

天门市交通运输综合执法支队

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市交通运输综合执法支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市交通运输综合执法支队 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

第三部分 天门市交通运输综合执法支队 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市交通运输综合执法支队概况

一、部门主要职责

负责公路路政、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。

支队下设 10 个内设机构，包括办公室、财务科、政策法规科、安全应急科、执法一大队（客运执法大队）、执法二大队（城市公共交通执法大队）、执法三大队（货运（含运输辅助业）执法大队）、执法四大队（水运执法大队）、执法五大队（路政执法大队）、执法六大队（超限超载执法大队）。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市交通运输综合执法支队部门决算由实行独立核算的天门市交通运输综合执法支队本级决算组成。

纳入天门市交通运输综合执法支队 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天门市交通运输综合执法支队（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市交通运输综合执法支队

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,877.56	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		八、社会保障和就业支出	38	263.07
	9		九、卫生健康支出	39	106.26
	10		十、节能环保支出	40	1.27
	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	2,312.29
	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	194.67
	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	2,877.56	本年支出合计	57	2,877.56
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,877.56	总计	60	2,877.56

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

公开 02 表

单位：天门市交通运输综合执法支队

2024 年度

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	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,877.56	2,877.56					
208	社会保障和就业支出	263.07	263.07					
20805	行政事业单位养老支出	263.07	263.07					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07					
210	卫生健康支出	106.26	106.26					
21011	行政事业单位医疗	106.26	106.26					
210110	事业单位医疗	106.26	106.26					
211	节能环保支出	1.27	1.27					
21103	污染防治	1.27	1.27					
211030	大气	1.27	1.27					
214	交通运输支出	2,312.30	2,312.30					
21401	公路水路运输	2,296.16	2,296.16					
214010	公路养护	2.25	2.25					
214011	公路运输管理	2,263.28	2,263.28					
214019	其他公路水路运输支出	30.63	30.63					
21499	其他交通运输支出	16.14	16.14					
214999	其他交通运输支出	16.14	16.14					
221	住房保障支出	194.67	194.67					
22102	住房改革支出	194.67	194.67					
221020	住房公积金	194.67	194.67					

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

公开 03 表

单位：天门市交通运输综合执法支队

2024 年度

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		2,877.56	2,771.43	106.13			
208	社会保障和就业支出	263.07	263.07				
20805	行政事业单位养老支出	263.07	263.07				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07				
210	卫生健康支出	106.26	106.26				
21011	行政事业单位医疗	106.26	106.26				
210110	事业单位医疗	106.26	106.26				
211	节能环保支出	1.27		1.27			
21103	污染防治	1.27		1.27			
211030	大气	1.27		1.27			
214	交通运输支出	2,312.30	2,207.43	104.87			
21401	公路水路运输	2,296.16	2,207.43	88.73			
214010	公路养护	2.25		2.25			
214011	公路运输管理	2,263.28	2,183.79	79.49			
214019	其他公路水路运输支出	30.63	23.64	6.99			
21499	其他交通运输支出	16.14		16.14			
214999	其他交通运输支出	16.14		16.14			
221	住房保障支出	194.67	194.67				
22102	住房改革支出	194.67	194.67				

221020	住房公积金	194.67	194.67				
--------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

公开 04 表

单位：天门市交通运输综合执法支队 2024 年度 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	2,877.56	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	263.07	263.07		
	9		九、卫生健康支出	41	106.26	106.26		
	10		十、节能环保支出	42	1.27	1.27		
	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	2,312.29	2,312.29		
	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	194.67	194.67		
	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	2,877.56	本年支出合计	59	2,877.56	2,877.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,877.56	总计	64	2,877.56	2,877.56		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市交通运输综合执法支队 2024 年度 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		2,877.56	2,771.43	106.13
208	社会保障和就业支出	263.07	263.07	
20805	行政事业单位养老支出	263.07	263.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07	
210	卫生健康支出	106.26	106.26	
21011	行政事业单位医疗	106.26	106.26	
2101102	事业单位医疗	106.26	106.26	
211	节能环保支出	1.27		1.27
21103	污染防治	1.27		1.27
2110301	大气	1.27		1.27
214	交通运输支出	2,312.30	2,207.43	104.87
21401	公路水路运输	2,296.16	2,207.43	88.73
2140106	公路养护	2.25		2.25
2140112	公路运输管理	2,263.28	2,183.79	79.49
2140199	其他公路水路运输支出	30.63	23.64	6.99
21499	其他交通运输支出	16.14		16.14
2149999	其他交通运输支出	16.14		16.14
221	住房保障支出	194.67	194.67	
22102	住房改革支出	194.67	194.67	
2210201	住房公积金	194.67	194.67	

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

单位：天门市交通运输综合执法支队

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,501.18	302	商品和服务支出	258.83	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	846.03	3020	办公费	9.34	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	97.63	3020	印刷费	5.94	3070	国外债务付息	
3010	奖金	551.54	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	396.74	3020	水费	1.46	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	266.27	3020	电费	7.03	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	30.55	3020	邮电费	12.12	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	106.48	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.96	3021	差旅费	14.74	3100	物资储备	
3011	住房公积金	196.24	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.49	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	7.73	3021	租赁费	1.88	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.41	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.41	3021	公务接待费	0.38	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	

3030	救济费		3022	劳务费	10.61	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	61.62	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	31.42	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	46.20	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	52.60			
人员经费合计		2,512.60	公用经费合计					258.83

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

公开 07 表

单位：天门市交通运输综合执法支队2024 年度

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							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市交通运输综合执法支队2024 年度

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				

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。

本部门 2024 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

公开 09 表

单位：天门市交通运输综合执法支队2024 年度

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待

		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.34		46.96		46.96	0.38	47.34		46.96		46.96	0.38

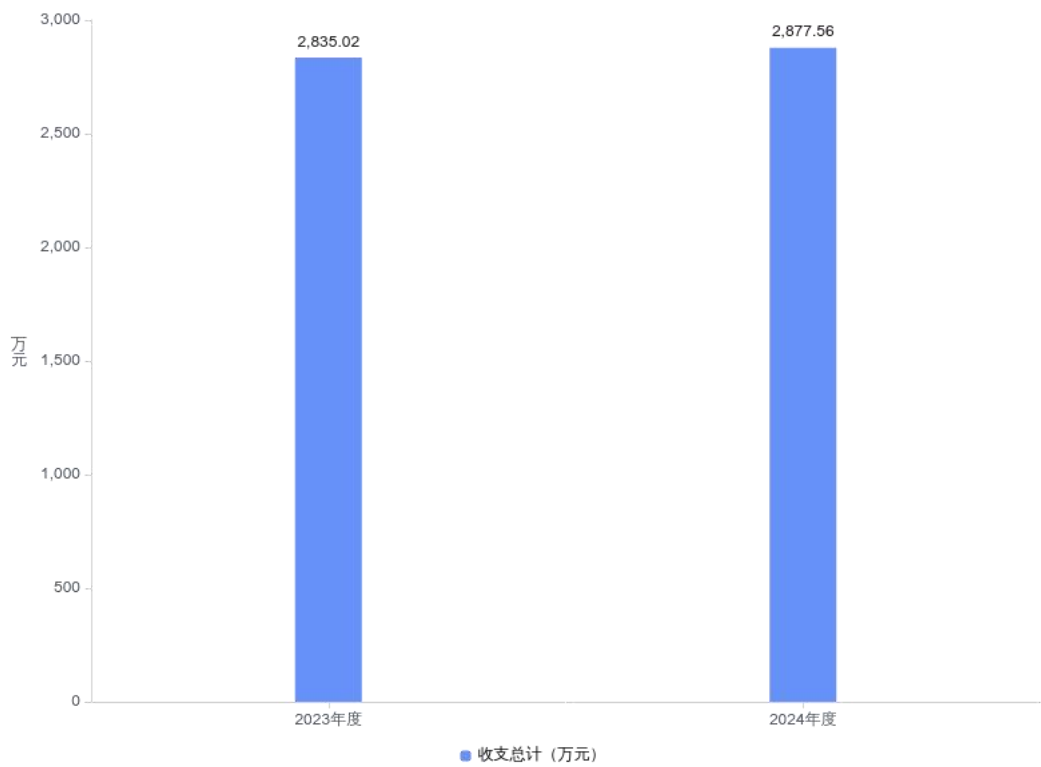
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2877.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 42.54 万元，增长 1.5%，主要原因是机构改革，人员变动，水运执法支队 26 人由海事局转入我单位，增加人员经费和公用经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

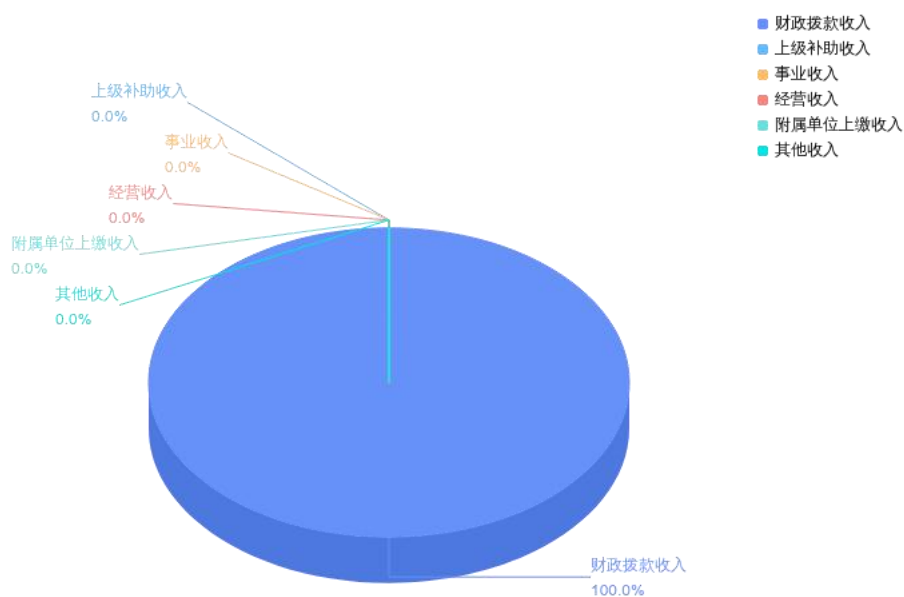


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2877.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 42.54 万元，增长 1.5%。其中：财政拨款收入

2877.56 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

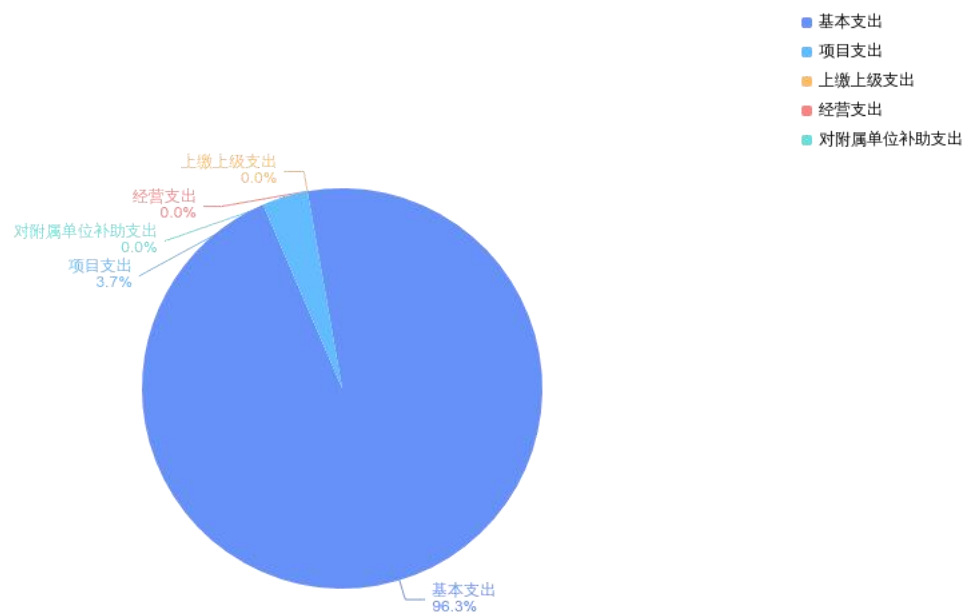


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2877.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 42.54 万元，增长 1.5%。其中：基本支出 2771.43 万元，占本年支出 96.3%；项目支出 106.13 万元，占本年支出 3.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位

补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



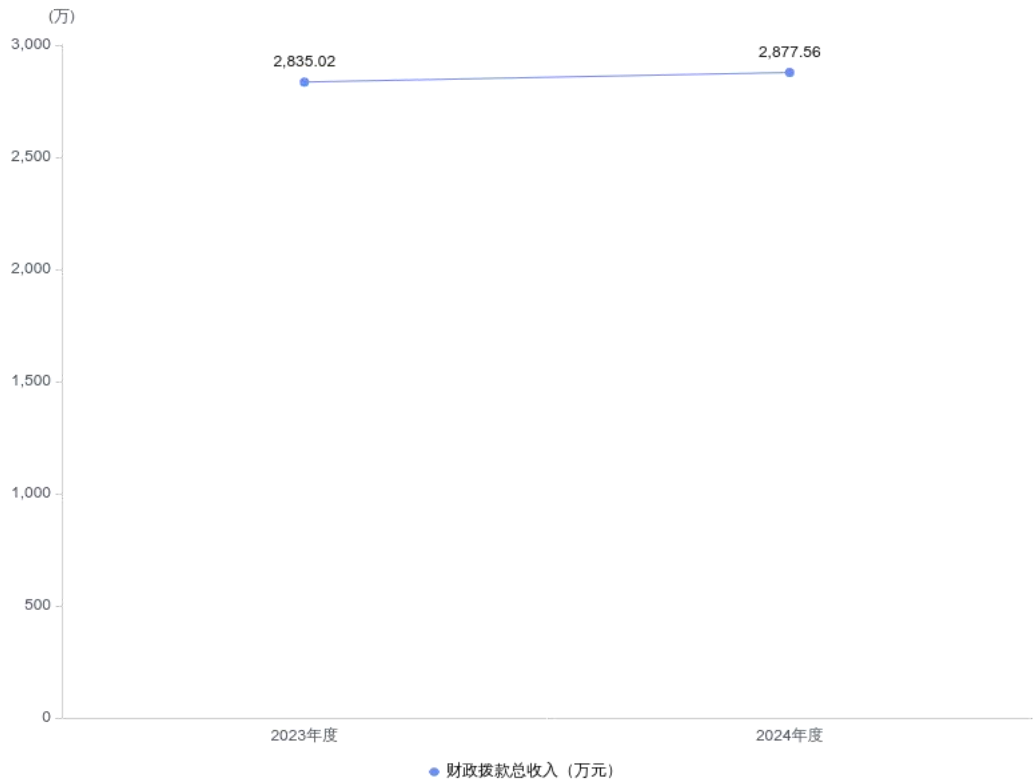
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2877.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.54 万元，增长 1.5%。主要原因是机构改革，人员变动，水运执法支队 26 人由海事局转入我单位，增加人员经费和公用经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2877.56 万元，比 2023 年度决算数增加 42.54 万元,增加主要原因是机构改革，人员变动，水运执法支队 26 人由海事局转入我单位，增加人员经费和公用经费收入。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平

主要原因是 2024 年与 2023 年均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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是 2024 年与 2023 年均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 2877.56 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.54 万元，增长 1.5%,主要原因是机构改革，人员变动，水运执法支队 26 人由海事局转入我单位，增加人员经费和公用经费支出。

（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 2877.56 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 263.07 万元，占 9.14%。主要是用于人员养老保险支出。
2. 卫生健康支出类支出 106.26 万元，占 3.69%。主要是用于人员医疗保险支出。
3. 节能环保支出类支出 1.27 万元，占 0.04%。主要是用于禁止焚烧秸秆检查公用经费。
4. 交通运输支出类支出 2312.30 万元，占 80.35%。主要是用于人员经费、公用经费及项目支出。
5. 住房保障支出类支出 194.67 万元，占 6.77%。主要是用于住房公积金支出。

（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 2636.40 万元，支出决算为 2877.56 万元，完成年初预算的 109.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 263.07 万元，支出决算为 263.07 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 106.26 万元,支出决算为 106.26 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

3. 节能环保支出具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.27 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:年中追加项目资金用于禁止焚烧秸秆检查公用经费。

4. 交通运输支出具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2.25 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:年中追加项目资金用于公用经费。

(2) 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 2059.29 万元,支出决算为 2263.28 万元,完成年初预算的 129%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加项目资金支出。

(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)年初预算为 0 万元,支出决算为 30.63 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:机构改革,人员变动,年中追加指标用于水运执

法支队支出。

（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）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.14 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：年中追加资金用于采购执法设备。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）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 207.78 万元，支出决算为 194.67 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：响应国家政策，缩减开支。

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 2771.43 万元，其中：

人员经费 2512.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 258.83 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 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

本单位 2024 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 47.34 万元，支出决算为 47.34 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 19.42 万元，下降 29.1%，决算数持平全年预算数的主要原因：决算与预算保持一致。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策，缩减开支。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因本单位本年无因公出国（境）费。

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 46.96 万元，支出决算为 46.96 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 19.63 万元，下降 29.5%。决算数持平全年预算数的主要原

因：决算与预算保持一致。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策，缩减开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 46.96 万元，主要用于车辆加油、维修及保养、保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.20 万元，增长 111.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：决算与预算保持一致。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.38 万元，接待对象主要是周边县市因公来访人员，主要是开展周边县市调研考察、学习交流、检查指导、请示汇报等工作。2024 年共接待国内来访团组 6 个，43 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 14.64 万元，其中：政府采购货物支出 14.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.64 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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，天门市交通运输综合执法支队共有车辆 22 辆，其中，副省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 22 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，；单位价值 100 万元以上设备 3 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，共涉及项目 2 个，资金 106.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.69%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度部门决算中反映“道路运输行业发展专项补助”、“12328 交通运输服务监督电话专项补助”2 个二级项目绩效自评结果。

1. “道路运输行业发展专项补助”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 85.78 万元，执行数为 85.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障道路运输市场监督管理及打非治违工作正常进行，改善农村客货运 4G 平台网络建设，道路运输安全专项整治工作达到预期效果，提升了社会服务对象和群众满意度。

2. “12328 交通运输服务监督电话专项补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 12328 监督平台人员基本工资、平台建设升级、网络维护、办公经费等。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。部门严格按照“道路运输行业发展专项补助”、“12328 交通运输服务监督电话专项补助”等项目管理制度要求将资金落实到位并成立专门的团队，对资金执行率、资金拨付及时性、成本是否控制在预算范围内进行定期汇报检查。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，绩效评价结果作为完善财政部后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

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。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度天门市交通运输综合执法支队整体绩效评价自评表或（报告）

整体支出绩效自评表

（2024 年度）

项目 名称			整体支出绩效		负责人及电话	周柱兵	
主管部门			天门市交通运输综合执法支队		实施单位	天门市交通运输综合执法支队	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	2877. 56	2877. 56	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	2877. 56	2877. 56	109%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （30 分）	预算指标到位(15 分)		≥98%	≥98%	15
			指标执行（15 分）		≥98%	≥98%	15
		质量指标 （5 分）	资金执行率		≥98%	≥98%	5
		时效指标 （3 分）	资金拨付及时性		≥98%	≥98%	3
		成本指标 （2 分）	成本控制在预算范围内		未超预算	未超预算	2
	效益指标 （40 分）	经济效益指标（10 分）	道路运输市场监管工作（5 分）		≥90%	≥98%	5
			12328 专项工作（5 分）		≥90%	≥98%	5
		社会效益指标（10 分）	道路运输工作顺畅（3 分）		顺畅	顺畅	8
			投诉举报类限时办结平稳（3 分）		稳定	稳定	
		可持续影响指标（10 分）	公共服务持续改进（5 分）		有改进	有改进	10
			经办能力提升（5 分）		提升	提升	
		服务对象满意度指标(10 分)	服务对象满意率		≥98%	≥98%	10
	自评得分合计						

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得 10 分。

二、2024 年度道路运输行业发展专项补助项目绩效评价 自评表

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目 名称			道路运输行业发展专项补助		负责人及电话	周柱兵	
主管部门			天门市交通运输综合执法支队		实施单位	天门市交通运输综合执法支队	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	85.78	85.78	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	85.78	85.78	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （30 分）	预算指标到位（15 分）		85.78	85.78	30
			指标执行（15 分）		85.78	85.78	
		质量指标 （5 分）	资金执行率		≥98%	≥98%	5
		时效指标 （3 分）	资金拨付及时性		≥98%	≥98%	3
		成本指标 （2 分）	成本控制在预算范围内		未超预算	未超预算	2
	效益指标 （40 分）	经济效益指标 （10 份）	道路运输市场监管工作（10 分）		≥90%	≥98%	10
		社会效益指标 （10 分）	道路运输工作顺畅（10 分）		顺畅	顺畅	9
		生态效益指标 （10 分）	道路运输工作顺畅（10 分）		稳定	稳定	9
		可持续影响指标 （5 份）	公共服务持续改进（2 分）		有改进	有改进	5
			经办能力提升（3 分）		提升	提升	
		服务对象满意度指标（5 分）	服务对象满意率		≥98%	≥98%	5
自评得分合计							98

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得 10 分。

三、12328 交通运输服务监督电话专项补助项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目 名称			12328 交通运输服务监督电话专项补助		负责人及电话	周柱兵	
主管部门			天门市交通运输综合执法支队		实施单位	天门市交通运输综合执法支队	
预算执行情况（万元） （20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	9.8	9.8	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	9.8	9.8	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （30 分）	预算指标到位（15 分）		9.8	9.8	30
			指标执行（15 分）		9.8	9.8	
		质量指标 （5 分）	资金执行率		≥98%	≥98%	5
		时效指标 （3 分）	资金拨付及时性		≥98%	≥98%	3
		成本指标 （2 分）	成本控制在预算范围内		未超预算	未超预算	2
	效益指标 （40 分）	经济效益指标 （10 份）	投诉举报类限时办结率（10 分）		≥90%	≥98%	10
		社会效益指标 （10 分）	信息咨询类即时答复率（10 分）		≥90%	≥98%	9
		生态效益指标 （10 分）	即时答复满意率（10 分）		≥98%	≥98%	9
		可持续影响指标 （5 份）	公共服务持续改进（2 分）		有改进	有改进	5
			经办能力提升（3 分）		提升	提升	
			服务对象满意度指标（5 分）	服务对象满意率（5 分）		≥98%	≥98%
自评得分合计							98

说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得 10 分。