

咸宁市横沟桥治超检测站 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2023 年主要工作任务

第三部分 2023 年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（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

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责 107 国道咸宁市境内超限运输车辆的治理，宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策，对超限车辆进行科学检测，维护公路运输的正常秩序，保障道路的完好、畅通。

（二）机构设置

本单位为副科级公益一类事业单位，定编 44 人，在职 33 人，退休 10 人。现设有办公室、财务室、工会、督查室和四个治超中队。

第二部分 2023 年主要工作任务

一、将联合治超作为常态化。继续加强与市、区两级政府治超办的协调沟通，力争保证长期有警员驻站，借助公安交警力量，重点打击逃避检测超限车辆和遮挡车牌车辆，将超限超载率控制在 3%以内，保障公路路产和人民生命财产的安全。

二、做好路政治超宣传。在站区设立形式多样的宣传标识标语，让更多群众了解路政治超方面的法律法规，做到知法懂法守法，从而减少超限车辆。

三、全面加强党建工作。在党支部的坚强领导下，全体党员干部深入学习习近平总书记的系列重要讲话精神，坚持全面从严治党，以为民办好 事做实事为着力点，全力推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

四、交通综合执法改革需在本年度内完成，站领导班子在做好改革期间职工思想的正面引导工作的同时，也要加强管理，确保治超不放松。

第三部分 2023 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

部门收支预算总表				预算01表
单位：万元				
收入		支出		
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款	680.11	一、基本保障支出	665.11	
本级一般公共预算拨款	680.11	人员经费支出	616.46	
经费拨款（补助）	680.11	标准公用经费支出	48.65	
纳入预算管理的非税		二、项目支出	15.00	
上级补助		经常性项目	15.00	
一般债券		当年一次性项目		
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目		
本级基金		三、项目支出不可预见费		
上级基金		四、事业单位经营支出		
专项债券		五、对附属单位补助支出		
三、国有资本经营预算拨款		六、上缴上级支出		
四、纳入专户管理的非税收入				
五、事业收入				
六、事业单位经营收入				
七、附属单位上缴收入				
八、往来收入				
九、其他收入				
十、融资借款				
本年收入合计：	680.11	本年支出合计：	680.11	
八、上年结余（转）		结转下年		
公共预算结转				
政府基金结转				
其他结余				
收入总计：	680.11	支出总计	680.11	

(二) 部门收入总表。

预算02表

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算				政府性基金				国有资本经营预算	纳入专户管理的非税收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款	
			小计	公共预算结转	财政专项资金结转	其他结转	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入	上级补助	一般债券	小计	非税基金	上级基金									专项债券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	680.11					680.11	680.11															
222	咸宁市交通运输局	680.11					680.11	680.11															
222007	咸宁市道路运输管理处	680.11					680.11	680.11															

(三) 部门支出总表。

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次项目	跨年一次项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	680.11	665.11	616.46	48.65	15.00	15.00						
222	咸宁市交通运输局	680.11	665.11			15.00	15.00						
222007	咸宁市境内桥涵检测站	680.11	665.11			15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	85.66	85.66										
20805	行政事业单位养老支出	82.89	82.89										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	62.73									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	20.16									
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77										
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77									
210	卫生健康支出	22.68	22.68										
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68										
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68	22.68									
214	交通运输支出	507.28	492.28			15.00	15.00						
21401	公路水路运输	507.28	492.28			15.00	15.00						
2140112	公路运输管理	507.28	492.28	443.63	48.65	15.00	15.00						
221	住房保障支出	64.49	64.49										
22102	住房改革支出	64.49	64.49										
2210201	住房公积金	54.42	54.42	54.42									
2210202	购房补贴	10.08	10.08	10.08									

（四）财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	680.11	一、基本支出	665.11
本级一般公共预算拨款	680.11	人员支出	616.46
上级补助		标准公用经费支出	48.65
二、政府性基金拨款		二、项目支出	15.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	680.11	本年支出合计：	680.11
收入总计：	680.11	支出总计	680.11

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	600.11	665.11	616.46	48.65	15.00				
222	咸宁市交通运输局	680.11	665.11	616.46	48.65	15.00				
222007	咸宁市港口航运检测站	680.11	665.11	616.46	48.65	15.00				
208	社会保障和就业支出	85.66	85.66	85.66						
20805	行政事业单位养老支出	82.89	82.89	82.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	82.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	20.16						
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77						
210	卫生健康支出	22.68	22.68	22.68						
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	22.68						
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68	22.68						
214	交通运输支出	507.28	492.28	443.63	48.65	15.00				
21401	公路水路运输	507.28	492.28	443.63	48.65	15.00				
2140112	公路运输管理	507.28	492.28	443.63	48.65	15.00				
221	住房保障支出	64.49	64.49	64.49						
22102	住房改革支出	64.49	64.49	64.49						
2210201	住房公积金	54.42	54.42	54.42						
2210202	提租补贴	10.08	10.08	10.08						

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	665.11
222	咸宁市交通运输局	665.11
222007	咸宁市横沟桥治超检测站	665.11
301	工资福利支出	616.46
30101	基本工资	148.06
30102	津贴补贴	27.72
30103	奖金	201.50
30107	绩效工资	76.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73
30109	职业年金缴费	20.16
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68
30112	其他社会保障缴费	2.77
30113	住房公积金	54.42
30199	其他工资福利支出	0.24
302	商品和服务支出	48.65
30201	办公费	4.40
30205	水费	0.50
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.80
30214	租赁费	0.30
30228	工会经费	7.84
30229	福利费	9.80
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	17.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	
3.公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置	

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

预算11表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位:万元													
单位编码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222007	咸宁市横沟桥治超检测站	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2023 年预算无政府性基金预算

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年市横沟桥治超检测站部门预算收入总额 680.11 万，其中一般公共预算拨款(经费拨款)收入 680.11 万。与去年相比增加 8.26 万，增幅 1.23%。上年结余（转）0 万元。预算支出总额 680.11 万，其中基本保障支出 665.11 万，比上年增加 26.26 万，增幅 4.11%，增加的主要原因一是人员经费中绩效工资预算有所增加；二是 2023 年度收入中不含社保基金拨款。项目支出 15 万，比上年减少 18 万，减少的主要原因是：2023 年减少检测地磅更换项目经费 18 万。

市横沟治超检测站 2023 年政府性基金预算支出为 0。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

市横沟桥治超检测站机关运行费为 0，本单位为一般事业单位

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

市横沟桥治超检测站 2023 年“三公”经费预算 4 万元，占预算总额的 0.5%，与上年持平。原因：为维持单位正常运转，保持不变。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 0.2 万元，增幅 5.26%。增加原因：由于车辆使用年限较长，车辆日常维修保养费用略有增加。

公务用车购置费 0 万元， 比上年增加（减少） 0 万元,增长（下降） 0%。

公务接待费 0 万元， 比上年减少 0.2 万元,下降 100%。下降原因：由于 2023 年预算经费压缩；结合历年的使用情况取消公务接待。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市横沟桥治超检测站严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023 年我单位政府采购预算 0.22 万元，其中货物类采购预算 0.22 万元， 比上减少 3.48 万元,减幅 94%。减少原因：履行节约， 控制支出。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，市横沟桥治超检测站保有车辆共有 1 辆，其中，干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 1 套。较 2021 年初增加 0 台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

市横沟桥治超检测站无政府性基金支出

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023 年市横沟桥治超检测站 2 个项目：联合治超执法经费 10 万；安防设施经费 5 万，合计支出 15 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目 目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指本单位机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指本单位行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指本单位机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

咸宁市横沟桥治超检测站

2023 年 2 月 1 日