咸阳市交通运输综合执法支队
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年咸阳市交通运输综合执法支队支队按照交通运输局局党组统一部署，以推动全市交通运输高质量发展为主题，以“质效双优、赋能奋进”为抓手，按照客货行业“打非治违”持续发力，干线公路综合治理深入开展，维修驾培市场秩序优化平稳，交通执法安全形势持续稳定，交通综合执法改革稳步推进，全面完成各项目标任务。

（一）主要职责

咸阳市交通运输综合执法支队以市交通运输局名义统一行使交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，主要职责是:

1.宣传、贯彻国家、省、市有关交通运输行政执法的法律、法规和规章;承担法律法规规章直接赋予市本级的执法职责;研究拟订全市交通综合行政执法的工作规划和各项管理制度，并组织实施。

2.监督指导全市交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作;组织开展全市重大交通运输专项整治执法活动;依法对违反交通运输行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检查,查处全市跨区域和具有全市影响的复杂案件。

3.维护国省干线公路和市辖区农村公路路产路权,承担道路运输市场、水路运输市场、工程质量和交通建设的执法监督检查、行政处罚和行政强制工作;依法在公路、航道、港口码头、运输站场、经营场所实施监督检查，维护交通运输市场秩序。

4.承担交通运输行业安全执法监督工作,参与交通运输安全事故调查和应急处置工作;承担公路大件运输初审工作。

5.承担执法设施、执法装备和执法服装的管理工作;承担全市交通运输行政执法统计报表和执法信息的管理工作;承担全市交通运输执法队伍建设和人员培训工作。

6. 承担交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置工作。

7. 指导协调各县市交通运输综合行政执法工作。

8. 依法履行法律、法规规定的其他涉及交通运输领域综合行政执法职责。

9. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

根据省委办公厅，省政府办公厅印发《关于＜深化交通运输综合行政执法改革的实施意见＞的通知（陕办发[2019]8

号）、咸阳市委办公室，市政府办公室《印发＜关于深化交通运输综合行政执法改革的实施方案＞的通知》（咸办字[2020]15号）、省委编办《关于咸阳市市县两级五个领域综合行政执法改革实施方案的批复》（陕编办函[2020]94号）、咸阳市委编委《关于设立交通运输综合执法支队的批复》（咸编发[2020]7号），设立咸阳市交通运输综合执法支队，副县级建制，为市交通运输局的执法机构。市交通运输综合执法支队事业编制160名，财政全额拨款，设支队长1名（副县级），副支队长4名（正科级），内设机构科级领导，职数28名。

市交通运输综合执法支队设下列内设机构:

1.办公室。组织协调支队日常工作;承担文秘档案、机要保密、政务督查、政务公开、信访稳定、后勤保障等工作;承担人大建议、政协提案办理等工作。

2.人事教育科。承担支队目标责任考核、机构编制、组织人事、劳动工资、社会保险、离退休人员服务管理等工作;承担支队党的建设、思想政治教育、意识形态、对外宣传和精神文明建设工作;承担全市交通运输执法队伍建设和人员培训等工作。

3.执法监督科。承担支队执法业务规范、管理制度、年度工作计划的拟定和规范性文件的审核工作;承担执法人员、执法证件管理和法制宣传工作;配合主管部门开展行政复议答复、行政诉讼应诉、执法案件听证等相关工作;承担投诉举报

处理工作;承担超限大件运输的初审工作;承担执法案件的审核、 案卷评查、统计分析、档案管理等工作，组织协调、监督指导全市交通运输综合行政执法工作。

4.财务装备科。承担单位年度预算编制、执行和决算汇总编报工作;承担日常财务管理、会计核算、政府采购和国有资产管理工作;承担内部审计工作;承担单位执法装备、执法服装等相关管理工作。

5.安全监督和信息化科。组织开展交通运输行业安全行政执法工作;拟定全市交通运输综合行政执法安全应急预案并组织实施;承担交通运输综合执法领域信用体系建设工作;承担全市交通运输行政执法信息化建设工作。

6.执法一大队。承担咸阳市主城区巡游出租车、网约出租车、公共交通、公路客运等领域综合行政执法工作。

7.执法二大队。承担咸阳市主城区危化品运输、公路货运领域综合行政执法工作;承担重大事件和突发事件道路安全处置工作。

8.执法三大队。承担咸阳市主城区汽车维修、驾驶员培训、水路运政、海事行政等领域综合行政执法工作。

9.执法四大队。承担全市交通运输建设工程质量、施工安全生产等执法检查工作。

10.执法五大队。承担秦都区、兴平市、武功县国省干线公路路政执法和秦都区辖区范围内农村公路路政执法工作，依法承担相关违法案件查处工作。

11.执法六大队。承担渭城区、泾阳县、三原县国省干线公路路政执法工作，依法承担相关违法案件查处工作。

12.执法七大队。承担乾县、礼泉县、永寿县国省干线公路路政执法，依法承担相关违法案件查处工作。

13.执法八大队。承担彬州市、长武县国省干线公路路政执法工作，依法承担相关违法案件查处工作。

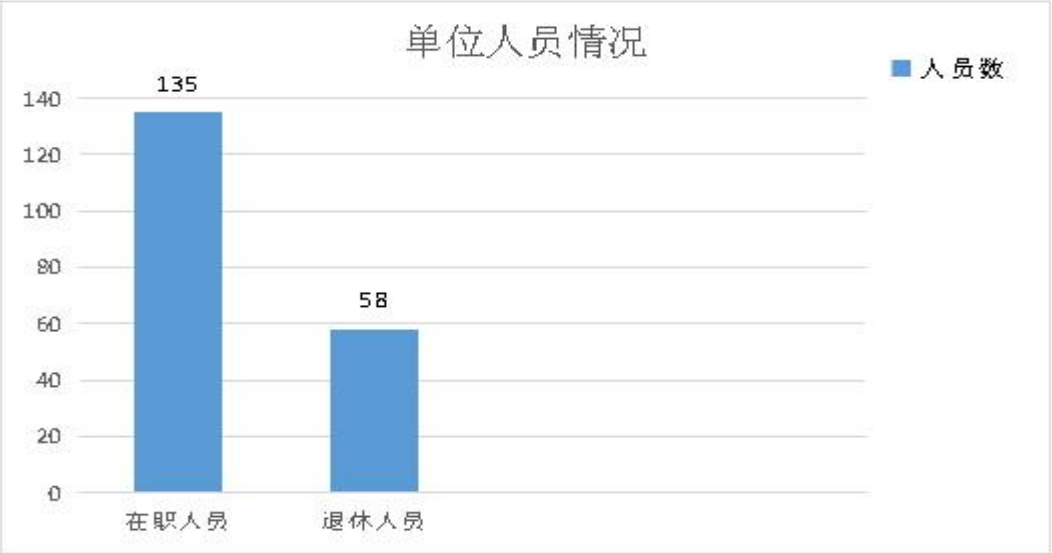
14.执法九大队。承担旬邑县、淳化县国省干线公路路政执法工作，依法承担相关违法案件查处工作。

二、决算单位构成

本单位作为咸阳市交通运输局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

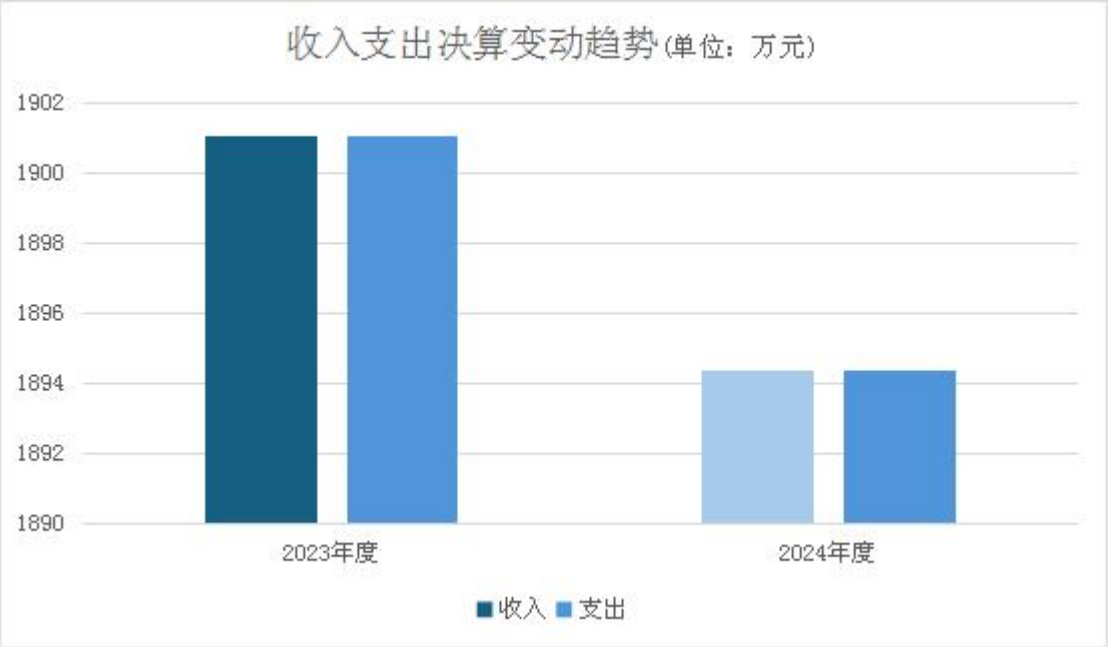
截至2024年底，本单位人员编制160人，其中行政编制0人、事业编制160人；实有人员135人，其中行政0人、事业135人。单位管理的离退休人员58人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

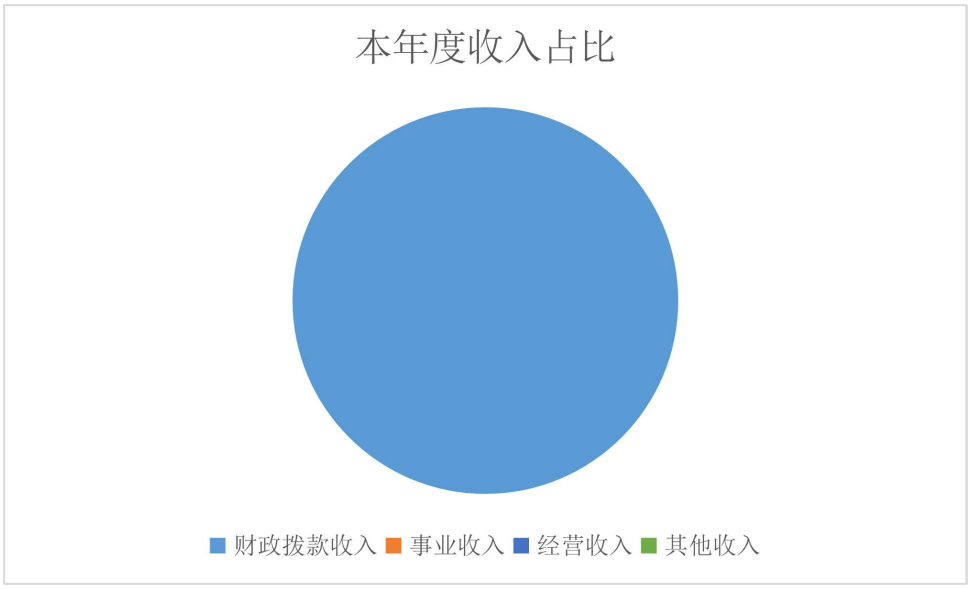
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1894.39 万元，与上年相比收入、支出总计减少 6.67 万元，减少 0.35%。主要是人员退休，基本支出减少。



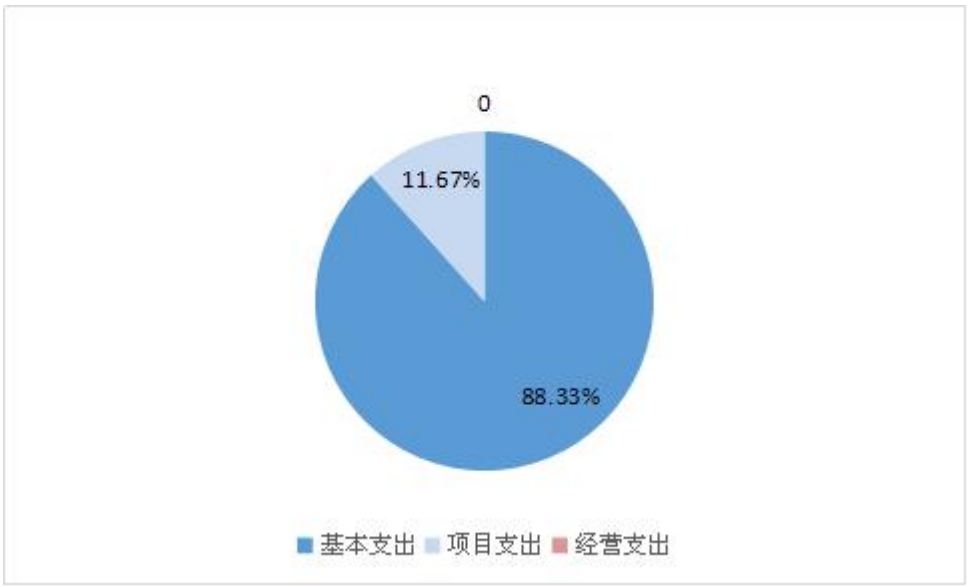
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1894.39 万元，其中：财政拨款收入 1894.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



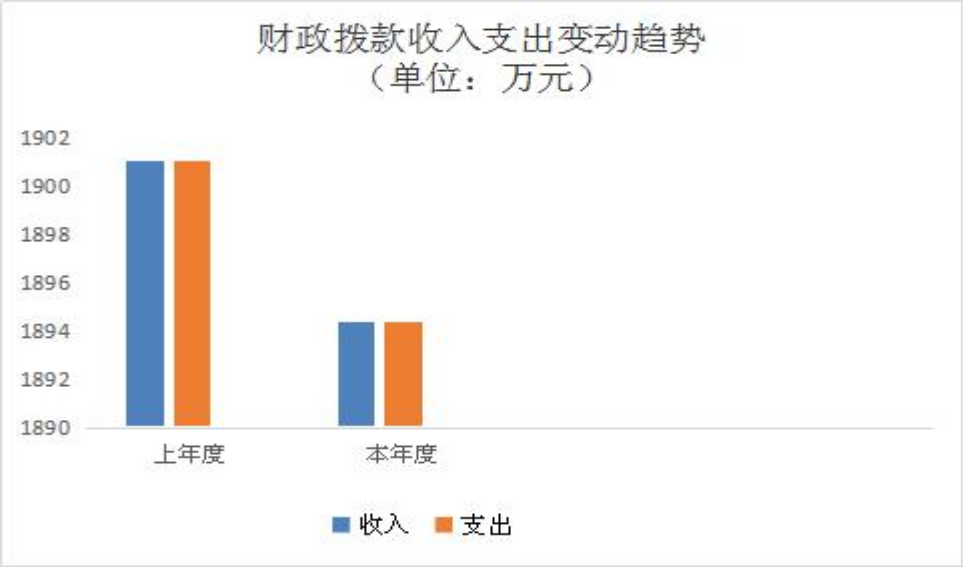
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1894.39 万元，其中：基本支出 1673.39 万元，占 88.33%；项目支出 221 万元，占 11.67%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



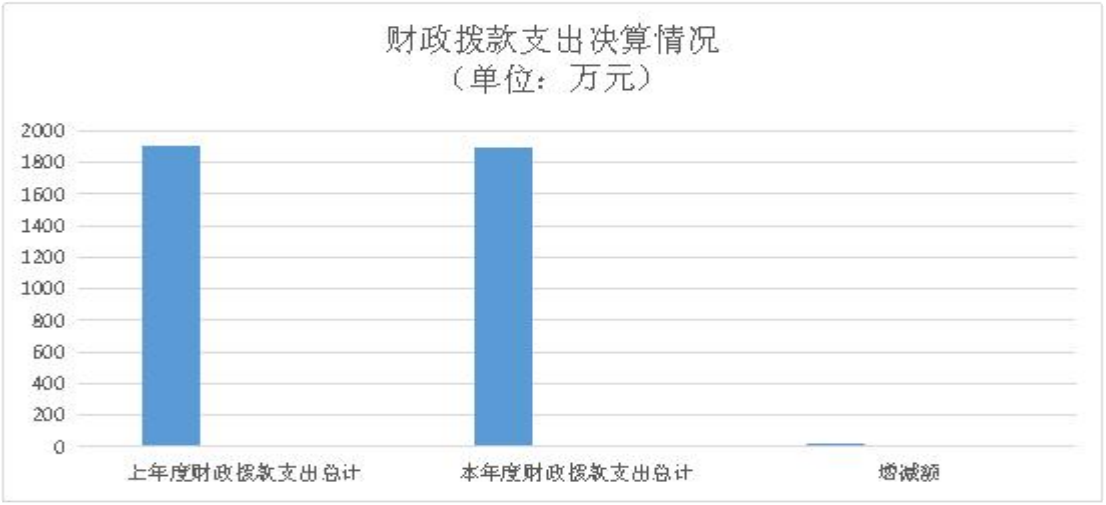
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1894.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.67 万元，下降 0.35%。主要原因是人员退休，基本支出减少。

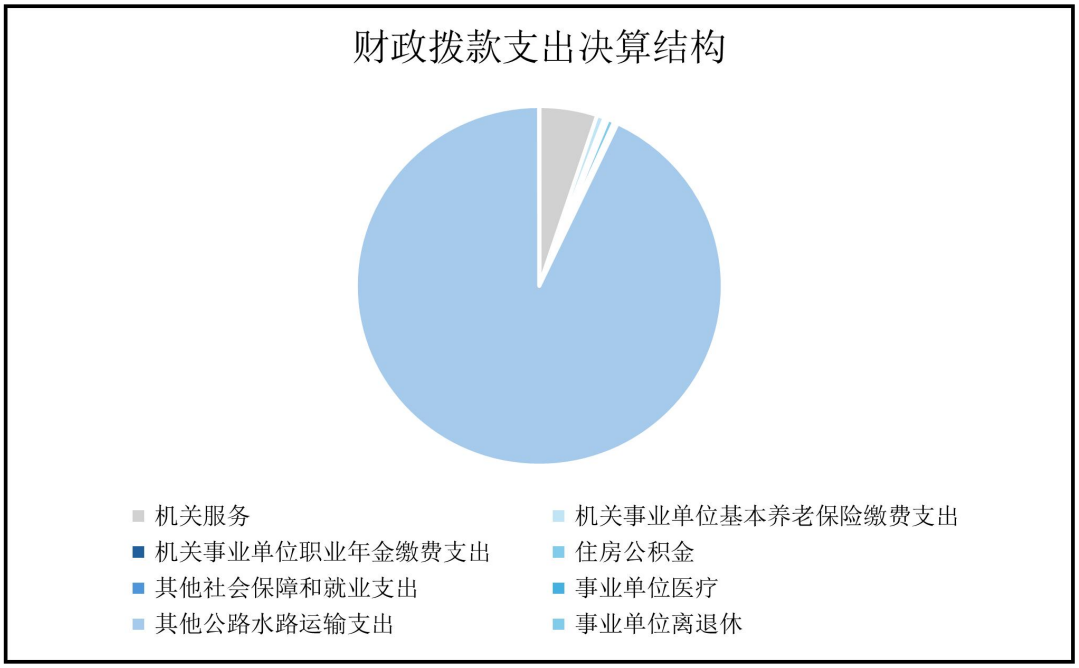


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2121.91 万元，支出决算 1894.39 万元，完成年初预算的 89.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.67 万元，下降 0.35%，主要原因是人员退休，基本支出减少。



按照政府功能分类科目，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 2.65 万元，支出决算 2.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 175.53 万元，支出决算 160.55 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休。

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 87.77 万元，支出决算 80.28 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休。

4.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 9.72 万元，支出决算 9.05 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休。

5.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 74.60 万元，支出决算 70.02 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)。

年初预算 1322.70 万元，支出决算 1214.45 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位非税返还减少，业务支出减少。

7.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 300 万元，支出决算 221 万元，完成年初预算的 73.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位非税返还减少，业务支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算148.93万元，支出决算136.39万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，支出减少。

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1673.39万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费1633.90**万元，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、生活补助。

（二）**公用经费39.49**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算32.20万元，支出决算22.93万元，完成预算的71.21%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运维经费减少。决算数较上年增加的主要原因是预算调整。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算32万元，支出决算22.73万元，完成预算的71.03%，决算数较预算数减少9.27万元，主要原因是车辆运维经费减少。主要用于车辆加油、保险、维修。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。其中:

国内公务接待支出0.2万元。主要是西安市长安区交通运输综合执法支队来我单位考察学习发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾18人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共22.20万元，其中：政府采购货物支出10.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门（单位）共有车辆16辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是普通型桑塔纳。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位基本支出完成率为99.96%，项目支出完成率为68%，项目支出完成未尽人意，由于非税收入计划未完成，从而造成非税收入返还资金未能全部下达到本单位，导致单位预算未能完全实施，下一步本单位积极争取完成全年非税收入计划，力争实现全年预算目标完成。

本单位在部门决算中反映履职专项业务费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金221万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数1999.15万元，全年执行数1894.39万元，预算执行率为94.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：职工工资及时发放，养老医保等社保费的及时缴纳，临聘人员工资及时支付，执法工作有序开展。发现的问题及原因：在保障日常办公经费的前提下，执法车辆运行、执法终端购置以及执法业务工作开展等由于执法资金短缺，部分执法业务无法实施。下一步改进措施：积极争取财政资金支持，逐步完成执法车辆、装备采购工作，推进交通综合执法信息化平台建设工作，进一步提升执法人员综合素质，从而满足执法工作需要。

咸阳市交通运输综合执法支队整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市交通运输综合执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td></td><td>1674.15</td><td>1674.15</td><td></td><td>1673.39</td><td>1673.39</td><td></td><td>-</td><td>99.96%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td></td><td>325</td><td>325</td><td></td><td>221</td><td>221</td><td></td><td>—</td><td>68%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1999.15</td><td>1999.15</td><td></td><td>1894.39</td><td>1894.39</td><td></td><td>10</td><td>94.76%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.保障人员工资，养老及社保正常发放缴纳
2.保障执法工作正常开展，提升执法能力
3.保障单位日常工作支出
4.保障执法车辆正常运转</td><td colspan="6">1.职工工资，养老及社保及时发放和缴纳，
2.执法工作正常开展。
3.由于非税收入计划未完成，从而造成非税收入返还计划未全部下达到我单位，导致单位预算未完全实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="3">基本支出</td><td>1674.15 万元</td><td>1673.39 万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目支出</td><td>325 万元</td><td>221 万元</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">工资社保支付人数</td><td>135 人</td><td>135 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">临聘人员数量</td><td>16 人</td><td>16 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目完成时限</td><td>2024 年 12 月</td><td>2024 年 12 月</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">项目金额</td><td>1999.15 万元</td><td>1894.39 万元</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">促进交通运输市场发展</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">项目可持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

项目绩效自评综述：全年预算数325万元，全年执行数221万元，预算执行率为68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了交通运输市场治理，净化了运输市场环境，交通运输行业运行秩序得到改善，完成办公楼简易维修，保障执法支队后勤工作开展。发现的问题及原因：由于受多因素影响，执法支队非税收入计划未完成，导致执法支队项目预算资金未完全下达，执法工作未按计划实施，项目推进工作受到影响。下一步改进措施：执法支队将根据历年工作实际，尽可能准确测算非税收入，并积极完成预算所要求的目标。

履职专项业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">履职专项业务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">咸阳市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市交通运输综合执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>325</td><td>221</td><td>10</td><td>68%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>325</td><td>221</td><td>—</td><td>68%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障交通行政执法工作的正常开展，提升交通行政执法能力，保障执法车辆运转，保障办公及附属设施正常</td><td colspan="4">交通运输行政执法工作有序开展。非税收入未完成，导致预算未完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">执法业务费</td><td>111 万元</td><td>57.53 万元</td><td>3</td><td>2</td><td rowspan="3">非税收入未完成，导致预算未完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">执法车辆维修和燃油费</td><td>32 万元</td><td>22.20 万元</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">执法业务维护费</td><td>87 万元</td><td>69.77 万元</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公楼维修及临聘人员工资</td><td>95 万元</td><td>71.49 万元</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">交通运输市场整治活动</td><td>20 次</td><td>18 次</td><td>10</td><td>9</td><td>非税收入未完成，导致预算未完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">执法车辆数量</td><td>16 台</td><td>16 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>100%</td><td>85%</td><td>10</td><td>8</td><td>非税收入未完成，导致预算未完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年底</td><td>2024 年底</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>325 万元</td><td>221 万元</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进交通运输市场发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.决算数据反映单位收支情况。

4.无预算单位变化调整

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33667812。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸阳市交通运输综合执法支队　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,894.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	252.53
	9		九、卫生健康支出	39	70.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,435.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	136.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,894.39	**本年支出合计**	57	1,894.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,894.39	**总计**	60	1,894.39

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：咸阳市交通运输综合执法支队　　金额单位：万元

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		**1,894.39**	**1,894.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	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	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1,214.45	1,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.39	136.39	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：咸阳市交通运输综合执法支队　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,894.39**	**1,673.39**	**221.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	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	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1,214.45	1,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市交通运输综合执法支队　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1,894.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.53	252.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.02	70.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,435.44	1,435.44	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.39	136.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,894.39	**本年支出合计**	59	1,894.39	1,894.39	0.00	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	1,894.39	**总计**	64	1,894.39	1,894.39	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市交通运输综合执法支队　　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		**1,894.39**	**1,673.40**	**221.00**
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.55	160.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.28	80.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00
2101102	事业单位医疗	70.02	70.02	0.00
2140103	机关服务	1,214.45	1,214.45	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	221.00	0.00	221.00
2210201	住房公积金	136.39	136.39	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸阳市交通运输综合执法支队　　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	1,631.47	302	商品和服务支出	39.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	496.99	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	351.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	300.40	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.55	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	80.28	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	136.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.68	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.09	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,633.90	公用经费合计					39.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸阳市交通运输综合执法支队　　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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸阳市交通运输综合执法支队　　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	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市交通运输综合执法支队　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	32.20	0.00	32.00	0.00	32.00	0.20		
决算数	22.93	0.00	22.73	0.00	22.73	0.20	0.00	0.00

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目