

2026年度林州市交通运输综合行政执法大队

预算公开说明

目 录

第一部分 林州市交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 林州市交通运输综合行政执法大队2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：林州市交通综合行政执法大队2026年单位预算表

- 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预算表
- 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

林州市交通综合行政执法大队概况

一、林州市交通运输综合行政执法大队主要职责

林州市交通运输局综合行政执法大队是林州市交通运输局所属事业单位，下设合涧流动治超大队、任村盘阳公路超限检测站和七个执法中队及所机关，负责全市交通运输执法工作。

二、林州市交通运输综合行政执法大队预算单位构成

林州市交通运输局综合行政执法大队预算包括单位本级预算。

1、林州市交通运输局综合行政执法大队本级。

第二部分

林州市交通运输综合行政执法大队

2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林州市交通运输综合行政执法大队2026年收入总计2188.10万元，支出总计2188.10万元，与2025年相比，收、支总计各减少70.94万元，减少3.14%。主要原因：项目支出金额减少。

二、收入预算总体情况说明

林州市交通运输综合行政执法大队2026年收入合计2188.10万元，其中：一般公共预算2188.10万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

林州市交通运输综合行政执法大队2026年支出合计2188.10万元，其中：基本支出1775.17万元，占81.13%；项目支出412.93万元，占18.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算收支预算2188.10万元，与2025年相比，减少70.94万元，减少3.14%，主要原因：项目支出金额减少；政府性基金收支

预算0万元，与2025年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算支出年初预算为2188.10万元。其中：基本支出1775.17万元，占81.13%；项目支出412.93万元，占18.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出年初预算为1775.17万元，其中：人员经费1726.63万元，占97.27%；公用经费48.54万元，占2.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2026年“三公”经费预算为16万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费16万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，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。公务用车购置费预算数与2025年预算一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我单位2026年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

林州市交通运输综合行政执法大队2026年机关运行经费支出预算48.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目共7个，资金总额412.93万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：2026非现场执法系统服务采购项目，项目金额：200万元，产出指标：非现场执法系统建设车道数量42个；非现场执法系统数量11套；过往客货运车辆信息接入率100%；故障响应时间24时。效益指标：降低点位所在道路交通事故率；

降低重型货车投诉率；降低污染物排放率。

2. 提前退休及协管员工资，项目金额：104.22万元，产出指标：提前退休人员及协管员26人，工资发放率90%；完成时间为2026年。效益指标：有效保障职工工资足额发放。

（四）国有资产占用情况。

2025年末，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2026年没有专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

2026年单位收支总体情况表

单位名称：林州市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	2,188.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,188.10	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	162.70
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	141.70
		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	1,883.70
		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	
		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	2,188.10	本年支出合计	2,188.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,188.10	支出总计	2,188.10

2026年单位收入总体情况表

单位名称：林州市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	2,188.10	2,188.10	2,188.10	2,188.10														
607003	林州市交通运输综合行政执法大队	2,188.10	2,188.10	2,188.10	2,188.10														

2026年单位支出总体情况表

单位名称：林州市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
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	2,188.10	1,775.17	1,696.09	30.54	48.54		412.93	412.93	
			607003	林州市交通运输综合行政执法大队	2,188.10	1,775.17	1,696.09	30.54	48.54		412.93	412.93	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.70	162.70	162.70						
210	11	02		事业单位医疗	74.23	74.23	74.23						
210	11	03		公务员医疗补助	67.47	67.47	67.47						
214	01	12		公路运输管理	1,883.70	1,470.77	1,391.69	30.54	48.54		412.93	412.93	

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：林州市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	2,188.10	一、本年支出	2,188.10	2,188.10	2,188.10		
（一）一般公共预算拨款	2,188.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,188.10	（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	162.70	162.70	162.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	141.70	141.70	141.70		
		（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	1,883.70	1,883.70	1,883.70		
		（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					
		(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:	2,188.10	支出合计	2,188.10	2,188.10	2,188.10		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：林州市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			
类	款	项				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			
				合计	2,188.10	1,775.17	1,696.09	30.54	48.54		412.93	412.93	
			607003	林州市交通运输综合行政执法大队	2,188.10	1,775.17	1,696.09	30.54	48.54		412.93	412.93	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.70	162.70	162.70						
210	11	02		事业单位医疗	74.23	74.23	74.23						
210	11	03		公务员医疗补助	67.47	67.47	67.47						
214	01	12		公路运输管理	1,883.70	1,470.77	1,391.69	30.54	48.54		412.93	412.93	

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：林州市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				1,775.17	1,726.63	48.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162.70	162.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.23	74.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67.47	67.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	709.09	709.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.53	113.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242.35	242.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	322.65	322.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.17	2.17	
30302	退休费	50905	离退休费	28.37	28.37	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.57		15.57
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：林州市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				2,188.10	2,188.10	2,188.10										
607003		林州市交通运输综合行政执法大队				2,188.10	2,188.10	2,188.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	162.70	162.70	162.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.23	74.23	74.23										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67.47	67.47	67.47										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	709.09	709.09	709.09										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.07	4.07	4.07										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.53	113.53	113.53										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	242.35	242.35	242.35										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	322.65	322.65	322.65										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17	2.17										
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.37	28.37	28.37										

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.57	15.57	15.57									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	23.08	23.08	23.08									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	104.22	104.22	104.22									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	216.92	216.92	216.92									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	58.71	58.71	58.71									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：林州市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	
16.00		16.00		16.00	

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：林州市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								

此表为空表，无数据。

2026年项目支出表

单位名称：林州市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		
			412.93	412.93							
	607003	林州市交通运输综合行政执法大队	412.93	412.93							
其他运转类	2026两站场地租赁费	林州市交通运输综合行政执法大队	10.00	10.00							
其他运转类	制式服装、执法装备购置	林州市交通运输综合行政执法大队	23.08	23.08							
其他运转类	提前退休及协管员工资	林州市交通运输综合行政执法大队	104.22	104.22							
其他运转类	合涧超限站场地硬化、新建大门、围墙改造工程	林州市交通运输综合行政执法大队	16.92	16.92							
其他运转类	2026非现场执法系统服务采购项目	林州市交通运输综合行政执法大队	200.00	200.00							
其他运转类	2026年货车入境清洗试点第三方服务费	林州市交通运输综合行政执法大队	18.71	18.71							
其他运转类	2026南北超限站运行经费	林州市交通运输综合行政执法大队	40.00	40.00							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：林州市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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
	林州市交通运输局	412.93	412.93										
607003	林州市交通运输综合行政执法大队	412.93	412.93										
41058126000000004404	提前退休及协管员工资	104.22	104.22		财政拨款	104.22万	人数	26人	保障工资足额发放	有效保障	职工满意度	≥90%	
							工资发放到位率	≥90%					
							完成时间	2026年					
410581260000000021604	2026年货车入境清洗试点第三方服务费	18.71	18.71		财政预算	18.71万	日洗车量	≥4000辆	保障入境车辆外观干净整洁	有效保障	广大车主	≥98%	
							日清洁完成率	≤95%	有效保护生态环境，避免扬尘	提升			
							车辆冲洗运行时间	24时					
410581260000000021615	2026非现场执法系统服务采购项目	200.00	200.00		财政预算	1831.63万	非现场执法系统建设车道数量	42个	点位所在道路交通事故率	降低	延续群众满意度	≥90%	
							非现场执法系统数量	11套	降低重型货车投诉率	≥20%			
							过往客货运车辆信息接入率	100%	污染物排放	降低			
							故障响应时间	24时					
410581260000000021618	2026两站场地租赁费	10.00	10.00		财政预算	10万	场地租赁	≥5亩	保障公路安全畅通	提升	广大车主满意度	≥95%	
							资金支付到位率	≤100%					
							维护及时性	100%					
410581260000000021621	2026南北超限站运行经费	40.00	40.00		财政预算	40万	日通行量	≥3500辆	节约公路维护资金	提升	广大车主满意度	≥98%	
							提升检测设备准确率	100%	杜绝车辆超限超载	提升			
							车辆超限检测运行时间	24时	维护生态环境平衡	提升			
410581260000000027631	制式服装、执法装备购置	23.08	23.08		财政预算	93.54万	人数	171人	保障服装按量发放	有效保障	职工满意度	≥99%	
							服装发放到位率	≥90%					
							发放时间	2026年					

41058126000000068853	合涧超限站场地硬化、新建大门、围墙改造工程	16.92	16.92			财政预算	44.1万元	围墙改造面积完成率	100%	场地通行、作业条件显著改善	提升	群众满意度	≥95%
								场地硬化面积完成率	100%	扬尘、积水问题改善，场地整洁易清扫	提升		
								新建大门数量	1个				
								混凝土强度、围墙结构、大门安装符合设计与规范	符合				
								工程验收合格验收率	100%				
								按期完工率	100%				