

富锦市交通运输综合行政执法大队2024年单
位预算公开

目 录

第一部分 富锦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 富锦市交通运输综合行政执法大队2024年单位 预算公开报表

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 2024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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 富锦市交通运输综合行政执法大队单位概况

一、单位职责

富锦市交通运输综合行政执法大队主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关交通运输行政执法方面的方针、政策和法律法规；落实省有关交通运输行政执法方面的政策、地方性法规和地方政府规章；制定全市交通运输综合行政执法工作规划、管理制度，并组织实施。

2. 依据相关法律、法规、规章，对公民、法人或者其他组织遵守公路管理、道路运输（道路旅客运输、道路货物运输、危险品运输、旅游客运、包车客运等）、城市客运（城市公交、出租汽车、网约车、汽车租赁等）、水路运输、港口管理、交通工程建设质量、交通运输从业培训、交通环保（节能减排、港口码头污染防治等）、交通运输安全等执行情况进行监督检查，依法纠正和查处违法违规行为，并对违反交通运输管理秩序的行为实施行政强制和行政处罚。

3. 承担与交通运输行政执法相对应的交通运输安全生产监管职责。

4. 负责组织、指挥、协调全市交通运输行业的专项整治工作，治理公路“三乱”，协调跨区域交通运输行政执法工作。

5. 负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设工作。

6. 负责交通运输行政执法的普法宣传工作和交通运输行政执法

队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

7. 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

富锦市交通运输综合行政执法大队内设机构（处室）共17个，包括：综合办公室、政策法规股（案件审理股）、乡镇一中队、乡镇二中队、乡镇三中队、乡镇四中队、乡镇五中队、城镇六中队、城镇七中队、城镇八中队、治超九中队、治超十中队、治超十一中队、行业执法十二中队、稽查十三中队、稽查十四中队、治超站。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	富锦市交通运输综合行政执法大队	暂未分类	事业单位	1	17

第二部分 富锦市交通运输综合行政执法大队 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：富锦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	1,254.40	一、社会保障和就业支出	200.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	54.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	934.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	71.06
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	1,254.40	本年支出合计	1,260.18
上年结转结余	5.78	年终结转结余	0.00
收入总计	1,260.18	支出总计	1,260.18

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：富锦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	1,260.18	1,254.40	1,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	交通运输局	1,260.18	1,254.40	1,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	富锦市交通运输综合行政执法大队	1,260.18	1,254.40	1,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	5.78	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：富锦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	1,260.18	1,225.70	34.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.32	194.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.77	23.77	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	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	934.31	899.83	34.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	934.31	899.83	34.48	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	934.31	899.83	34.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.06	71.06	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：富锦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	1,254.40	一、本年支出	1,260.18
（一）一般公共预算拨款	1,254.40	（一）社会保障和就业支出	200.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	54.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	934.31
		（四）住房保障支出	71.06
二、上年结转	5.78	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	5.78		
（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	1,260.18	支出总计	1,260.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：富锦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	1,260.18	1,225.70	1,138.61	87.09	34.48
208	社会保障和就业支出	200.71	200.71	200.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.32	194.32	194.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.70	113.70	113.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00
214	交通运输支出	934.31	899.83	812.74	87.09	34.48
21401	公路水路运输	934.31	899.83	812.74	87.09	34.48
2140112	公路运输管理	934.31	899.83	812.74	87.09	34.48
221	住房保障支出	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.06	71.06	71.06	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：富锦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	1,225.70	1,138.61	87.09
301	工资福利支出	1,110.00	1,110.00	0.00
30101	基本工资	729.63	729.63	0.00
3010101	基本工资	729.63	729.63	0.00
30103	奖金	78.27	78.27	0.00
3010301	奖金	78.27	78.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.70	113.70	0.00
30109	职业年金缴费	56.85	56.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.10	54.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.10	54.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.84	2.84	0.00
3011202	失业保险缴费	3.55	3.55	0.00
30113	住房公积金	71.06	71.06	0.00
302	商品和服务支出	87.09	0.00	87.09
30201	办公费	18.65	0.00	18.65
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.41	0.00	0.41
3020501	办公水费	0.41	0.00	0.41
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	10.47	0.00	10.47
3020801	办公用房取暖费	10.47	0.00	10.47
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30213	维修（护）费	2.70	0.00	2.70
3021301	一般维修费	1.50	0.00	1.50
3021305	网络运行维护费	1.20	0.00	1.20
30226	劳务费	10.56	0.00	10.56
30228	工会经费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	33.00	0.00	33.00
303	对个人和家庭的补助	28.61	28.61	0.00
30302	退休费	23.77	23.77	0.00
3030201	退休工资	23.77	23.77	0.00
30305	生活补助	4.84	4.84	0.00
3030501	遗属生活补助	4.84	4.84	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：富锦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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：富锦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：富锦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：富锦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	34.48
302	商品和服务支出	32.84
30203	咨询费	3.00
30206	电费	3.34
3020601	办公电费	3.34
30208	取暖费	6.50
3020801	办公用房取暖费	6.50
30214	租赁费	20.00
310	资本性支出	1.63
31002	办公设备购置	1.26
31007	信息网络及软件购置更新	0.38

单位预算项目支出表

单位：富锦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	34.48	28.70	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
治超检测站专项经费	富锦市交通运输综合行政执法大队	29.84	28.70	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	源头治理超载超限专项经费，加强运输市场的管理，使富锦交通运输市场有序健康发展
交通执法2023专项业务费	富锦市交通运输综合行政执法大队	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输执法购置对讲机流量卡	富锦市交通运输综合行政执法大队	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
安可电脑购置	富锦市交通运输综合行政执法大队	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024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2024年收入预算1,260.18万元，其中本年收入1,254.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,254.40万元，比上年预算数减少78.89万元，下降5.92%。主要变动情况：在职转退休，统筹内工资由社保基金统发，单位工资经费减少。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余5.78万元，比上年预算数增加5.78万元，增长100.00%。主要变动情况：一是治超检测站专项经费结余1.14万元，二是交通执法2023专项业务费结余3万元，三是交通运输执法购置对讲机流量卡结余0.38万元，四是安可电脑购置结余1.26万元。以上上年结转结余资金性质均为财政拨款结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,260.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,225.70万元，比上年预算数减少78.89万元，下降6.05%。主要变动情况：在职转退休，统筹内工资由社保基金统发，单位工资经费减少。

2. 项目支出预算34.48万元，比上年预算数增加5.78万元，增长20.13%。主要变动情况：增加的是上年预算的结余资金。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

富锦市交通运输综合行政执法大队为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆21辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3273.93平方米。

2024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、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		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、福利费、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、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。

十三、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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。