

2024年度威海市文登区交通运输 综合执法大队单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责宣传和贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规和规章。

（二）负责拟订全区交通运输综合执法工作规划、业务规范和管理制度。

（三）承担区境内货运源头企业的装载加固、农村道路货运车辆超限超载、路面抛撒行为的执法检查工作。

（四）负责区交通运输综合行政执法队伍建设，加大执法培训力度，提高执法人员素质。

（五）负责跨区域交通运输综合行政执法的组织协调、重大案件配合和查处工作。

（六）负责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。

（七）完成区交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：一中队、案件处理科、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。

第二部分

2024年度单位决算表

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

2024年度收、支总计均为248.72万元。与2023年相比，收、支总计各减少182.39万元，下降42.31%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

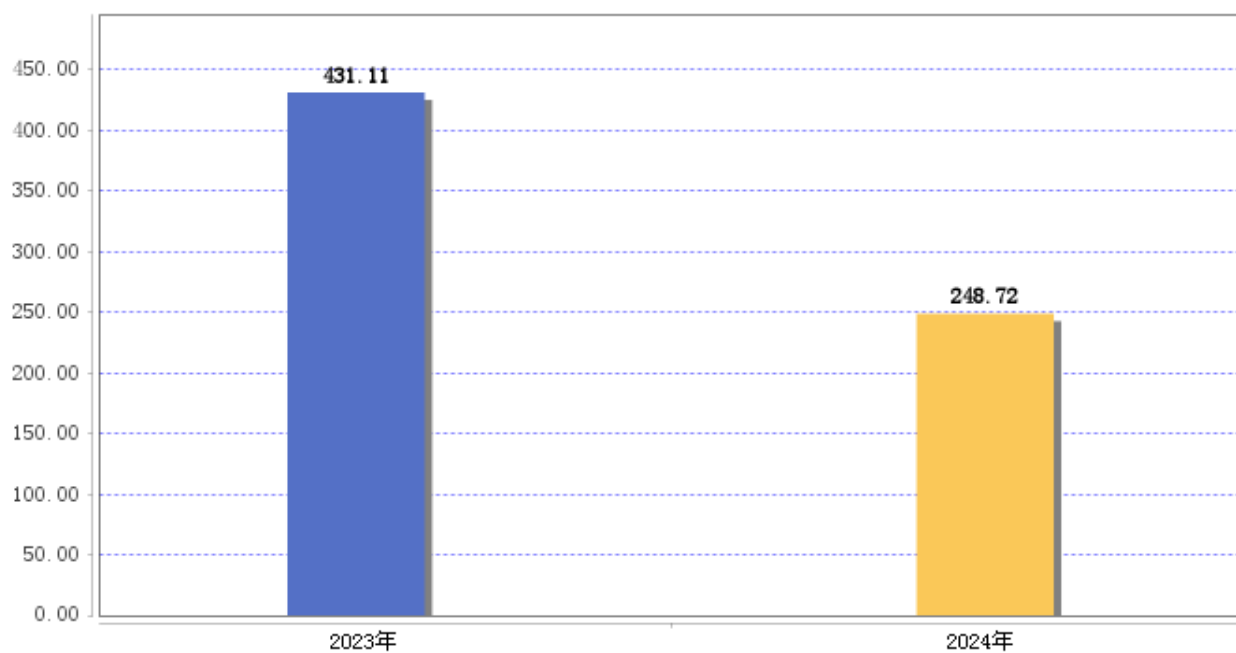
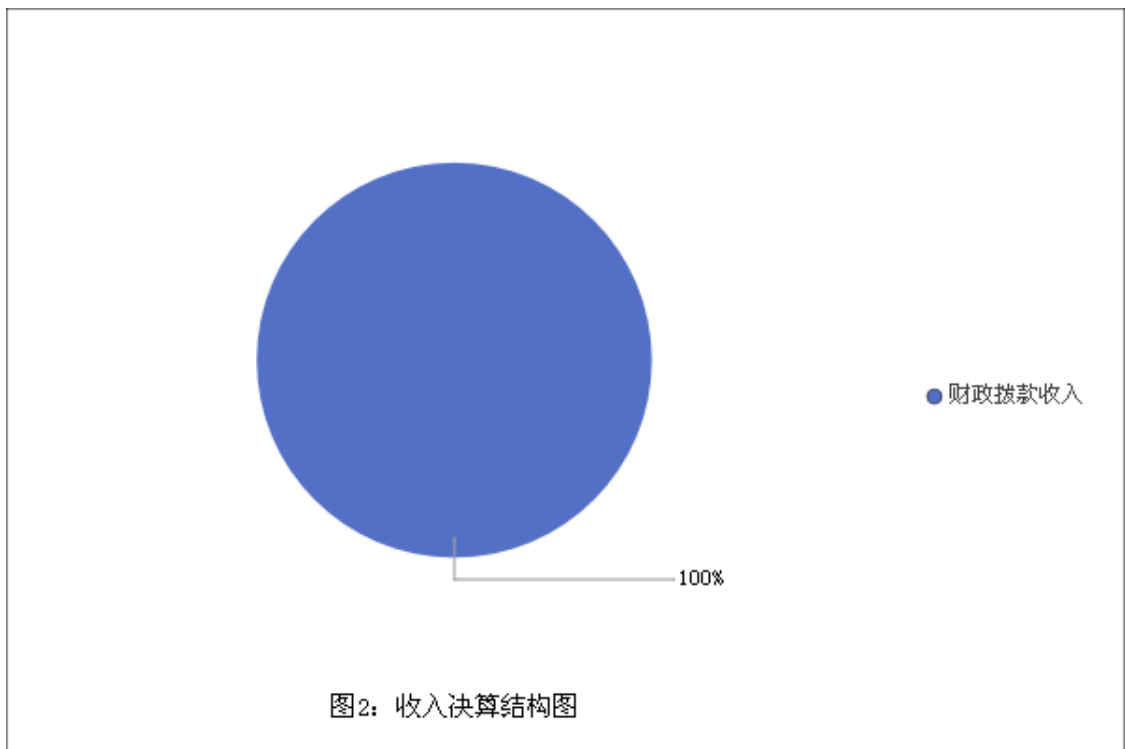


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计248.72万元，其中：财政拨款收入248.72万元，占100%。



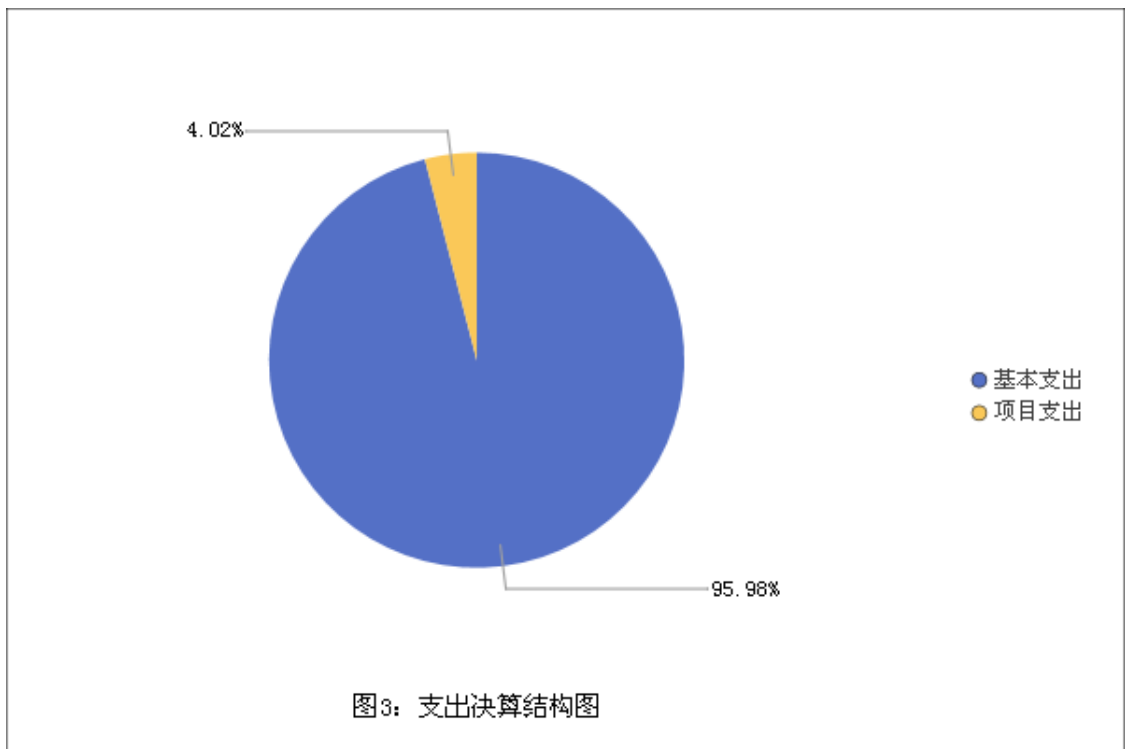
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入248.72万元。与2023年度相比，减少182.39万元，下降42.31%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计248.72万元，其中：基本支出238.72万元，占95.98%；项目支出10万元，占4.02%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出238.72万元。与2023年度相比，减少50.29万元，下降17.4%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

2、项目支出10万元。与2023年度相比，减少132.1万元，下降92.96%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长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、支总计均为248.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少182.39万元，下降42.31%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

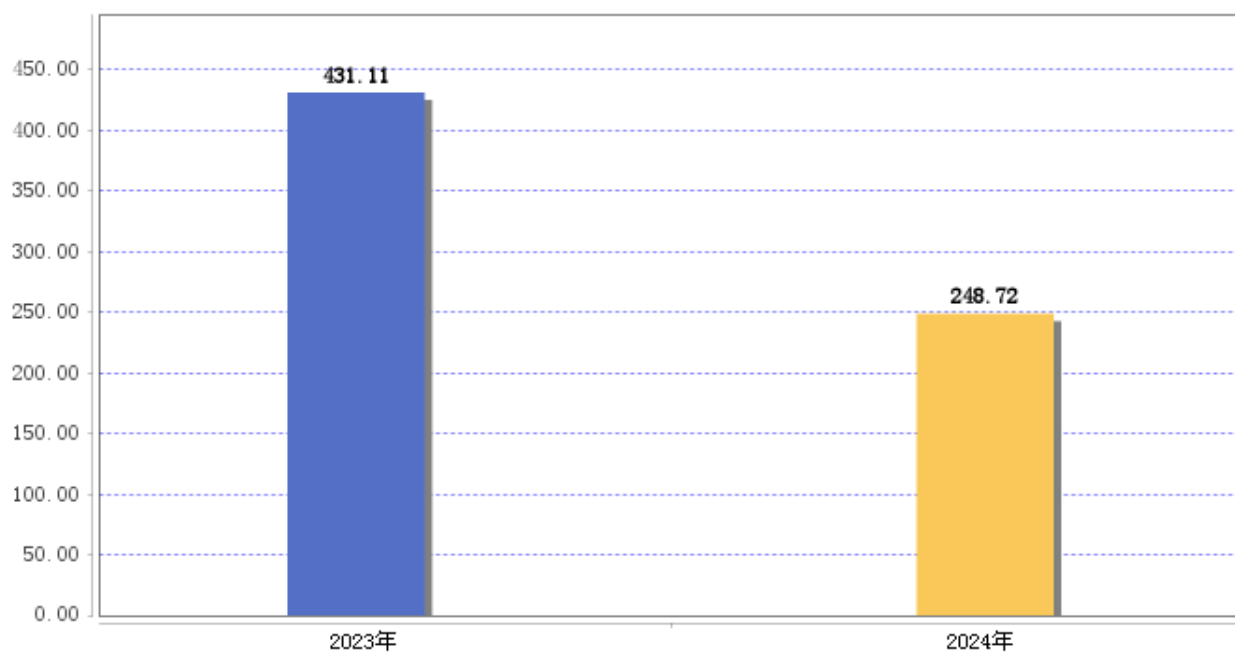


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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248.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少182.39万元，下降42.31%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

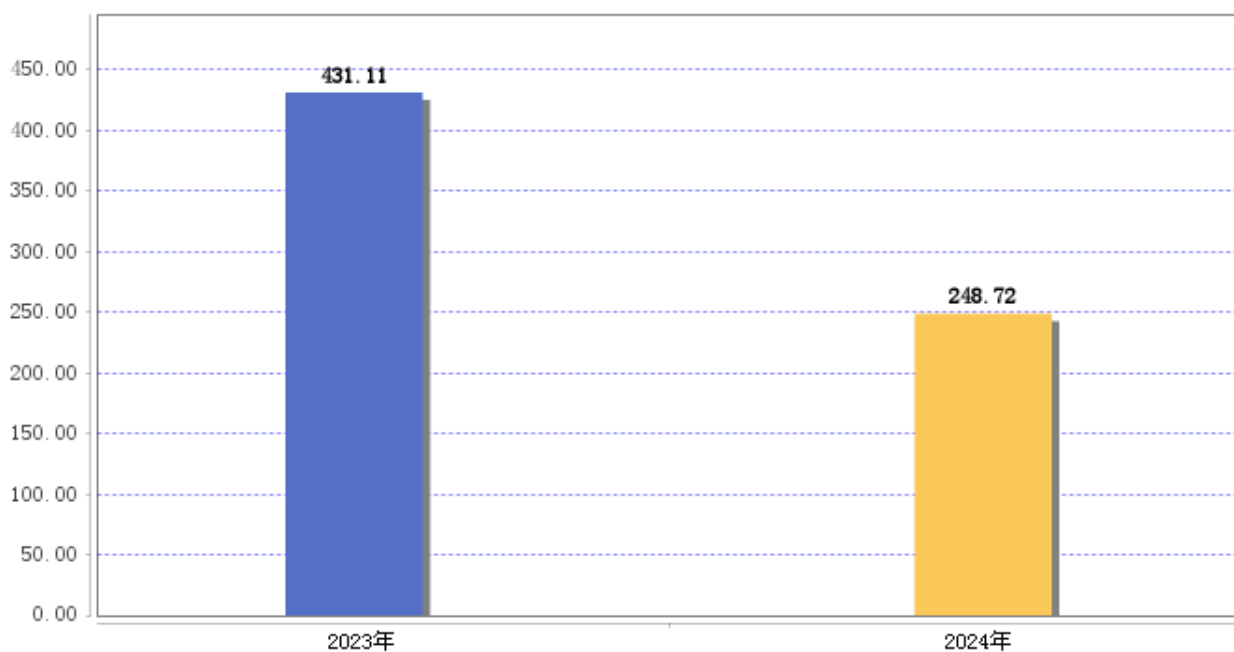
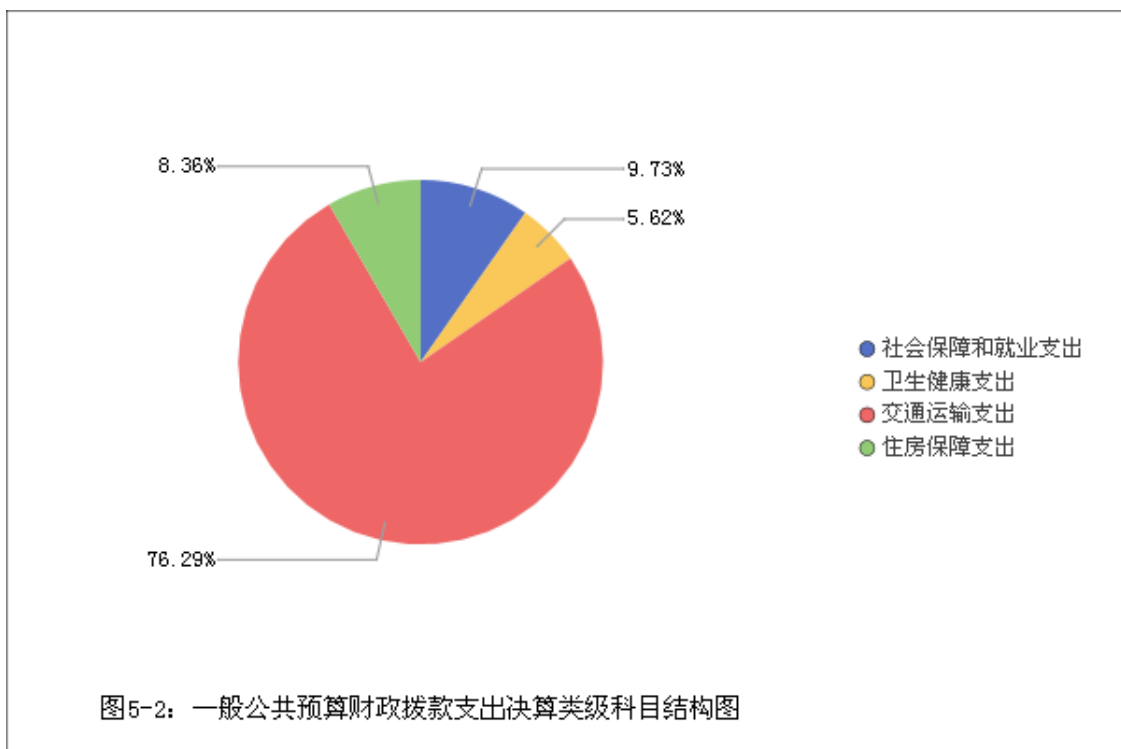


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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248.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出24.19万元，占9.73%；卫生健康支出（类）支出13.99万元，占5.62%；交通运输支出（类）支出189.74万元，占76.29%；住房保障支出（类）支出20.8万元，占8.36%。



（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数为392.34万元，支出决算数为248.72万元，完成年初预算数的63.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。其中：

1、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24.19万元，支出决算数为24.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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15.43万元，支出决算数为13.99万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

3、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211.75万元，支出决算数为179.74万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节

约，压缩经费。

4、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120万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

5、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20.97万元，支出决算数为20.8万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

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决算238.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费231.87万元，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、奖励金等。

公用经费6.85万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用

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2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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金120万元，占威海市文登区交通运输综合执法大队单位预算项目支出总额的100%。

组织对“交通执法业务费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金120万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区交通运输综合执法大队单位2024年度年度区级预算绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在威海市文登区交通运输综合执法大队单位部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“交通执法业务费”等1个项目的绩效自评表。

1. 交通执法业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为75分。全年预算数为120万元，执行数为10万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：中。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金未支付。下一步改进措施：后续将积极对接财政争取资金及时拨付。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表
详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、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），主要用于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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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），主要用于除具体项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十九、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），主要用于除具体项目以外其他用于交通运输方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

第五部分

附件

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		交通执法业务费			主管部门		威海市文登区交通运输局		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120	120	10	10	8%	1	
		其中：当年财政拨款	120	120	10	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	资金用于办公运转经费、执法服装购置资金等日常经费支出等120万元，年度执法次数500人左右，系统运行畅通率效果显著，执法业务费拨付及时率100%，减少事故产生的经济损失90%及以上，提高执法效率效果显著，群众满意度90%及以上				资金用于办公运转经费、执法服装购置资金等日常经费支出等120万元，年度执法次数500人，系统运行畅通率效果显著，执法业务费拨付及时率100%，减少事故产生的经济损失90%，提高执法效率效果显著，群众满意度90%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公运转经费		≤60万元	5万元	10	2	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
			执法服装购置资金等日常经费支出		≤60万元	5万元	10	2	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
	产出指标	数量指标	年度执法次数		≥500次	500次	20	20	
		质量指标	系统运行畅通率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	执法业务费拨付及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高执法效率，减少交通违法行为		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提升区内法治建设及执法水平		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	75

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。