开州交执发〔2024〕6号 签发人：龙能辉

重庆市开州区交通运输综合行政执法支队

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州财建发〔2024〕14号），现将重庆市开州区交通运输综合行政执法支队2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队收支预算总表

表2、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队收入总表

表3、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队本年支出预算总表

表4、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队项目支出表

表11、2024年重庆市开州区交通运输综合行政执法支队项目绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、市、区有关交通行政执法工作的法律法规及方针、政策。

2、承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。负责制定全区交通运输综合行政执法工作规划、管理制度。

3、承担全区范围内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

4、承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督及执法职能。

5、承担交通综合行政执法的安全监督和应急保障工作。

6、承担全区交通运输综合行政执法队伍建设、信息化建设工作。

7、承担全区交通行政执法有关信访、投诉举报受理工作。承担交通行政执法诉讼案件的法律审核、行政诉讼等相关工作。

8、指导镇乡街道依法依规开展交通运输综合行政执法工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区交通局。

重庆市开州区交通运输综合行政执法支队设16个内设机构：综合科、组织人事科、政策法规科、财务科、安全应急大队、交通行政处罚大队、执法监督大队、港航海事执法大队、工程质量监督大队、直属大队、汉丰执法大队、临江执法大队、郭家执法大队、大进执法大队、长沙执法大队、治超执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2572.55万元，其中：一般公共预算拨款 2572.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余收入0万元。收入较2023年减少309.78万元，主要是上年结转结余收入减少500万元，一般公共预算拨款收入增加190.22万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2572.55万元，其中：一般公共服务支出预算2056.38万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算269.86万元，卫生健康支出预算121.20万元，住房保障支出预算125.11万元。支出预算较2023年减少309.78万元，主要是社会保障和就业支出预算增加7.89万元，社会保险基金支出增加0万元，卫生健康支出增加0.99万元，城乡社区支出增加0万元，交通运输支出减少319万元，住房保障支出预算增加0.34万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2572.55万元，一般公共预算财政拨款支出 2572.55万元，比2023年减少309.78万元。其中：基本支出2392.55万元，比2023年增加41.03万元，主要原因是社保基数调整增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出180万元，比2023年减少350.81万元，主要原因是2023年有上年项目结转，主要用于2024年普通公路非现场治超点建设项目、2024年交通综合执法质量提升专项等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 万元，比2023年增加0万元，我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算60万元，比2023年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加 0万元，；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，；公务用车运行维护费 60万元，比2023年增加3万元，主要原因是车辆增加；公务用车购置费 0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、**机关运行经费**。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

1. **政府采购情况。**我单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：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，我单位2024年暂无政府采购计划。

**3、绩效目标设置情况。**2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元。

**4、国有资产占有使用情况。**截至2023年12月，我单位共有车辆20辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车20辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“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。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表详见附表重庆市开州区交通运输综合行政执法支队2024年部门预算公开报表

**部门预算公开联系人：廖先明 联系方式：023-**522523。

重庆市开州区交通运输综合行政执法支队

2024年3月21日

重庆市开州区交通运输综合行政执法支队综合科 2024年3月21日印发