

长江新区交通运输执法大队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 长江新区交通运输执法大队 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 长江新区交通运输执法大队 2024 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 长江新区交通运输执法大队 2024 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

负责辖区公路超限运输车辆治理，保护公路安全畅通；负责治超数据上报；保障治超设施设备正常运行；承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

长江新区交通运输执法大队属区长江新区城市管理综合执法局临时二级单位，公益一类，暂时未下批文定级。其中：行政单位0个、事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。

(三)部门人员构成

长江新区交通运输执法大队总编制人数50人，其中：行政编制人，事业编制50人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数50人，其中：行政编制0人，事业编制50人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的2024年工作目标及主要任务进行简要说明。

1. 积极与公安交警、运管等部门开展联合执法，加强源头管理，确保超限率控制在目标范围内。

2. 积极推动数据联网；充分发挥“不停车检测系统”平台终端预警指挥作用，保障辖区公路安全畅通。

3. 加大重点路段、时段治超执法巡查力度，依法严处超限超载运输等违法行为。

4. 严格规范执法，确保全年无因治超工作引起的投诉和上访事件发生。

5. 组织干部职工进行政治理论学习和业务培训，提高干部职工的综合素质。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 811.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 811.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 811.71 万元。其中：基本支出 811.71 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 98.41 万元；卫生健康支出 75.93 万元；交通运输支出 515.98 万元；住房保障支出 121.38 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 811.71 万元，其中：当年预算 811.71 万元（长江新区交通运输执法大队本年度为新增预算单位，上年度没有任何数据可用于对比）。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 733.94 万元（长江新区交通运输执法大队本年度为新增预算单位，上年度没有任何数据可用于对比）。包括：

(1) 工资福利支出 693.86 万元，主要用于单位所有人员工资

福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 40.08 万元，主要用于进统筹退休人员工资补差和退休人员医疗保险费等经费支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 77.77 万元，均为商品和服务支出，主要用于单位水电及运行等开支。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元（长江新区交通运输执法大队本年度为新增预算单位，上年度没有任何数据可用于对比），其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

长江新区交通运输执法大队 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

长江新区交通运输执法大队 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

长江新区交通运输执法大队没有二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

长江新区交通运输执法大队没有“三公”经费财政拨款预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定,2024年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计0万元。

(三) 新增资产配置预算情况

没有新增资产配置预算安排。

(四) 绩效目标设置情况

2024年部门项目均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(五) 机关运行经费情况

2024年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费77.77万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

九、联系方式

部门单位地址:长江新区城市管理综合执法局

联系人:潘银华

联系电话:13007120229

第二部分 长江新区交通运输执法大队 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：长江新区交通运输执法大队

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	811.71	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	811.71	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	98.41
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	75.93
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	515.98
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	121.38
		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	
本年收入合计	811.71	本年支出合计	811.71
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	811.71	支 出 总 计	811.71

收入总表

部门/单位：长江新区交通运输执法大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
	合计	811.71	811.71	811.71
301	新洲区交通运输局	811.71	811.71	811.71
301014	长江新区交通运输执法大队	811.71	811.71	811.71

支出总表

部门/单位：长江新区交通运输执法大队

科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合计	811.71	811.71
208	社会保障和就业支出	98.41	98.41
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	98.41
210	卫生健康支出	75.93	75.93
21011	行政事业单位医疗	75.93	75.93
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43
2101103	公务员医疗补助	43.50	43.50
214	交通运输支出	515.98	515.98
21401	公路水路运输	515.98	515.98
2140199	其他公路水路运输支出	515.98	515.98
221	住房保障支出	121.38	121.38
22102	住房改革支出	121.38	121.38
2210201	住房公积金	109.23	109.23
2210202	提租补贴	12.16	12.16

财政拨款收支总表

部门/单位：长江新区交通运输执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	811.71	一、本年支出	811.71
（一）一般公共预算拨款	811.71	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	811.71	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	98.41
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	75.93
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	515.98
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	121.38
		（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	811.71	支 出 总 计	811.71

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：长江新区交通运输执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	811.7 1	811.7 1	733.94	77.77
208	社会保障和就业支出	98.41	98.41	98.41	
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41	98.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	98.41	98.41	
210	卫生健康支出	75.93	75.93	75.93	
21011	行政事业单位医疗	75.93	75.93	75.93	
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	32.43	
2101103	公务员医疗补助	43.5	43.5	43.5	
214	交通运输支出	515.9 8	515.9 8	438.22	77.77
21401	公路水路运输	515.9 8	515.9 8	438.22	77.77
2140199	其他公路水路运输支出	515.9 8	515.9 8	438.22	77.77
221	住房保障支出	121.3 8	121.3 8	121.38	
22102	住房改革支出	121.3 8	121.3 8	121.38	
2210201	住房公积金	109.2 3	109.2 3	109.23	
2210202	提租补贴	12.16	12.16	12.16	

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：长江新区交通运输执法大队

单位：万
元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	811.71	811.71	733.94	77.77	
05	经济建设和产业发展科	811.71	811.71	733.94	77.77	
301	新洲区交通运输局	811.71	811.71	733.94	77.77	
301014	长江新区交通运输执法大队	811.71	811.71	733.94	77.77	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：长江新区交通运输执法大队

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	811.71	733.94	77.77
301	工资福利支出	693.86	693.86	
30101	基本工资	222.35	222.35	
30102	津贴补贴	40.53	40.53	
30107	绩效工资	147.08	147.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.41	98.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	32.43	
30111	公务员医疗补助缴费	33.55	33.55	

30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	109.23	109.23	
30199	其他工资福利支出	6.93	6.93	
302	商品和服务支出	77.77		77.77
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	1.25		1.25
30226	劳务费	15.40		15.40
30228	工会经费	14.92		14.92
30229	福利费	30.08		30.08
30299	其他商品和服务支出	5.21		5.21
303	对个人和家庭的补助	40.08	40.08	
30302	退休费	30.09	30.09	
30307	医疗费补助	9.95	9.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：长江新区交通运输执法大队

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	

说明：长江新区交通运输执法大队 2024 年没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位：长江新区交通运输执法大队

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

说明：长江新区交通运输执法大队 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：长江新区交通运输执法大队

单位：万元

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

说明：长江新区交通运输执法大队 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

项目支出表

部门/单位：长江新区交通运输执法大队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款
				一般公共预算
合计			811.71	811.71
301	新洲区交通运输局		811.71	811.71
301014	长江新区交通运输执法大队		811.71	811.71
1	人员经费		733.94	733.94
42011724301R000000106	基本工资	长江新区交通运输执法大队	222.35	222.35
42011724301R000000109	保留津贴	长江新区交通运输执法大队	3.36	3.36
42011724301R000000111	在职人员物业补贴	长江新区交通运输执法大队	11.81	11.81
42011724301R000000112	在职人员住房补贴	长江新区交通运输执法大队	12.16	12.16
42011724301R000000113	交通补贴	长江新区交通运输执法大队	13.20	13.20
42011724301R000000115	绩效工资	长江新区交通运输执法大队	147.08	147.08
42011724301R000000117	基本养老保险缴费	长江新区交通运输执法大队	98.41	98.41
42011724301R000000119	基本医疗保险缴费	长江新区交通运输执法大队	32.43	32.43
42011724301R000000120	公务员医疗补助	长江新区交通运输执法大队	33.55	33.55
42011724301R000000121	失业保险缴费	长江新区交通运输执法大队	2.61	2.61
42011724301R000000122	工伤保险缴费	长江新区交通运输执法大队	0.75	0.75
42011724301R000000124	住房公积金	长江新区交通运输执法大队	109.23	109.23
42011724301R000000126	女职工卫生费	长江新区交通运输执法大队	0.26	0.26
42011724301R000000127	不可预见人员支出	长江新区交通运输执法大队	6.67	6.67
42011724301R000000142	退休人员医疗补助	长江新区交通运输执法大队	9.95	9.95
42011724301R000000144	退休其他津补贴	长江新区交通运输执法大队	30.09	30.09
42011724301R000000146	退休女职工卫生费	长江新区交通运输执法大队	0.04	0.04
2	公用经费		77.77	77.77
42011724301Y000000100	在职人员公用	长江新区交通运输执法大队	70.00	70.00
42011724301Y000000101	离退休人员公用	长江新区交通运输执法大队	2.21	2.21
42011724301Y000000106	三费计提	长江新区交通运输执法大队	5.56	5.56

二、部门整体支出绩效目标表

部门名称	长江新区交通运输执法大队					
填报人	潘银华	联系电话	13007120229			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	811.71	100%		
		其他资金	0	0%		
		合计	811.71	100%		
	支出构成	基本支出	811.71	100%		
		项目支出				
合计		811.71	100%			
部门职能概述	负责辖区公路超限运输车辆治理，保护公路安全畅通；负责治超数据上报；保障治超设施设备正常运行；承办上级交办的其他事项。					

说明：长江新区交通运输执法大队本年度为新增预算单位，所以 2023 年度及 2022 年度没有收支情况。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

我单位本年度没有项目资金预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。