

2024年度益阳市交通运输综合行政执法支队部门决算

目 录

第一部分 益阳市交通运输综合行政执法支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市交通运输综合行政执法支队概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关交通运输综合行政执法方面的法律法规规章和政策规定；组织拟订全市交通运输综合行政执法工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）承担法律法规赋予市本级和赫山区、资阳区交通运输部门有关公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量安全监督管理等执法门类的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。

（三）负责交通运输领域跨县市区和重大复杂违法违规案件以及上级指定管辖、交办案件的查处；组织开展辖区内联合执法、交叉执法、专项执法工作，协调处理辖区内重大监管执法问题。

（四）负责市域内高速公路路政的执法工作。

（五）负责全市交通运输综合行政执法业务指导、教育培训、组织协调和考核评价工作。负责全市交通运输综合行政执法有关投诉举报事项处置。

（六）完成市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市交通运输综合行政执法支队内设机构包括：本部门共有编制人数106人，实有人数136人，其中在职在编114人，人事代理8人，退休14人。内设9个副科级机构，分别为：综合科、人事财务科、法制科、执法协调科、执法监督科、安全环保科、直属一大队、直属二大队、直属三大队。

（二）决算单位构成

益阳市交通运输综合行政执法支队无下属单位，因此，益阳市交通运输综合行政执法支队2024年单位决算即益阳市交通运输综合行政执法支队本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

公开01表
金额单位：万
元

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	2432.41	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	38	185.28
	9		九、卫生健康支出	39	112.03
	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	2001.41
	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	134.29
	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	2433.01	本年支出合计	57	2433.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2433.01	总计	60	2433.01
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开02表
金额单位：
万元

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

项目		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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2433.01	2432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	0.00	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	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2001.41	2000.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21401	公路水路运输	1780.06	1780.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1405.53	1405.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140112	公路运输管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	334.53	334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	221.36	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2149999	其他交通运输支出	221.36	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
221	住房保障支出	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

科目代码	项目	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2433.01	2047.88	385.13			
208	社会保障和就业支出	185.28	185.28				
20805	行政事业单位养老支出	185.28	185.28				
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89				
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.05	179.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	112.03	112.03				
21011	行政事业单位医疗	112.03	112.03				
2101101	行政单位医疗	75.69	75.69				
2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54				
214	交通运输支出	2001.41	1616.28	385.13			

21401	公路水路运输	1780.06	1445.53	334.53			
2140101	行政运行	1405.53	1405.53				
2140112	公路运输管理	40.00		40.00			
2140199	其他公路水路运输支出	334.53	40.00	294.53			
21499	其他交通运输支出	221.36	170.76	50.60			
2149999	其他交通运输支出	221.36	170.76	50.60			
221	住房保障支出	134.29	134.29				
22102	住房改革支出	134.29	134.29				
2210201	住房公积金	134.29	134.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
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	2432.41	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	185.28	185.28		
	9		九、卫生健康支出	41	112.03	112.03		
	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	2000.81	2000.81		
	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	134.29	134.29		
	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	2432.41	本年支出合计	59	2432.41	2432.41	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2432.41	总计	64	2432.41	2432.41	

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出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2432.41	2047.88	384.53
208	社会保障和就业支出	185.28	185.28	
20805	行政事业单位养老支出	185.28	185.28	
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.05	179.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	112.03	112.03	
21011	行政事业单位医疗	112.03	112.03	
2101101	行政单位医疗	75.69	75.69	
2101103	公务员医疗补助	34.80	34.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	
214	交通运输支出	2000.81	1616.28	384.53
21401	公路水路运输	1780.06	1445.53	334.53
2140101	行政运行	1405.53	1405.53	
2140112	公路运输管理	40.00		40.00
2140199	其他公路水路运输支出	334.53	40.00	294.53
21499	其他交通运输支出	220.76	170.76	50.00
2149999	其他交通运输支出	220.76	170.76	50.00
221	住房保障支出	134.29	134.29	
22102	住房改革支出	134.29	134.29	
2210201	住房公积金	134.29	134.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

公开06表
金额单位
：万元

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	1759.42	302	商品和服务支出	258.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	506.42	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	441.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	163.52	30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.05	30206	电费	11.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.00	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	75.15			
人员经费合计		1789.42	公用经费合计					258.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：益阳市交通运输综合行政执法支队
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：益阳市交通运输综合行政执法支队
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：益阳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
88.77		87.80	17.98	69.82	0.97	88.77		87.80	17.98	69.82	0.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计2,433.01万元。与上一年度相比，收入总计减少389万元，减少13.78%。主要原因是人员调出、专项资金减少。

2024年度支出总计2,433.01万元。与上一年度相比，支出总计减少389万元，减少13.78%。主要原因是人员调出、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,433.01万元，其中：财政拨款收入2,432.41万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.6万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,433.01万元，其中：基本支出2,047.88万元，占84.17%；项目支出385.13万元，占15.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,432.41万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少159.5万元，降低6.15%。主要原因是人员调出、专项资金减少。

2024年度财政拨款支出总计2,432.41万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少159.5万元，降低6.15%。主要原因是人员调出、专项资金减少。

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年度财政拨款支出2,432.41万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少109.5万元，降低4.31%。主要是因为人员调出、专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,432.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出185.28万元，占7.62%；卫生健康支出112.03万元，占4.61%；交通运输支出2,000.81万元，占82.25%；住房保障支出134.29万元，占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2,038.81万元，支出决算数为2,432.41万元，完成年初预算的119.31%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加退休人员经费。

2. 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）

年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为179.05万元，支出决算为179.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为75.69万元，支出决算为75.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为34.8万元，支出决算为34.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 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）

年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1,471.94万元，支出决算为1,405.53万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约公用经费弥补撤站人员人员经费。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为140万元，支出决算为334.53万元，完成年初预算的238.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

11. 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）

年初预算为0万元，支出决算为220.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为134.29万元，支出决算为134.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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2,047.88万元，其中：

人员经费1,789.42万元，占基本支出的87.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费258.45万元，占基本支出的12.62%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为88.77万元，支出决算为88.77万元，完成预算的100%，与上年相比增加31.82万元，增长55.87%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是年初公务用车预算未足额保障，24年增加2台新车。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为87.8万元，支出决算为87.8万元，完成预算的100%，与上年相比增加31.83万元，增长56.87%。其中：

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，与上年相比减少9.26万元，降低33.99%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是按照厉行节约、绿色环保的原则，购买的新能源车，益阳市交通运输综合行政执法支队更新公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出预算为69.82万元，支出决算为69.82万元，主要是用于车辆加油、维修、通行费等支出，完成预算的100%，与上年相比增加41.09万元，增长143.02%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是年初

公务用车预算未足额保障，24年增加2台新车，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，降低1.02%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市交通运输综合行政执法支队2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市交通运输综合行政执法支队为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.25万元，召开高速公路工作会议会议，人数80人，内容为三保三大工作。开支培训费1.7万元，召开执法人员业务培训培训，人数180人，内容为全市交通执法人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市交通运输综合行政执法支队共有车辆17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0辆、特种

专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是交通执法用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金385.13万元。其中，一般公共预算项目5个384.53万元，占一般公共预算支出总额的99%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度治超项目经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出190万元，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，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数2433.01万元，执行数2433.01万元，完成预算的100%，绩效自评得分99.87分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：2024年，市交通运输综合行政执法支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，认真落实市委市政府和局党组决策部署，坚持党建引领，支队上下凝心聚力，认真履职尽责，持续加强监管执法力度，全力推动交通执法工作迈上新台阶。发现的主要问题及原因：存在的主要问题是预算编制不科学。一是公务用车购置及运行维护费预算安排不足。根据《湖南省交通运输厅科技信息中心关于做好执法综合管理信息系统推广应用保障工作的函》以及《益阳市市直单位2024年度公务用车更新计划通知单》，2024年支队公车支队现有在编在用公务车辆17台，仅有8台纳入预算，导致公务用车运行维护费缺口大。二是执法船艇运行维护费未安排预算。支队现配备执法船艇4艘用于维护中心城区通航水域交通运输秩序、行使水上交通运输执法职责，船艇使用油耗、维护维修等支出无财政预算，经费缺口大。三是法制工作经费未安排专项项目经费。。

下一步改进措施：1. 积极争取预算资金。为确保交通运输综合执法工作的正常有序开展，多次向市人民政府争取执法船艇运行维护费、高速公路路政执法专项资金等预算资金。

2. 加强财务和资产管理。严格执行《益阳市交通运输综合行政执法支队固定资产管理办法》《益阳市交通运输综合行政执法支队自行采购内控实施细则（试行）》《公务活动用餐管理制度》等制度，严把审批关；严肃财经纪律。按照财经法律法规和规章制度，严把支出关口，努力降低行政运行成本，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，切实削减低效无效支出。加强资产使用管理，严控资产购置支出。

3. 加强预算绩效管理与运用。严格绩效目标审核。组织开展绩效运行监控，加强监控结果应用。将系统内绩效考核与资金保障相统筹起来，年度、季度绩效考核结果作为安排科室预算、改进管理的重要依据，对绩效完成度不高的科室，减少或取消预算安排，加强绩效管理激励约束，建立绩效考核结果与部门单位预算安排挂钩机制。。3个项目全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%，部门评价得分99.75分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：货运源头责任落实不到位。经济下行压力大，企业不配合上报实际年出货量，源头监管中安装视频监控实现数据上传和确保监控设备可用率工作阻力较大。下一步改进措施：1. 不断加强源头监管。严格落实省治超办关于加强源头企业监管的文件精神，对于一年内放行违法超限超载车辆三次以上的，强制安装视频监控系统并接入省平台。

2. 强力推进平台运用。市级层面对各区县市的省平台操作运用培训进行点对点业务指导，助推各区县（市）进一步运用省平台对治超数据进行分析研判，清楚自身短板弱项，找准发力点。实时监控各区县市治超设备的可用率，发现问题及时反馈并跟进整改。深入推进“打非治违”行动，切实维护良好运输秩序和安全，继续以中心城区出租车行业、水上交通安全联合执法、公路路域环境、交通工程建设领域行政执法、高速公路高风险过境重点车辆安全隐患“清零”、交通运输领域安全执法等专项整治为抓手，多点突破，全力确保全市交通运输行业平安稳定。

（三）评价结果应用情况。

财政拨款收入2433.01万元，本年度财政拨款支出为2433.01万元，其中工资福利支出1839.79万元，商品和服务支出534.54万元，对个人和家庭的补助支出29.64万元，资本性支出29.04万元。2024年支出功能分类科目代码2140199，项目支出其他公路水路运输支出334.53万

元。2024年年度完成整体绩效目标全面落实交通运输综合行政执法规范化长效机制，健全完善问题查纠整改、执法为民实践、素质能力提升、行政执法监督、抓源治本等5类长效工作机制。不断规范执法程序，开展案卷质量“回头看”，推进交通运输行政执法取证、处罚、文书制作等规范化建设。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2024年单位整体支出绩效自评报告.doc](#)