

重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队为重庆市万盛经济技术开发区交通局管理的副处级行政执法机构，以区交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查行政强制权等执法职能。主要职能是：

1.宣传贯彻落实交通运输领域法律法规和交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.承担交通专项整治行动，配合查处重大交通违法案件和指定管辖违法案件。

3.承担区内公路路政、道路运政、交通工程建设质量和安全生产等执法职能；指导镇开展乡、村道公路行政执法工作。

4.承担区内道路运输企业的安全监督管理和应急管理工作。

5.承担区内交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

6.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

7.协调对接相关执法部门开展交通领域行政执法等工作。

8.承担公路路政行政审批事务工作。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队内设 8 个职能科室：综合科、政工科、法制科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1400.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1400.89 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年增加 113.97 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 113.97 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1400.89 万元，其中：交通运输支出 1087.56 万元，社会保障和就业支出 169.78 万元，卫生健康支出 65.57 万元，住房保障支出 77.98 万元。支出预算较 2023 年增加 113.97 万元，主要是基本支出预算增加 3.57 万元，项目支出增加 110.4 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款收入 1400.89 万元，一般公共预算

财政拨款支出 1400.89 万元，比 2023 年增加 113.97 万元，其中：基本支出 1190.49 万元，比 2023 年增加 3.57 万元，主要原因是卫生健康和交通运输支出相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 210.4 万元，比 2023 年增加 110.4 万元，主要原因是临聘人员工资项目、交通领域安全监管执法专项项目等相应支出增加，主要用于公路运输管理等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 28.5 万元，比 2023 年减少 0.45 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 1.5 万元，比 2023 年减少 0.45 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 27 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费166.11万元，比2023年减少9.27万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队政府采购预算总额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。一般公共预算拨款政府采购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。

2024年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款210.4万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，本单位共有车辆9辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2024年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：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收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或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：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）事业单位经营收入：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。

(七)其他收入：债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十)“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：王敏 联系方式：023-48292965

附表：重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队 2024 年单位预算公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

2024年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,400.89	合计	1,400.89
一、本年收入合计	1,400.89	一、本年支出合计	1,400.89
一般公共预算财政拨款资金	1,400.89	社会保障和就业支出	169.78
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	65.57
国有资本经营预算财政拨款资金		交通运输支出	1087.56
财政专户管理资金		住房保障支出	77.98
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,400.89	1,190.49	210.40			
208	社会保障和就业支出	169.78	169.78				
20805	行政事业单位养老支出	169.78	169.78				
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.45	92.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.23	46.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	65.57	65.57				
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57				
2101101	行政单位医疗	54.89	54.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68				
214	交通运输支出	1,087.56	877.16	210.40			
21401	公路水路运输	1,087.56	877.16	210.40			
2140101	行政运行	877.16	877.16				
2140102	一般行政管理事务	180.40		180.40			
2140112	公路运输管理	30.00		30.00			
221	住房保障支出	77.98	77.98				

22102	住房改革支出	77.98	77.98				
2210201	住房公积金	77.98	77.98				

2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,400.89	一、本年支出	1,400.89	1,400.89		
一般公共预算财政拨款	1,400.89	社会保障和就业支出	169.78	169.78		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	65.57	65.57		
国有资本经营预算财政拨款		交通运输支出	1,087.56	1,087.56		
		住房保障支出	77.98	77.98		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	1,400.89	支出合计	1,400.89	1,400.89		

2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,286.92	1,400.89	1,190.49	210.40
208	社会保障和就业支出	169.95	169.78	169.78	
20805	行政事业单位养老支出	169.95	169.78	169.78	
2080501	行政单位离退休	27.60	31.05	31.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.87	92.45	92.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.43	46.23	46.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	47.98	65.57	65.57	
21011	行政事业单位医疗	47.98	65.57	65.57	
2101101	行政单位医疗	37.74	54.89	54.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.68	10.68	
214	交通运输支出	990.43	1,087.56	877.16	210.40
21401	公路水路运输	990.43	1,087.56	877.16	210.40
2140101	行政运行	890.43	877.16	877.16	
2140102	一般行政管理事务	100.00	180.40		180.40
2140112	公路运输管理		30.00		30.00
221	住房保障支出	78.56	77.98	77.98	
22102	住房改革支出	78.56	77.98	77.98	
2210201	住房公积金	78.56	77.98	77.98	

2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,190.49	1,024.38	166.11
301	工资福利支出	946.47	936.87	9.60
30101	基本工资	212.03	212.03	
30102	津贴补贴	155.78	155.78	
30103	奖金	282.03	282.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.45	92.45	
30109	职业年金缴费	46.23	46.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.78	57.78	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	77.98	77.98	
30114	医疗费	17.28	7.68	9.60
302	商品和服务支出	209.97	53.46	156.51
30201	办公费	64.74		64.74
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	14.98	14.98	
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	5.78		5.78
30217	公务接待费	1.50		1.50

30228	工会经费	7.71		7.71
30229	福利费	11.61		11.61
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	38.48	38.48	
30299	其他商品和服务支出	34.00		34.00
303	对个人和家庭的补助	34.05	34.05	
30302	退休费	31.05	31.05	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		210.40
302	商品和服务支出	210.40
30201	办公费	30.00
30213	维修(护)费	60.00
30226	劳务费	120.40

2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

2024年预算数					
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	
28.50		27.00		27.00	1.50

2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位2024年无政府采购预算，因此本表无数据。