遂宁市交通运输综合行政执法支队

2024年单位预算

目　录

第一部分　2024 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分　2024 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市交通运输综合行政执法支队
2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 市交通运输综合行政执法支队职能简介

市交通运输综合行政执法支队是遂宁市交通运输局的下属单位，属于参照公务员法管理的事业单位，参公编制90名。单位领导班子设一正三副，四个派驻大队，三个科室。具体职能如下:

1.宣传贯彻国家、部、省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规。

2.负责船山区、经开区、河东新区、高新区交通运输行业市场行为、安全生产、生态环境保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作，参与交通运输行业相关应急处置工作。

3.负责综合执法科技创新和信息化工作，承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

4.负责制定全市交通运输综合行政执法工作规划、业务范围和管理制度，参与相关地方性法规、规章草案的起草。

5.指导全市交通运输综合行政执法工作，组织开展全市交通运输综合行政执法的专项整治行动，组织查处上级交通运输行政主管部门交办的案件及跨区域和具有全市影响性的复杂案件。

6.完成上级交办的工作。

（二）市交通运输综合行政执法支队2024年重点工作

1.持续党建引领，做好组织和队伍建设。坚持和加强党对执法工作的全面领导，全面增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。常态化开展思想教育，定期组织集体学习，进一步增强执法人员使命感和责任担当。坚持采取集体学习研讨、以老带新以及在办案中锻炼的方式，切实加大法律法规知识培训力度和运用能力，不断提高执法队员执法水平。定期开展行政执法案卷评查，达到以案促学的目的，提升执法队员实战化水平。

2.聚焦执法主责，持续开展全领域执法。充分发挥交通综合执法优势，加大日常巡查力度，严厉打击公路路政、道路客货运输、驾培市场、汽修、海事等交通运输行业违法违规行为。同时以开展专项行动、加强联合执法等方式重拳打击非法营运，完善非现场执法工作流程，提升执法监管效能，保持执法高压态势。结合省执法总队开展公路水运在建项目施工监理人员执业规范性清理专项行动和公路水运在建项目施工重大安全风险公告专项行动，严厉打击交通运输领域工程质检违法违规行为，防范和遏制各类事故发生，提升工程质量安全水平，确保安全生产形势稳定。

3.推进四基四化，助推执法高质量发展。通过基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化，完善执法装备、办公条件等物质保障，确保执法人员在执法过程中规范执法、文明执法，建立执法公示栏，依法落

实执法信息六公示制度，做到执法公开透明。

4.抓好科技赋能，推动交运执法智能化。通过开展货车轮廓检测、轴型自动识别等相关设施设备及信息系统、数据联网建设，并完善视频监控等设施设备功能，对固定超限检测站开展智能化升级改造，完善站点功能，改造数据接口，实现超限检测数据自动采集并上传至公路治超管理系统。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2898.63万元；支出包括：社会保障和就业支出198.92万元、卫生健康支出83.38万元、交通运输支出2443.61万元、住房保障支出172.72万元。市交通运输综合行政执法支队2024年收支总预算2898.63元，较上年收支预算总数减少46.93万元，主要是为落实过“紧日子”要求，压缩了培训费和项目经费。

（一）收入预算情况

市交通运输综合行政执法支队2024年收入预算2898.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2898.63万元，占100%。

（二）支出预算情况

市交通运输综合行政执法支队2024年支出预算2898.63万元，其中：基本支出2109.95万元，占72.79%；项目支出788.68万元，占27.21%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市交通运输综合行政执法支队2024年收支总预算2898.63万元，较2023年收支预算总数减少46.93万元，主要是压缩了培训费和项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2898.63万元；支出包括：社会保障和就业支出198.92万元、卫生健康支出83.38万元、交通运输支出2443.61万元、住房保障支出172.72万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交通运输综合行政执法支队2024年收支总预算2898.63万元，较2023年收支预算总数减少46.93万元，主要是压缩了培训费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出198.92万元，占6.86%；卫生健康支出83.38万元，占2.88%；交通运输支出2443.61万元，占84.30%；住房保障支出172.72万元，占5.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2024年预算数为4.62万元，主要用于：退休人员活动经费及补充医疗保险。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单

位基本养老保险缴费支出2024年预算数为194.30万元，主要用于：在职人员养老保险。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2024年预算数为62.25万元，主要用于：在职参公人员基本医疗保险和补充医疗保险。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2024年预算数为21.13万元，主要用于：在职事业人员基本医疗保险和补充医疗保险。

5.交通运输支出-公路水路运输-行政运行2024年预算数为1346.28万元，主要用于：①在职参公人员基本工资、补贴、奖金、基础性绩效、失业保险、工伤保险、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。②“四基四化”建设经费。③交通执法办公设备购置经费。④购买主动安全防御系统第三方监测平台服务费。

6.交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2024年预算数为1097.33万元，主要用于：①在职事业人员基本工资、绩效、工伤保险、失业保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。②打击非法营运采购协

助执法人员、违规车辆停放租赁费、租赁协助执法车辆经费、聘请律师经费等。③3个固定治超站采购协助执法人员、日常运行、维护等经费。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2024年预算数为172.72万元，主要用于：在职人员单位部分住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出2109.95万元，其中：

人员经费1789.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费320.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运输综合行政执法支队2024年“三公”经费财政拨款预算数51.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行维护费50万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级部门相关工作的检查迎检

工作以及其他市（州）交通运输综合行政执法部门与我单位关于加强执法队伍建设、提升执法案件办理质量等工作需要发生的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降44%。主要原因是执法用车已配置到位，本年度无购车需求。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车2辆，越野车2辆，客、货车5辆，船舶1艘。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费50万元，用于9辆公务用车(船舶1艘)燃油、维修、保险等方面支出，主要保障打非治违、治超、安全监督检查等工作开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市交通运输综合行政执法支队2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数31万元，其中：会议费1万元，培训费0万元，差旅费30万元。

（一）会议费与2023年预算持平。

（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是为认真贯彻落实厉行节约和过“紧日子”要求，将培训费预算压减至零。

（三）差旅费较2023年预算下降6.25%。主要原因是为落实过“紧日子”要求，进一步控制了出差次数和人数。

八、政府性基金预算支出情况说明

市交通运输综合行政执法支队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市交通运输综合行政执法支队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年市交通运输综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为320.23万元，较上年减少7万元，减少2.14%，主要原因是贯彻过“紧日子”要求，压缩了培训费。

（二）政府采购情况

2024年市交通运输综合行政执法支队安排政府采购预算627.56万元,主要用于科技治超网络费、办公设备购置、办公楼“四基四化”建设、治超人员采购及“打非”治违人员采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市交通运输综合行政执法支队共有车辆9辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车9辆。船舶1艘。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大

型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年市交通运输综合行政执法支队开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 788.68 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 788.68 万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

5.“四基四化”：基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基层管理制度规范化、基层执法工作信息化。