

咸宁市横沟桥治超检测站 2024 年部门预算信息公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 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
- (九) 部门项目支出表

第三部分 2024 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) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

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，遵循统一领导、分级负责、规范运行、依法监督的原则。依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为，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，单位性质为全额拨款事业单位。机构核编内设有办公室、财务室、工会、四个治超中队。本单位定编 44 人，实有人数 31 人。

（三）年度主要工作任务及目标

1、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，并整合力量，与交警部门重点打击恶意冲卡超限车辆，对电子抓拍要加大识别处罚力度，将治超联合执法工作规范、扎实、有序开展。

2、开展技能培训、强化制度落实。将综合执法中涉及的法律、法规知识弄懂弄通提升综合执法水平和能力，落实行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等，严格按照规定规范执法。

3、强化内部管理。成立以主要负责人为组长的督导组，每周不定期地抽查监控录像，发现问题及时解决。部门负责人定期查看职工工作日志，将年终考核与工作业绩挂钩，不搞一团和气。

(三) 部门支出总表。

附表-3

支出总表

部门/单位： 咸宁市横沟桥治超检测站 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	661.89	650.89	11.00			
208	社会保障和就业支出	118.97	118.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	115.72	115.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	39.34	39.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00			
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	0.00			
214	交通运输支出	462.75	451.75	11.00			
21401	公路水路运输	462.75	451.75	11.00			
2140112	公路运输管理	462.75	451.75	11.00			
221	住房保障支出	59.24	59.24	0.00			
22102	住房改革支出	59.24	59.24	0.00			
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00			
2210202	提租补贴	9.19	9.19	0.00			

(四) 财政财政拨款收支总表。

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：咸宁市横沟桥治超检测站 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	661.89	一、本年支出	661.89
(一) 一般公共预算拨款	661.89	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	118.97
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	20.94
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	462.75
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(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	59.24
		(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	661.89	支 出 总 计	661.89

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 咸宁市横沟桥治超检测站 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	661.89	650.89	607.25	43.64	11.00
208	社会保障和就业支出	118.97	118.97	118.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.72	115.72	115.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.34	39.34	39.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	57.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00
214	交通运输支出	462.75	451.75	408.11	43.64	11.00
21401	公路水路运输	462.75	451.75	408.11	43.64	11.00
2140112	公路运输管理	462.75	451.75	408.11	43.64	11.00
221	住房保障支出	59.24	59.24	59.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.24	59.24	59.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	50.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	661.89	650.89	607.25	43.64	11.00
222	咸宁市交通运输局	661.89	650.89	607.25	43.64	11.00
222007	咸宁市横沟桥治超检测站	661.89	650.89	607.25	43.64	11.00

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：咸宁市横沟桥治超检测站		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	650.89	607.25	43.64
301	工资福利支出	567.91	567.91	0.00
30101	基本工资	137.87	137.87	0.00
30102	津贴补贴	25.27	25.27	0.00
30103	奖金	184.45	184.45	0.00
30107	绩效工资	69.49	69.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.77	57.77	0.00
30109	职业年金缴费	18.61	18.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	0.00
30113	住房公积金	50.05	50.05	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00
302	商品和服务支出	43.64	0.00	43.64
30201	办公费	0.77	0.00	0.77
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	7.88	0.00	7.88
30207	邮电费	0.92	0.00	0.92
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.01	0.00	0.01
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	7.22	0.00	7.22
30229	福利费	9.03	0.00	9.03
30239	其他交通费用	0.26	0.00	0.26
30299	其他商品和服务支出	15.79	0.00	15.79
303	对个人和家庭的补助	39.34	39.34	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：咸宁市横沟桥治超检测站		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位2024年无“三公”经费预算

(八) 政府性基金预算支出表。

附表-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：	咸宁市横沟桥治超检测站	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
2140112	公路运输管理	0	0	0
说明：本单位2024年无政府性基金预算				

(九) 部门项目支出表。

附表-9											
项目支出表											
部门/单位：											单位：万元
项目编码	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
				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		
			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	咸宁市交通运输局		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222007	咸宁市横沟桥治超检测站		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022222T000000108	路政联合治超执法经费	咸宁市横沟桥治超检测站	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022222T000000151	安防设施经费	咸宁市横沟桥治超检测站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2024 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

2024 年市横沟桥治超检测站收入预算总额为 661.89 万元，比上年减少 18.22 万元，下降 2.68%，其中：一般公共预算财政拨款收入 661.89 万元；上年结余（转）0 万元。下降的主要原因：项目支出（路政联合治超执法经费）减少 4 万元；公用经费下降 5.01 万元；人员经费支出下降 9.21 万元。

2024 年市横沟桥治超检测站支出预算总额为 661.89 万元，比上年减少 18.22 万元，下降 2.68%，其中：一般公共预算财政拨款支出 661.89 万元；上年结余（转）0 万元。下降的主要原因：项目支出（路政联合治超执法经费）减少 4 万元；公用经费下降 5.01 万元；人员经费支出下降 9.21 万元。

市横沟桥治超检测站 2024 年政府性基金预算支出为 0 万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市横沟桥治超检测站为非参公管理事业单位，无此项经费。

（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 2024 年“三公”经费预算 0 万元，占预算总额的 0%，比上年减少 4 万元，下降 100%。下降原因：2023 年执法执勤用车全部划转至上级主管部门市交通运输综合执法支队，本年度无公务用车运行维护费预算。

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%。增长（下降）原因：本单位无因公出国（境）费用。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 100%。下降原因：因机构改革，2023 年本单位公务用车全部划转至上级主管部门交通运输综合执法支队，2024 年度无公务用车运行维护费预算。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%。增长（下降）原因：本单位无公务用车购置预算。

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：结合历年使用情况无公务接待，预算不做安排。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市横沟治超检测站严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 年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”。2024 年，本单位政府采购预算 0.22 万元，其中货物类采购预算 0.22 万元（复印纸），工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与去年持平。原因：按工作需要采购预算持平。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市横沟桥治超检测站保有车辆共 0 辆（车辆全部调拨上级主管部门），其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通

信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 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（不停车检测设备）。较 2023 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：2024 年无资产购置预算。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024 年，市横沟桥治超检测站政府购买服务预算 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无政府购买服务预算。

（七）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。

（八）2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024 年市横沟桥治超检测站 2 个项目：路政联合治超执法经费 6 万元；安防设施经费 5 万元；合计支出 11 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。

本年度无重点项目预算的绩效目标。

第四部分 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）人员类项目支出：指本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（三）运转类项目支出：指为保障本单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

(四) 特定目标类项目：是指本单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

(五) “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，指本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，指本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，指本单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、事业单位医疗，反映财政部门安排的本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。

4、公路运输管理，反映本单位公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5、住房公积金，反映本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。

6、提租补贴，反映按房改政策规定的标准，本单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

咸宁市横沟桥治超检测站

2024年2月1日