

曾都区交通运输综合执法大队 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区交通运输综合执法大队概况

- 一、部门主要职责（3）
- 二、机构设置情况（3-6）

第二部分 曾都区交通运输综合执法大队 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（7）
- 二、收入决算表（8）
- 三、支出决算表（9）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（10）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（11）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（12）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（13）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（13）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（14）

第三部分 曾都区交通运输综合执法大队 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明（5）
- 二、收入决算情况说明（15-16）
- 三、支出决算情况说明（16）
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（17）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（18-20）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（20）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（21）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（1）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（21-22）
- 十、机关运行经费支出说明（22）
- 十一、政府采购支出说明（22-23）
- 十二、国有资产占用情况说明（23）
- 十三、预算绩效情况说明（23-27）
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明（27-28）
- 第四部分 其他需要说明的情况（28）**
- 第五部分 名词解释（28-31）**
- 第六部分 附件（31-37）**

第一部分 曾都区交通运输综合执法大队概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市和区有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策。拟定全区交通运输综合执法工作制度、规范并组织实施。

2、承担曾都区（除随州市城市规划区）范围内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督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。承担淅河超限检测站执法职能。

3、承担有关交通运输工作的法律、法规、规章及其行政执法的普法宣传工作。

4、组织全区交通运输综合执法队伍的学习教育和业务培训，参与全区交通运输综合执法人员的资格管理工作。

5、协助参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害、突发事件的应急处置等工作。

6、承担上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

1、根据《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于深化综合行政执法改革的实施意见〉的通知》（鄂办发【2019】4号）、《省委编办、省委组织部、省司法厅、省人社厅关于市县综合执法机构和人员整合划转有关事项的通知》（鄂编办发【2019】9号）及《关于组建曾都区交通运输综合执

法大队等事项的通知》（曾编发【2020】49号）文件精神，于2023年1月组建曾都区交通运输综合执法大队，为曾都区交通运输局所属副科级公益一类事业单位，核定事业编制45名。

2024年7月，根据曾都区委编办《关于综合行政执法改革涉及机构设置和人员编制调整的通知》（曾编发【2024】16号）《关于调整部分事业单位机构编制等事项的通知》（曾编发【2024】17号）文件精神，撤销曾都区交通运输综合执法大队，设立曾都区交通运输事业发展中心，为曾都区交通运输局所属副科级公益一类事业单位。原执法大队人员34人整体划转至交通运输事业发展中心，10名人员划转至曾都区城市管理综合执法大队。

纳入预算管理的人员：事业单位在职人员33人，退休1人。

2、曾都区交通运输事业发展中心设下列内设机构：

(1)综合办公室。负责中心日常运转、综合协调、督办工作；负责文秘、会议、政务信息、机要、保密、信访、档案、年鉴史志、行业精神文明建设、政策研究和后勤保障工作；负责党建、党风廉政建设、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工资、绩效考核、队伍建设、群团、退休干部等工作；负责中心综合治理、安全等工作。

(2)财务审计股。负责部门预算、专项经费支出的日常核算和年度决算编报工作；负责财务管理和国有资产监管；负责专项资金使用绩效管理及内部审计工作。

（3）路产保护股。承担保护辖区路产路权的行政辅助性、事务性工作。负责对接市级交通运输综合执法部门开展对全区路产路权的保护，协助公路管理部门做好辖区管养公路的日常巡查，及时联系市级交通运输综合执法部门做好损坏路产案件的赔（补）偿以及路权的保护工作。承担全区交通行政许可及公共服务事项办理的行政辅助性、事务性、技术性工作，并对相关审批事项进行全程监管。

（4）质量安全监督股。协助主管部门开展农村公路的质量安全监督工作，确保农村公路的建设、维护和运营符合相关标准和规范。协助主管部门对全区交通运输行业安全生产进行监督管理，参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害、突发事件的应急处置工作。

（5）运输发展股。负责对辖区国、省干线公路服务区监督管理，按照国家法律法规以及公路服务区的相关管理规定，承担公路服务区的日常运营和管理。协助主管部门对辖区港航行业进行技术审查和指导，参与实施港口公共基础设施建设等工作，承担渔船的法定检验及其监督管理的行政辅助工作。参与重点物资运输的保障以及交通战备的行政辅助工作。协助做好节假日和重点时段、重大活动期间的道路运输保障工作。参与道路运输行业环境保护节能减排工作。

（6）万店工作组。负责万店、浙河、北郊、曾都经济

技术开发区区域内管养道路的日常巡查，及时上报相关道路安全隐患，做好损坏路产案件的赔（补）偿以及路权的保护工作。

（7）何店工作组。负责何店、南郊、涇水街道区域内管养道路的日常巡查，及时上报相关道路安全隐患，做好损坏路产案件的赔（补）偿以及路权的保护工作。

（8）洛阳工作组。负责洛阳、府河区域内管养道路的日常巡查，及时上报相关道路安全隐患，做好损坏路产案件的赔（补）偿以及路权的保护工作。

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：曾都区交通运输综合执法大队

公开01表
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	760.93	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8	13.78	八、社会保障和就业支出	25	
	9		九、卫生健康支出	26	
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、城乡社区支出	28	
	12		十二、农林水支出	29	
	13		十三、交通运输支出	30	774.71
本年收入合计	14	774.71	本年支出合计	31	774.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	33	
总计	17	774.71	总计	34	774.71

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

公开02表
单位：万元

部门：'曾都区交通运输综合执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		774.71	760.93					13.78
2140112	公路运输管理	730.39	723.63					6.76
2140199	其他公路水路运输支出	14.30	14.30					
2149999	其他交通运输支出	30.02	23.00					7.02

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
单位：万元

部门：曾都区交通运输综合执法大队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		774.71	737.41	37.30			
2140112	公路运输管理	730.39	730.39				
2140199	其他公路水路运输支出	14.30		14.30			
2149999	其他交通运输支出	30.02	7.02	23.00			

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

公开04表
单位：万元

部门：普都区交通运输综合执法大队

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	760.93	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28				
	9		九、卫生健康支出	29				
	10		十、节能环保支出	30				
	11		十一、城乡社区支出	31				
	12		十二、农林水支出	32				
	13		十三、交通运输支出	33	760.93	760.93		
	14			34				
本年收入合计	15	760.93	本年支出合计	35	760.93	760.93		
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余	36				
一般公共预算财政拨款	17			37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
总计	20	760.93	总计	40	760.93	760.93		

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收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：曾都区交通运输综合执法大队

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		760.93	723.63	37.30
2140112	公路运输管理	723.63	723.63	
2140199	其他公路水路运输支出	14.30		14.30
2149999	其他交通运输支出	23.00		23.00

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

公开06表

部门：曾都区交通运输综合执法大队

单位：万元

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	656.60	302	商品和服务支出	67.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.55	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.95	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.87	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.08	30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.54	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	7.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.86	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	27.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71	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				
人员经费合计		656.60	公用经费合计					67.03

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

部门：曾都区交通运输局综合执法大队 公开07表
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
功能分类科目编码	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

部门：曾都区交通运输局综合执法大队 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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
单位：万元

部门：曾都区交通运输综合执法大队

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
27.00		27.00		27.00		27.00		27.00		27.00	

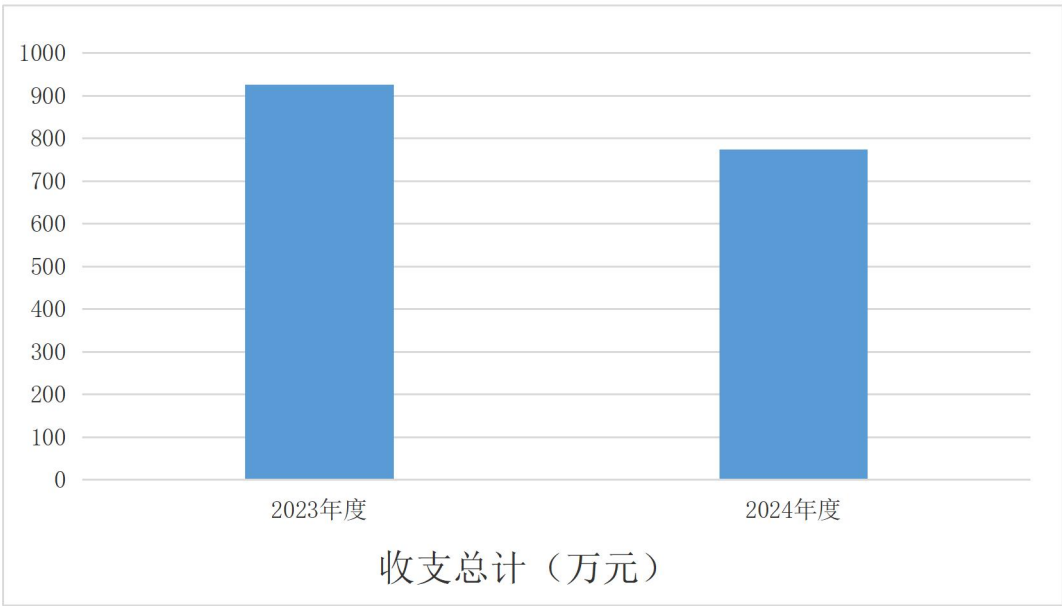
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 774.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 151.14 万元，下降 16.32%，主要原因是综合行政执法机构改革，10 名人员划转至曾都区城市管理综合执法大队。

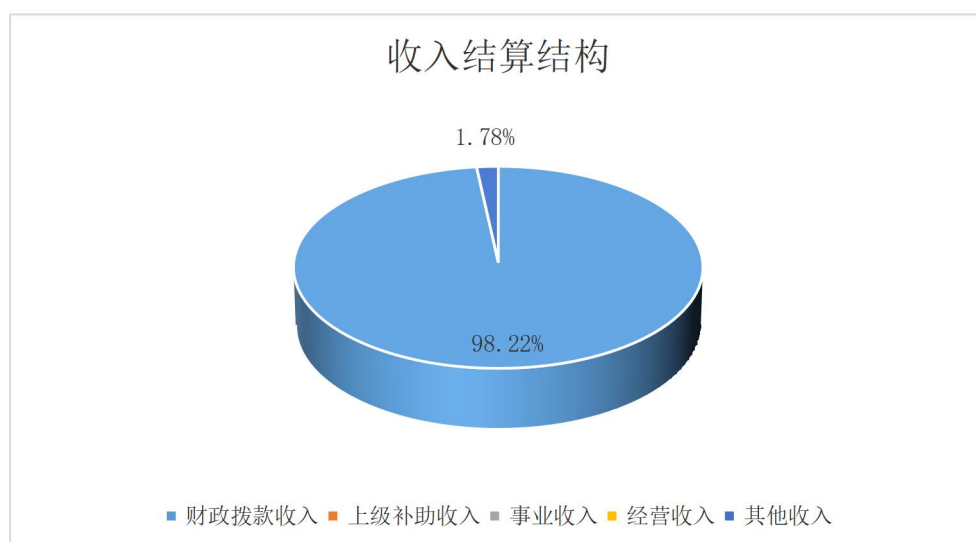
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 774.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 151.14 万元，下降 16.32%。其中：财政拨款收入 760.93 万元，占本年收入 98.22%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 13.78 万元，占本年收入 1.78%。

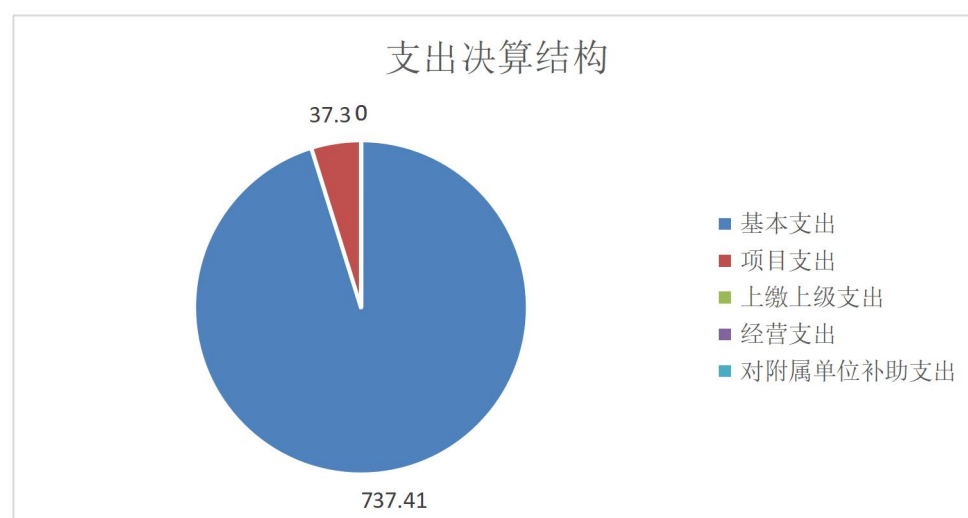
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 774.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 151.14 万元，下降 16.32%。其中：基本支出 737.41 万元，占本年支出 95.19%；项目支出 37.30 万元，占本年支出 4.81%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

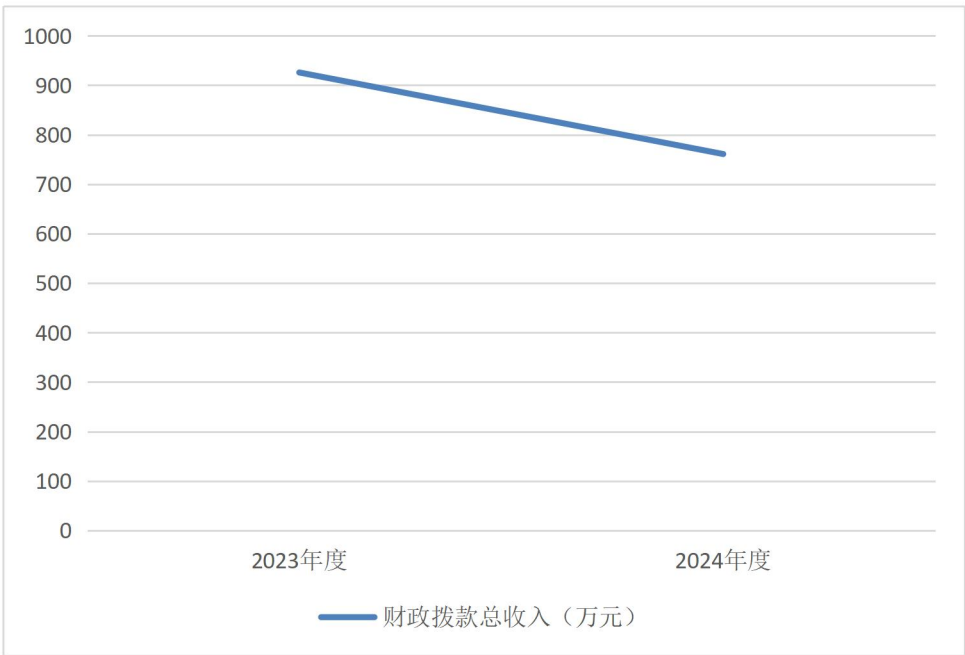


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 760.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.92 万元，下降 17.81%。主要原因是综合行政执法机构改革，10 名人员划转至曾都区城市管理综合执法大队。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2023 年度决算数减少 164.92 万元。减少主要原因是综合行政执法机构改革，10 名人员划转至曾都区城市管理综合执法大队。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 760.93 万元，占本年支出合计的 98.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.92 万元，下降 17.81%。主要原因是综合行政执法机构改革，10 名人员划转至曾都区城市管理综合执法大队。

（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 760.93 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是本单位无一般公共服务（类）支出。

2. 交通运输支出（类）760.93 万元，占 98.22%。主要是用于本单位的基本支出、项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 656.6 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。（基本工资 134.55 万元、津贴补贴 93.95 万元、奖金 13.87 万元、绩效工资 208.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.08 万元、职业年金缴费 33.54 万元、职工基本医疗保险缴费 20 万元、其他社会保障缴费 2.35 万元、

住房公积金 82.39 万元)

商品和服务支出 104.33 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公费、印刷费、水电费、场地租赁、其他商品和服务支出、其他交通费用和公务用车运行费等。（办公费 4.81 万元、印刷费 2.00 万元、水费 0.54 万元、电费 5.9 万元、邮电费 0.53 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 9.68 万元、维修（护）费 10.48 万元、租赁费 2.03 万元、培训费 0.10 万元、劳务费 4.35 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 6.32 万元、福利费 6.36 万元、其他交通费 1.59 万元、公务用车运行费 27.00 万元、无形资产 1.49 万元、其他商品和服务支出 20.71 万元)

（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 795.30 万元，支出决算为 760.93 万元，完成年初预算的 95.68%。其中：

1、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 795.30 万元，支出决算数为 723.63 万元。完成年初预算的 90.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：综合行政执法机构改革，10 名人员划转至曾都区城市管理综合执法大队。

2、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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 14.3

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加其他公路水路运输支出经费。

3、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，支出决算数为 23 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加路政超限站管理经费 23 万元。

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 723.63 万元，其中：

人员经费 656.60 万元，主要包括：基本工资 134.55 万元、津贴补贴 93.95 万元、奖金 13.87 万元、绩效工资 208.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.08 万元、职业年金缴费 33.54 万元、职工基本医疗保险缴费 20.00 万元、其他社会保障缴费 2.35 万元、住房公积金 82.39 万元。

公用经费 67.03 万元，主要包括：办公费 67.03 万元、印刷费 2.00 万元、水费 0.54 万元、电费 5.80 万元、邮电费 0.53 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 7.78 万元、维修(护)费 2.31 万元、租赁费 0.03 万元、培训费 0.10 万元、劳务费 4.35 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 6.27 万元、福利费 4.86 万元、公务用车运行维护费 27.00 万元、其他交通费用 0.71 万元。

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，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 8.67 万元，增长 47.30%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车车辆老化，车辆燃油、维修等费用增加。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国（境）需求。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 8.67 万元，

增长 47.30%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车车辆老化，燃油费、维修费等费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位本年度无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 27 万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位本年度无公务接待需求。其中：

外宾接待支出 0 万元，本单位本年度无接待外宾需求。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，本单位本年度无国内公务接待需求。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 30.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29 万元。授予中小企业合同金额 10.51

万元，占政府采购支出总额的 34.85%，其中：授予小微企业合同金额 7.35 万元，占授予中小企业合同金额的 69.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 32.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是控制全年普通公路超限超载率，通过开展“百日治超”整治行动，加大夜间超限运输的打击力度，加大辖区超限运输车辆查处力度、密度，特别是重点打击绕行治超站、“百吨王”严重超限运输等各类超限运输违法行为，及时完成关交通违法行为的处理、处罚，确保超限超载卸货

率 100%；加强大件运输车辆的监管力度，在货运源头单位安装科技治超设备，开展大件运输许可事项的宣传，树立大件运输企业安全运输的安全责任意识。二是抓好交通行业安全，打造平安交通建设。大力整治车辆抛洒渣石、碎石破坏污染公路环境的现象。对我区事故易发、多发等重点路段，加大安全隐患排查工作，显著提高辖区范围内道路行驶安全水平，为民众出行提供了更加安全的交通环境。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：

1、预算管理制度执行总体较为有效。修订完善了管理制度，确保相关制度合法合规并得到有效执行；合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，严格遵守各项财经纪律，确保支出依据合规。

2、控制全年普通公路超限率，及时完成相关交通违法行为的处理、处罚。开展部门联动，加大联合治超执法力度，开展“百日治超”整治行动，加大夜间超限运输的打击力度，保障公路安全畅通，提升公路通行效率。

3、加大对辖区公路的巡查力度、密度，防止车辆抛洒遗漏货物等各类影响公路畅通安全，污染公路通行环境的各类违法行为，把安全生产责任制落实到生产一线，实现交通运输综合执法和行业内安全生产责任监管全覆盖，

4、提升公路路域环境，营造“畅安舒美”的公路通行环境的目标。延长公路、公路桥梁设备及设施的使用寿命，

提高辖区公路通行安全水平。

5、积极与市执法支队及相关监管部门，开展联合行动，整治辖区非法营运、非法改装等各类违法行为，维护运输市场经营的公平公正，减少和降低因非法营运和非法改装造成的交通运输事故。

6、加大交通工程建设领域的执法力度，杜绝交通工程建设领域的安全生产事故。

7、开展交通运输综合行政执法人员培训，提高执法人员素质和廉洁奉公的工作纪律，提升单位对外良好形象和工作作风。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目一路政超限管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：加大超限运输车辆的查处力度。上半年，执法大队结合“百日治超”专项整治行动，坚持源头监管与路面治理、重点治理与长效治理、治超站点检测与道路流动治超相结合，保持治超高压态势。同时加强与公安交警部门沟通，协调解决联合执法新问题，加大联合执法力度。针对夜间超限超载车辆绕行情况，协同辖区政府、公安交警等部门开展流动治超。2024 年度共检测车辆 15530 台，查处

超限车辆 165 台（其中百吨王 1 台、教育放行 39 辆），卸转货物 1708 吨，交警单独实施扣分 276 分，交警罚款 38600 元。通过对超限车辆的严打严治，有效遏制了超限运输车辆违法行驶公路情况，有效控制普通公路车辆超限率，确保辖区公路安全畅通，提升了公路的安全性和使用寿命。

发现的问题及原因：技术设备不完善，在实施治超非现场执法时，由于技术设备不够完善，导致监测、识别、抓拍等环节存在漏洞。如监测设备的敏感度、精准度不够容易导致超载超限车辆漏检、误检。此外，一些老旧设备缺乏更新换代，难以满足现代交通管理的需求。数据共享不充分。治超非现场执法涉及多个部门和单位，如交通、公安、路政等。然而在实际操作中，各部门之间的数据共享不够充分，导致信息孤岛现象严重。这既影响了执法的效率和准确性，也增加了执法成本。

下一步改进措施：一是加强科技手段应用，利用不停车检测系统对过往货车进行自动检测和筛录，提高治超效率；二是构建非现场执法监测网络，在货运车辆车流量较大、路面拥情况较为严重的区域和路段推进科技治超项目建设；三是推动跨部门联运，积极与公安交警部门开展联动执法，利用治超非现场执法系统的大数据共享，完善当事人的联系信息，并进行路面布控，有效打击超限超载运输车辆的违法行为。

（三）绩效评价结果应用情况

加强预算绩效管理，合理安排支出项目，严格遵守各项财经纪律，确保支出依据合规。在预算绩效管理工作中，执法大队严格按照“统一领导、分级管理；程序规范、重点突出；客观公正、公开透明”的原则切实抓好预算绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出评价，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，有效促进资金使用绩效的提高。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

一、财政专项支出

本单位本年度无财政专项支出。

二、专项转移支付支出

根据《省财政厅关于提前下达 2024 年省级交通运输一般性转移支付资金的通知》（鄂财建发[2024]30 号），下达曾都区路政超限站管理经费 23 万元，已支出资金 23 万元，执行率 100%。主要产出和效益：加大对超限运输车辆的查处力度，紧密结合执法路域专项整治行动，坚持源头监管与路面治理相结合，重点治理与长效治理相结合。2024 年度淅河治超检测站通过开展“百日治超”整治行动，加大夜间超限运输的打击力度，加大辖区超限运输车辆的查处力度、密度，

特别是重点打击绕行治超站、“百吨王”严重超限运输等各类超限运输违法行为。共检测车辆 15530 台，查处超限车辆 165 台（其中百吨王 1 台、教育放行 39 辆），卸转货物 1708 吨，交警单独实施扣分 276 分，交警罚款 38600 元。通过对超限车辆的严打严治，有效遏制了超限运输车辆违法行驶公路情况，确保辖区公路安全畅通。

通过对超限车辆的严打严治，有效控制普通公路车辆超限率，确保辖区公路安全畅通，提升了公路的安全性和使用寿命。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

2、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）。

3、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）。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度曾都区交通运输综合执法大队整体绩效评价自评表

2024年度曾都区交通运输综合执法大队整体绩效自评表

填报日期：2025年5月20日

单位名称		曾都区交通运输局综合执法大队				
基本支出总额（万元）		751.71		项目支出总额（万元）		23
年度目标		1. 坚持严格执法，加大超限运输车辆查处力度，全年检测车辆数量不少于1.5万辆。 2. 狠抓公路路政管理，大力改善路域环境，加大超限车辆治理、大件运输审批等宣传力度。 3. 建立联合巡查机制，提升公路管理水平。 4. 积极配合协调，扎实开展安全排查工作，把安全生产责任制落实到生产一线，实现安全生产责任全覆盖。 5. 提升服务水平，助力优化营商环境。进一步优化交通运输领域的营商环境，提升大件运输许可服务的标准化、规范化和便利化水平。				
	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） x100%	绩效基本型	≤100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	在职人员数44人，核定编制数45人	在职人员控制率为98%
项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度		绩效基本型	100%	2024年度无会议费支出
	“三公经费”变动率	[（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额） x100%		绩效基本型	本年度“三公经费”预算总额27万元	本年度“三公经费”支出27万元，与上年度“三公经费”预算相比无变化。
战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性，与部门职能的相符性		绩效基本型	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性，与部门职能的相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性，与部门职能的相符性
	工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配		绩效基本型	年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	单位年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配
	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照标准编制；项目预算测算依据是否充分		绩效基本型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照标准编制；项目预算测算依据充分	预算编制填写的基本信息是真实、完整、准确的，基本支出预算按照标准编制，项目预算测算依据充分。

预算编制	预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	本单位无重点项目	本单位无重点项目
	立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等	绩效基本型	项目设立依据充分，严格按照规定的程序申请设立	项目设立依据充分，是按照规定的程序申请设立，事前是经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等
	预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	预算调整数 $\leq$ 预算数	执法机构改革，有10人的8-12月人员经费划转至晋都区城市管理综合执法大队。
预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数}/\text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	基本支出调整预算数 $\leq$ 基本支出预算数	执法机构改革，有10人的8-12月人员经费划转至晋都区城市管理综合执法大队。
	结转结余率	结转结余总额/调整预算数 $\times 100\%$	绩效基本型	0%	0%
	政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数 $\times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数 $\times 100\%$	绩效基本型	非税收入实际完成数 $\leq$ 非税收入预算数	非税收入实际完成6.5万元。
	事前绩效评价完成率	本年度开展事前绩效评价数量/新出台的申报区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量 $\times 100\%$	绩效基本型	单位无新出台的申报区级财政重大政策和项目	单位无新出台的申报区级财政重大政策和项目
	绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划		设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合单位制定的中长期规划和年度工作计划	单位绩效目标的设置依据是充分符合客观实际，是符合部门制定的中长期规划和年度工作计划
	绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期开展绩效运行监控汇总分析工作		本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出	本年度绩效运行监控范围是覆盖所管理的所有项目支出。

年度绩效指标	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本 四	对本年度的所有预算项目开展自评	预算管理制度执行总体较为有效。全面加强经费管理,使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理。着力提高财政资金的使用效率,提升财政资金的社会经济效益和生态效益。
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本 四	根据单位自评和财政评价结果进行整改	单位根据自评结果和财政评价结果进行了整改。本单位为新增预算单位无以前年度的评价结果。
	资产管理	资产管理制度的健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本 四	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法;资产管理内部控制制度或操作规程	根据资产情况制定了固定资产管理制度,及资产管理内控和操作规程
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划,进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本 四	按批复的预算配置资产,新购资产入库管理规范(编制采购计划,进行采购审核、验收等)定期对现有资产进行盘点、对账,账实相符。	本单位固定资产按批复的预算配置购入,新购资产入库管理规范(编制采购计划,进行采购审核、验收等),定期对现有资产盘点,对账,账实相符。
		财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整		财务管理制度合法、合规、完整	单位财务管理制度是合法、合规、完整。
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整		财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;确保基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	单位财务核算是符合国家财经法规财务管理制度及专项资金管理有关规定。基础数据信息和会计信息资料是真实、准确、完整。

财务管理	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公司经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公司经费是否存在交叉重复	绩效基本型	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;杜绝公司经费超标准支出等情况;项目支出与公司经费交叉重复	单位预算资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;无公司经费超标准支出等情况;项目支出与公司经费无交叉重复
核心业务产出1	做好辖区内超限车辆治理工作	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区、县、区政府战略目标情况	绩效基本型	检测车辆≥15000辆	全年检测15530辆
核心业务产出2	完成好联合治超工作		绩效基本型	确保查处的非法超限超载车辆卸载率100%。	超限超载车辆卸载率100%。
经济效益	延长设公路各设施的使用寿命		绩效基本型	延长设公路各设施的使用寿命	延长
社会效益	提高辖区范围内道路行驶安全水平	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	加大超限车辆治理,大件运输审批等宣传力度,提高辖区范围内道路行驶安全水平	提高、延长
生态效益	做好日常超限车辆治理工作		绩效基本型	提升公路路域环境防止车辆抛洒遗石、碎石等破坏污染公路环境	保障辖区公路安全通行效果明显
体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况,部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型	推行一对一勘察服务,建立运输企业“联络员”机制,营造良好的交通運輸营商环境	推行一对一勘察服务,建立运输企业“联络员”机制,营造良好的交通運輸营商环境
	行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	机构、职能、权力、责任、程序法定化,明确事权和相应的支出责任	坚决执行“三定”方案,对规定的主要职责认真履行。
	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	本年度无交通执法人员培训学习需求	本年度无交通执法人员培训学习需求
	干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑,人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	执法大队正式转制以来,制定了曾都区交通運輸综合执法大队执法监督管理制度、考勤管理制度(试行)、财务管理办法(试行)等相关管理制度

人才支撑	高学历、高层次人才培养率	① 高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作的开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ② 高学历人才培养：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本型	高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作的开展情况和成效，符合人才发展规划的要求 高学历人才培养：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	高层次领军人才培养、创新团队建设工作的开展情况和成效，是符合人才发展规划的要求，和组织执法人员参加省、市、区的相关业务培训。
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	执法大队将“交通运输行政执法综合管理信息系统”应用于执法工作
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	≥90%	≥91%
	联系部门满意度	联系部门满意度		≥90%	≥91%
偏差或未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		改进措施： 1. 建立完善的自评指标体系：结合交通运输综合执法工作的实际情况，制定具体、可操作的自评指标体系，包括执法效率、执法质量、服务态度等方面； 2. 定期开展自评活动：按照设定的自评指标体系，定期组织执法人员进行自评，查找存在的问题和不足，并提出改进措施； 3. 强化培训与学习：针对自评中发现的问题和不足，组织执法人员参加相关培训和学习，提高业务能力和综合素质。 结果应用方案： 根据自评结果和整改情况，不断调整优化交通运输综合执法工作流程和范围，提高工作效率和服务质量。			
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。					

二、2024 年度路政超限管理项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称： 曾都区交通运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		路政超限管理经费			
主管部门		曾都区交通运输局		项目实施单位	曾都区交通运输事业发展中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	23	23	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	做好辖区内超限车辆治理工作	≥15000	15530
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	按期完成投资	完成	完成
	及时完成对超限超载车辆违法行为的处理		及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	延长公路设备设施的使用寿命	延长	延长
			执法信息化水平提升	提升	提升
			促进执法标准化体系建设	促进	促进
		社会效益指标	规范执法程序，提升执法规范化水平	提升	提升
			提升执法信息化水平	提升	提升
提高辖区范围内道路行驶安全水平	提高		提高		
满意度指标	服务对象满意度	改善执法服务群众满意度	≥90%	91%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					