

2024 年度
四平市交通运输综合行政执法支队
部门决算

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件、监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，四平市交通运输综合行政执法支队内设21个机构，分别为：行政办公室、党办、财务科、工会、安全科、驻站办、审批办、指挥调度中心、法制管理办公室、海事执法大队、超限执法大队、创新站检查站、维修执法大队、驾训执法大队、机动执法大队、路政管理大队、危货执法大队、普货执法大队、出租车执法大队、公路质量监督大队、客运执法大队。

纳入四平市交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市交通运输综合行政执法支队

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平市交通运输综合行政执法支队			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,432.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.28	八、社会保障和就业支出	38	503.10
	9		九、卫生健康支出	39	64.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4,813.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	87.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,435.03	本年支出合计	57	5,468.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2.28
年初结转和结余	29	39.70	年末结转和结余	59	3.99
总计	30	5,474.73	总计	60	5,474.73

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：四平市交通运输综合行政执法支队			公开02表					
项目			金额单位：万元					
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,435.03	5,432.75					2.28
208	社会保障和就业支出	503.10	503.10					
20805	行政事业单位养老支出	413.94	413.94					
2080502	事业单位离退休	205.32	205.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95					
20807	就业补助	26.87	26.87					
2080704	社会保险补贴	11.64	11.64					
2080799	其他就业补助支出	15.23	15.23					
20808	抚恤	48.79	48.79					
2080801	死亡抚恤	48.79	48.79					
20899	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49					
210	卫生健康支出	64.76	64.76					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100717	计划生育服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	64.56	64.56					
2101102	事业单位医疗	57.10	57.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46					
214	交通运输支出	4,779.65	4,777.37					2.28
21401	公路水路运输	3,136.98	3,134.70					2.28
2140106	公路养护	1,517.19	1,517.19					
2140112	公路运输管理	1,619.80	1,617.51					2.28
21499	其他交通运输支出	1,642.67	1,642.67					
2149999	其他交通运输支出	1,642.67	1,642.67					
221	住房保障支出	87.52	87.52					
22102	住房改革支出	87.52	87.52					
2210201	住房公积金	87.52	87.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：四平市交通运输综合行政执法支队							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,468.46	2,182.85	3,285.61			
208	社会保障和就业支出	503.10	503.10				
20805	行政事业单位养老支出	413.94	413.94				
2080502	事业单位离退休	205.32	205.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95				
20807	就业补助	26.87	26.87				
2080704	社会保险补贴	11.64	11.64				
2080799	其他就业补助支出	15.23	15.23				
20808	抚恤	48.79	48.79				
2080801	死亡抚恤	48.79	48.79				
20899	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49				
210	卫生健康支出	64.76	64.76				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100717	计划生育服务	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	64.56	64.56				
2101102	事业单位医疗	57.10	57.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46				
214	交通运输支出	4,813.08	1,527.47	3,285.61			
21401	公路水路运输	3,159.10	1,527.47	1,631.63			
2140106	公路养护	1,517.19		1,517.19			
2140112	公路运输管理	1,641.91	1,527.47	114.44			
21499	其他交通运输支出	1,653.98		1,653.98			
2149999	其他交通运输支出	1,653.98		1,653.98			
221	住房保障支出	87.52	87.52				
22102	住房改革支出	87.52	87.52				
2210201	住房公积金	87.52	87.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：四平市交通运输综合行政执法支队						公开04表		
收 入			支 出			金额单位：万元		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,432.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	503.10	503.10		
	9		九、卫生健康支出	41	64.76	64.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,813.08	4,813.08		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.52	87.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,432.75	本年支出合计	59	5,468.46	5,468.46		
年初财政拨款结转和结余	28	39.70	年末财政拨款结转和结余	60	3.99	3.99		
一般公共预算财政拨款	29	39.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,472.45	总计	64	5,472.45	5,472.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：四平市公安局综合行政执法支队					公开05表	
项目			金额单位：万元			
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,468.46	2,182.85	2,028.71	154.14	3,285.61
208	社会保障和就业支出	503.10	503.10	503.10		
20805	行政事业单位养老支出	413.94	413.94	413.94		
2080502	事业单位离退休	205.32	205.32	205.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67	139.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.95	68.95	68.95		
20807	就业补助	26.87	26.87	26.87		
2080704	社会保险补贴	11.64	11.64	11.64		
2080799	其他就业补助支出	15.23	15.23	15.23		
20808	抚恤	48.79	48.79	48.79		
2080801	死亡抚恤	48.79	48.79	48.79		
20899	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	13.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.49	13.49	13.49		
210	卫生健康支出	64.76	64.76	64.76		
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20		
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	64.56	64.56	64.56		
2101102	事业单位医疗	57.10	57.10	57.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46	7.46		
214	交通运输支出	4,813.08	1,527.47	1,373.33	154.14	3,285.61
21401	公路水路运输	3,159.10	1,527.47	1,373.33	154.14	1,631.63
2140106	公路养护	1,517.19				1,517.19
2140112	公路运输管理	1,641.91	1,527.47	1,373.33	154.14	114.44
21499	其他交通运输支出	1,653.98				1,653.98
2149999	其他交通运输支出	1,653.98				1,653.98
221	住房保障支出	87.52	87.52	87.52		
22102	住房改革支出	87.52	87.52	87.52		
2210201	住房公积金	87.52	87.52	87.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：四平市交通运输综合行政执法支队						公开06表			
人员经费						公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,774.00	302	商品和服务支出	151.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	669.87	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	5.90	310	资本性支出	2.38	
30106	伙食补助费	40.71	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	380.55	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	2.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.18	30206	电费	24.07	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	221.88	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	72.71	30208	取暖费	20.76	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.89	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	102.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	57.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	254.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	205.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	48.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.86	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.45				
人员经费合计		2,028.71				公用经费合计		154.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：四平市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.87		28.87		28.87		28.86		28.86		28.86	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	退休人员工资补差及职业年金利息经费					
实施单位	四平市交通运输综合行政执法支队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	257	134.04	134.04	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	257	134.04	134.04	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成预算申请及执行工作保障资金到位，解决在职及退休人员缴纳社保费，解决职工后顾之忧，使工作顺利开展，达到在职及退休人员满意度达标。			完成预算申请及执行，保障资金到位，解决在职及退休人员缴纳社保工作，保障交通运输管理工作顺利开展，使在职及退休人员满意度达标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	缴纳社保资金需求	257	134.04	退休中人补差当年未核算完成，预计下年执行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障交通运输管理工作顺利开展	完成工作内容	完成	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休及在职人员满意度	≥95%	95%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5474.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1034.5 万元，增长 23.3%。主要原因：本年度燃油补贴专项款收支两个年度，上年收支一个年度燃油补贴专项款，造成收、支总计较上年大幅增长。

图1：收入支出总体情况表(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 5435.03 万元，其中：财政拨款收入 5432.75 万元，比上年增加 1321.48 万元，增长 32.1%，主要是本年度收到两个年度燃油补贴专项财政拨款收入，上年拨付一个年度燃油补贴财政拨款收入，造成收入大幅增长；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 2.28 万元，比

上年减少 244.96 万元，下降 99.1%，主要是上年度“两客一危”企业 GPS 安装项目 241.65 万元在其他收入中拨付，本年没有该项收入。

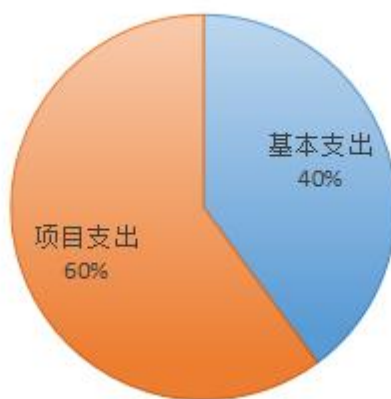
图2：收入情况表



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5468.46 万元，其中：基本支出 2182.85 万元，比上年减少 176.48 万元，下降 7.5%，主要是单位 2024 年度 7 月在职进入统发系统，退休入社保，退休费原支付由单位变更为社保，造成下半年退休费大幅下降；项目支出 3285.61 万元，比上年增加 1244.41 万元，增长 61 %，主要是本年度燃油补贴专项支付两个年度，上年支付一个年度燃油补贴专项款，造成项目支出较上年大幅增长；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

图3：支出情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5472.45 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1279.46 万元，增长 30.5%。主要原因：本年度燃油补贴专项款收支两个年度，上年收支一个年度燃油补贴专项款，造成财政拨款收、支总计较上年大幅增长。

图4：财政拨款收入支出情况表（单位：万元）



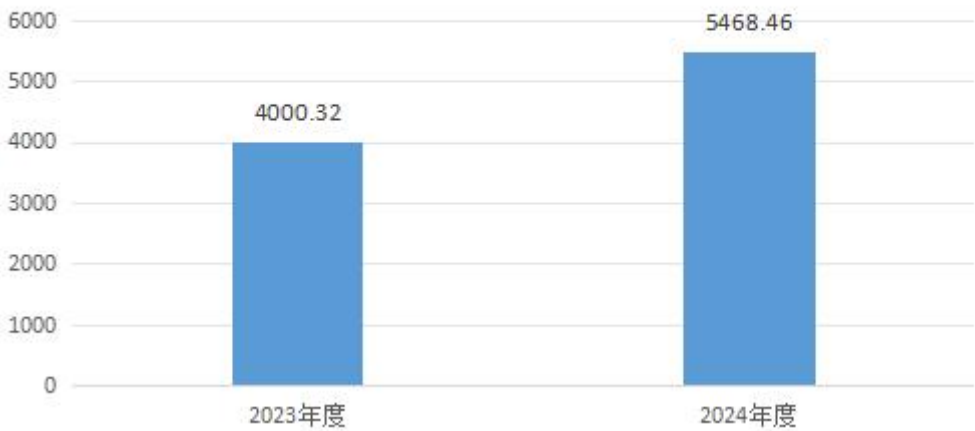
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5468.46 万元，占

本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1468.14 万元，增长 36.7%。主要原因：本年度一般公共预算财政拨款支出支付两个年度燃油补贴专项款，上年度支付一个年度燃油补贴专项款，造成一般公共预算财政拨款支出大幅上涨

图5：一般公共预算财政拨款支出情况表
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5468.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 503.1 万元，占 9.2%；卫生健康支出 64.76 万元，占 1.2%；交通运输支出 4813.08 万元，占 88%；住房保障支出 87.52 万元，占 1.6%

图6：财政拨款支出结构情况表



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2015.37 万元，支出决算为 5468.46 万元，完成年初预算的 271.3%。其中：

1. 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）年初预算数为 0 万元，决算数 205.32 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因单位退休人员上半年人员经费没有预算。

2. 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）年初预算数为 144.3 万元，决算数 139.67 万元，完成年初预算的 96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年退休人员较多 7 人，年初预算数根据上年在职人员工资经费预计，退休人员不缴纳养老保险。

3. 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）年初预算数为 0 万元，决算数 68.95 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因职业年金没有年初预算数，但由于我单位本年 7 月进社保工作，需要补缴职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为 0 万元，决算数 11.64 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位公益性岗位人员及政府聘用人员五险一金预算不在单位年初预算中预计。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 15.23 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位公益性岗位人员及政府聘用人员五险一金预算不在单位年初预算中预计。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，决算数 48.79 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有丧葬抚恤金预算。

7. 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）年初预算数为 0 万元，决算数 13.49 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位公益性岗位人员及政府聘用人

员五险一金预算不在单位年初预算中预计。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 0.2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因独生子女费没有年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 57.72 万元，决算数 57.1 万元，完成年初预算的 98.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年有退休人员不需要全年缴纳医疗保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 8.12 万元，决算数 7.46 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年有退休人员不需要全年缴纳公务员补助及工伤保险。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 0 万元，决算数 1517.19 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是燃油补贴专项款在该科目中拨付并执行，年初没有专项预算。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为 1697.01 万元，决算数 1641.91 万元，完成年初预算的 96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位有退休人员，退休人员经费由社保解决，不列

入当年支出。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 1653.98 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是燃油补贴专项款、指挥中心云服务专项款在该科目中拨付并执行，年初没有专项预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 108.22 万元，决算数 87.52 万元，完成年初预算的 80.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年有退休人员不需要全年缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2182.85 万元，其中：

人员经费 2028.71 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 154.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年减少 130.61 万元，下降 100%，主要是上年有“两客一危”GPS 安装项目在政府性基金中拨付，本年没有该项目中拨付；本年支出 0 万元，比上年减少 152.96 万元，下降 100%，主要是上年有“两客一危”GPS 安装项目在政府性基金中拨付执行，本年没有该项目执行；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.87 万元，支出决算为 28.86 万元，完成预算的 99.9%；较 2023 年度增减 52.99 万元，下降 64.7%，主要原因是上年新增新能源车更新 52.9 万元，本年没有车辆购置经费预算执行。决算数小于预算数的主要原因压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。全年共有因公

出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 28.87 万元，支出决算为 28.86 万元，完成预算的 99.9%；较 2023 年度减少 52.99 万元，下降 64.7%，主要原因上年新增新能源车更新 52.9 万元，本年没有车辆购置经费预算执行。决算数小于预算数的主要原因压缩公务用车购置及运行费经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 35 辆，单位执法执勤用车 35 辆，公务用车购置数为 0 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 28.86 万元，主要是燃油费、保险费、修理费、过路费等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是本年没有公务接待费预算及支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 257 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.8%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对退休人员工资补差及职业年金利息经费 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 257 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过财政资金的使用，完成预算申请及执行，保障资金到位，解决在职及退休人员缴纳社保工作，保障交通运输管理工作顺利开展，以深化交通执法领域安全生产工作为抓手，积极开展打击超限超载、非法营运等交通运输违法违规行专项治理行动，规范交通运输市场秩序。加大行业监管处罚力度，切实消除行业安全隐患，压实企业安全生产主体责任，确保安全生产形势持续平稳。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

退休人员工资补差及职业年金利息经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100

分。项目全年预算数为 257 万元，执行数为 134.04 万元，完成预算的 52.2%。项目绩效目标完成情况：一是缴纳社保资金需求；二是预算执行率 100%；三是交通执法工作顺利开展；四是退休及在职人员满意度达到 95%。

（三）部门评价结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 12.25 万元，其中：政府采购货物支出 12.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，平市交通运输综合行政执法

支队共有车辆 35 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是考试用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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）：反映事业单位实开支的离退休经费。

十、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。

十一、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（含职业年金补给支出）。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会

保险补贴（项）：反映财政对符合条件的就业后缴纳的社会保险给予的补贴支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十二、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。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十五、伙食补助费：反应单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含

武警）人员的伙食费等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十八、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十一、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十二、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

三十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出。

三十四、退休费：反映行政事业单位和三十二、生活补助：反映按规定开支的行政事业单位遗属生活补助。

三十五、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

三十六、奖励金：反映对个体私营经济的奖励。计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十七、其他对个人家庭补助支出：反应未包括在上述科目的对个人和家庭补助支出。

三十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

四十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

四十一、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

四十二、手续费：反映单位的各类手续费支出。

四十三、水费：反应单位的水费、污水处理等支出。

四十四、电费：反应单位电费支出。

四十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十六、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

四十七、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十八、维修（护）费：反应单位日常开支的固定资产不包括交通工具修理和维修费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十九、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

五十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的 各类培训支出。

五十一、劳务费：反应支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工，稿费、翻译费，评审费等。

五十二、工会经费：反应单位按规定提取或安排的工会经费。

五十三、公务车运行维护费：反应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。

五十四、其他商品和服务支出：反映其他日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

五十五、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五十六、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。