

密山市交通运输综合行政执法大队2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市交通运输综合行政执法大队单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市交通运输综合行政执法大队单位概况

一、单位职责

交通运输综合行政执法大队单位隶属于交通运输局部门，主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实国家有关交通运输各项法律、法规；对本市行政区域内的客运车辆、货运车辆、出租汽车、公交车、机动车维修、场站、国际道路运输车辆、机动车驾驶员培训、水运的行政监管；工程质量监督管理；区域内的超限超载的卸载；辖区内干线及县级以下道路的行政监管；维护交通运输生产秩序和交通运输企业的合法权益；处理、处罚交通运输违法经营中的涉法纠纷和违法违纪问题。行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二）参与制定本区域交通运输业的有关管理办法、规定；调查处理运输企业纠纷，维护交通运输生产秩序和交通运输企业的合法权益；行使交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、工程质量监督管理等行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（三）主要受市交通运输局委托，负责交通领域行政执法；完成市交通运输局交办的其他工作。密山市交通运输综合行政执法大队是法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，依照法定职权和法定授权范围，负责具体实施密山市行政区域内的道路运输管理工作，依法履行道路运输行政许可权、监督检查权和行政处罚权。承办上级部门交办的其他事项；负责对道路客货运

输站（场）的规划、道路运输相关业务包括站（场）经营；制定道路运输发展政策和规划、机动车维修经营、建设和管理等职能、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能，拟定管理规章负责履行对道路旅客运输经营。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展。

（四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

密山市交通运输综合行政执法大队有内设机构9个，分别为行政办、安全办、口岸办、水运办、治超站、法制办、外勤中队、驻站中队、党办。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市交通运输综合行政执法大队

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	1,414.89	一、社会保障和就业支出	299.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	91.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	934.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	89.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,414.89	本年支出合计	1,414.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,414.89	支出总计	1,414.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：密山市交通运输综合行政执法大队

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	单位资金
合计		1,414.89	1,414.89	1,414.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901	交通运输局	1,414.89	1,414.89	1,414.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901002	密山市交通运输综合行政执法大队	1,414.89	1,414.89	1,414.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：密山市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		1,414.90	1,363.50	51.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	934.66	883.26	51.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	934.66	883.26	51.40	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	934.66	883.26	51.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,414.89	一、本年支出	1,414.90
（一）一般公共预算拨款	1,414.89	（一）社会保障和就业支出	299.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	91.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	934.66
		（四）住房保障支出	89.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,414.89	支出总计	1,414.90

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市交通运输综合行政执法大队

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, 414. 90	1, 363. 50	1, 323. 92	39. 58	51. 40
208	社会保障和就业支出	299. 40	299. 40	299. 40	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	299. 40	299. 40	299. 40	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	164. 23	164. 23	164. 23	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 18	125. 18	125. 18	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 99	9. 99	9. 99	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	91. 84	91. 84	91. 84	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 85	2. 85	2. 85	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 85	2. 85	2. 85	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	88. 99	88. 99	88. 99	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	73. 34	73. 34	73. 34	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 65	15. 65	15. 65	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	934. 66	883. 26	843. 68	39. 58	51. 40
21401	公路水路运输	934. 66	883. 26	843. 68	39. 58	51. 40
2140112	公路运输管理	934. 66	883. 26	843. 68	39. 58	51. 40
221	住房保障支出	89. 00	89. 00	89. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	89. 00	89. 00	89. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	89. 00	89. 00	89. 00	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山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		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	1,363.48	1,323.91	39.57
301	工资福利支出	1,149.99	1,149.99	0.00
30101	基本工资	488.48	488.48	0.00
3010101	基本工资	488.48	488.48	0.00
30102	津贴补贴	255.74	255.74	0.00
3010201	津补贴	246.34	246.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.40	9.40	0.00
30103	奖金	97.23	97.23	0.00
3010301	奖金	40.71	40.71	0.00
3010303	基础绩效奖	56.52	56.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.18	125.18	0.00
30109	职业年金缴费	9.99	9.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.50	66.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.50	66.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	15.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.22	2.22	0.00
30113	住房公积金	89.00	89.00	0.00
302	商品和服务支出	39.57	0.00	39.57
30201	办公费	10.40	0.00	10.40
30205	水费	0.94	0.00	0.94
3020501	办公水费	0.94	0.00	0.94
30206	电费	2.35	0.00	2.35
3020601	办公电费	2.35	0.00	2.35
30207	邮电费	1.88	0.00	1.88
3020701	邮电费	1.88	0.00	1.88
30211	差旅费	12.22	0.00	12.22
30213	维修（护）费	1.41	0.00	1.41
3021301	一般维修费	1.41	0.00	1.41
30217	公务接待费	4.34	0.00	4.34
30228	工会经费	5.93	0.00	5.93
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	173.92	173.92	0.00
30301	离休费	13.03	13.03	0.00
3030101	离休工资	12.93	12.93	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.10	0.10	0.00
30302	退休费	151.20	151.20	0.00
3030201	退休工资	146.20	146.20	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030202	采暖补贴（退休）	5.00	5.00	0.00
30307	医疗费补助	6.84	6.84	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.84	6.84	0.00
30309	奖励金	2.85	2.85	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		24.34	0.00	20.00	0.00	20.00	4.34
901002	密山市交通运输综合行政执法大队	24.34	0.00	20.00	0.00	20.00	4.34

政府性基金预算支出表

单位：密山市交通运输综合行政执法大队 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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：密山市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：密山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		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		51.40
302	商品和服务支出	51.40
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	16.40
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00

单位预算项目支出表

单位：密山市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

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	绩效目标
			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		51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特种车辆运行维护费	密山市交通运输综合行政执法大队	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证执法执勤车运行维护，保障机构正常运转。
伙食费	密山市交通运输综合行政执法大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	职工伙食费，保障交通执法机构正常运转、运行。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,414.89万元，其中本年收入1,414.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,414.89万元，比上年预算数增加67.64万元，增长5.02%。主要变动情况：人员工资调整，经费增加，一般公共预算收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,414.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,363.50万元，比上年预算数增加79.95万元，增长6.23%。主要变动情况：人员工资调整，经费增加，基本支出增加。

2. 项目支出预算51.40万元，比上年预算数减少12.30万元，下降19.31%。主要变动情况：本年项目减少，项目支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排32.50万元，其中：货物类采购预算26.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.50万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆13辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋512.12平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为24.34万元，与2025年预算相比增加2.44万元，增长11.14%，变化的主要原因是本年度公务用车运行维护费无变化，公务接待费有所增加，“三公”经费增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费20.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无。

2. 公务用车运行维护费20.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无。

（三）公务接待费4.34万元，与2025年预算相比增加2.44万元，增长128.42%，变化的主要原因是非统发人员进入统发系统，人员增加导致公务接待费增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。