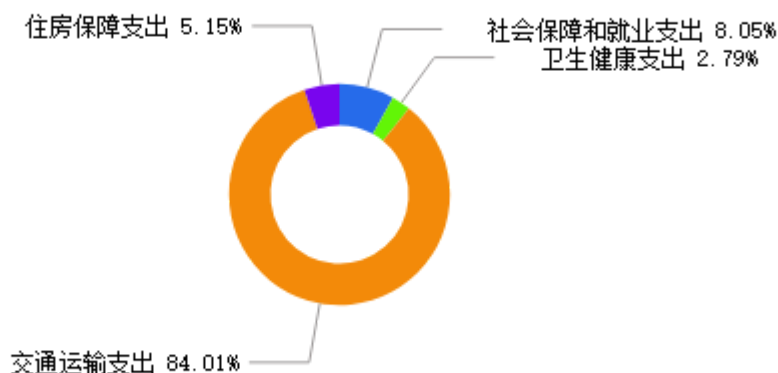
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1,087.82万元，其中，一般公共预算拨款收入1,087.82万元。收入较去年减少117.68万元，下降9.76%，主要是本单位人员减少，厉行节俭。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算1,087.82万元，其中， 社会保障和就业支出87.55万元； 卫生健康支出30.38万元； 交通运输支出913.89万元； 住房保障支出55.99万元。支出较去年减少117.68万元，下降9.76%，主要是本单位人员减少，缩减开支。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1,087.82万元，其中， 社会保障和就业支出87.55万元，占8.05%； 卫生健康支出30.38万元，占2.79%； 交通运输支出913.89万元，占84.01%； 住房保障支出55.99万元，占5.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1,027.82万元，主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算60.00万元，主要是单位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：一般行政管理事务支出60.00万元，主要用于2025年春运交通安全检查工作，2025年路域环境整治及治理公路货运车辆超限超载工作。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费89.31万元，比上年预算减少8.02万元，下降8.24%，主要是本单位人员减少，节省开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为27.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费25.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少25.00万元，主要是厉行节俭。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类

采购预算0万元。

（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，本单位共有公务用车7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4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3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1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1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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1,087.82万元，其中，基本支出1,027.82万元，项目支出60.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2025年单位预算表