

附件 2

天门市交通运输综合执法支队 2025 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 2025 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 2025 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2025 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 2025 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

2025 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	3,166.37	一、一般公共服务支出	31	1.44
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	293.82
	9		九、卫生健康支出	39	105.35
	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	2,573.52
	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	192.23
	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	3,166.37	本年支出合计	57	3,166.37
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	3,166.37	总计	60	3,166.37

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

2025 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,166.37	3,166.37					
201	一般公共服务支出	1.44	1.44					
20133	宣传事务	1.44	1.44					
2013399	其他宣传事务支出	1.44	1.44					
208	社会保障和就业支出	293.83	293.83					
20805	行政事业单位养老支出	275.06	275.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	275.06	275.06					
20811	残疾人事业	18.77	18.77					
2081199	其他残疾人事业支出	18.77	18.77					
210	卫生健康支出	105.35	105.35					
21011	行政事业单位医疗	105.35	105.35					
2101102	事业单位医疗	105.35	105.35					
214	交通运输支出	2,573.52	2,573.52					
21401	公路水路运输	2,454.24	2,454.24					
2140106	公路养护	7.52	7.52					
2140112	公路运输管理	2,446.72	2,446.72					
21499	其他交通运输支出	119.28	119.28					
2149999	其他交通运输支出	119.28	119.28					
221	住房保障支出	192.23	192.23					
22102	住房改革支出	192.23	192.23					
2210201	住房公积金	192.23	192.23					

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

2025 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		3,166.37	3,012.58	153.79			
201	一般公共服务支出	1.44		1.44			
20133	宣传事务	1.44		1.44			
2013399	其他宣传事务支出	1.44		1.44			
208	社会保障和就业支出	293.83	293.83				
20805	行政事业单位养老支出	275.06	275.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险	275.06	275.06				
20811	残疾人事业	18.77	18.77				
2081199	其他残疾人事业支出	18.77	18.77				
210	卫生健康支出	105.35	105.35				
21011	行政事业单位医疗	105.35	105.35				
2101102	事业单位医疗	105.35	105.35				
214	交通运输支出	2,573.52	2,421.18	152.35			
21401	公路水路运输	2,454.24	2,421.18	33.07			
2140106	公路养护	7.52	7.52				
2140112	公路运输管理	2,446.72	2,413.66	33.07			
21499	其他交通运输支出	119.28		119.28			
2149999	其他交通运输支出	119.28		119.28			
221	住房保障支出	192.23	192.23				
22102	住房改革支出	192.23	192.23				
2210201	住房公积金	192.23	192.23				

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

2025 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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	3,166.37	一、一般公共服务支出	3	1.44	1.44		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	293.82	293.82		
	9		九、卫生健康支出	4	105.35	105.35		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4	2,573.52	2,573.52		
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	192.23	192.23		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	3,166.37	本年支出合计	5	3,166.37	3,166.37		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	3,166.37	总计	6	3,166.37	3,166.37		

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

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

2025 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		3,166.37	3,012.58	153.79
201	一般公共服务支出	1.44		1.44
20133	宣传事务	1.44		1.44
2013399	其他宣传事务支出	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	293.83	293.83	
20805	行政事业单位养老支出	275.06	275.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.06	275.06	
20811	残疾人事业	18.77	18.77	
2081199	其他残疾人事业支出	18.77	18.77	
210	卫生健康支出	105.35	105.35	
21011	行政事业单位医疗	105.35	105.35	
2101102	事业单位医疗	105.35	105.35	
214	交通运输支出	2,573.52	2,421.18	152.35
21401	公路水路运输	2,454.24	2,421.18	33.07
2140106	公路养护	7.52	7.52	
2140112	公路运输管理	2,446.72	2,413.66	33.07
21499	其他交通运输支出	119.28		119.28
2149999	其他交通运输支出	119.28		119.28
221	住房保障支出	192.23	192.23	
22102	住房改革支出	192.23	192.23	
2210201	住房公积金	192.23	192.23	

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

公开 06 表

单位：天门市交通运输综合执法支队

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	2,739.46	30	商品和服务支出	247.34	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	976.70	30	办公费	7.64	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	105.51	30	印刷费	4.63	30	国外债务付息	
30	奖金	305.46	30	手续费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	水费	1.68	31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	760.10	30	电费	7.20	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本	275.06	30	邮电费	13.01	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	16.73	30	取暖费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险	105.35	30	物业管理费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴		30	差旅费	13.88	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	2.33	30	因公出国（境）		31	物资储备	
30	住房公积金	192.23	30	维修（护）费	10.51	31	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出		30	会议费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	25.78	30	培训费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	公务接待费	1.01	31	公务用车购置	
30	退休费	10.44	30	专用材料费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费	0.39	31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金	10.22	30	专用燃料费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	劳务费	0.95	31	其他资本性支出	
30	救济费		30	委托业务费	0.15	39	其他支出	
30	医疗费补助		30	工会经费	82.05	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	福利费	41.12	39	对民间非营利组织和群众	
30	奖励金		30	公务用车运行	25.55	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	其他交通费用		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	税金及附加费		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭	5.12	30	其他商品和服	37.56			
人员经费合计		2,765.24	公用经费合计					247.34

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 2025 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。
 本单位当年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 2025 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。
 本单位当年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 2025 年度 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
27.17		26.16		26.16	1.01	27.17		26.16		26.16	1.01

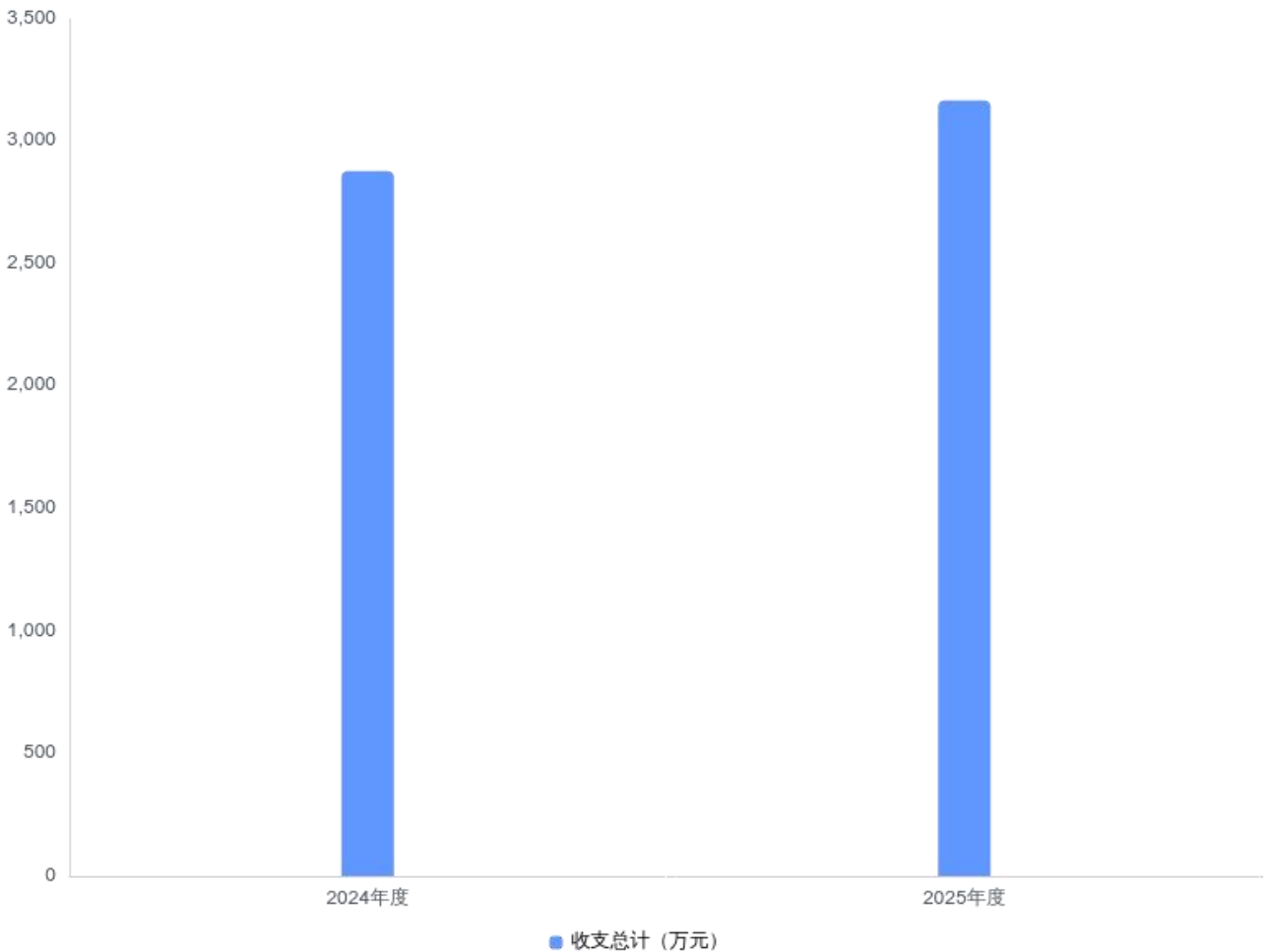
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3166.37 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 288.81 万元，增长 10%，主要原因是 本年度人员晋级晋档，人员经费财政拨款支出相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

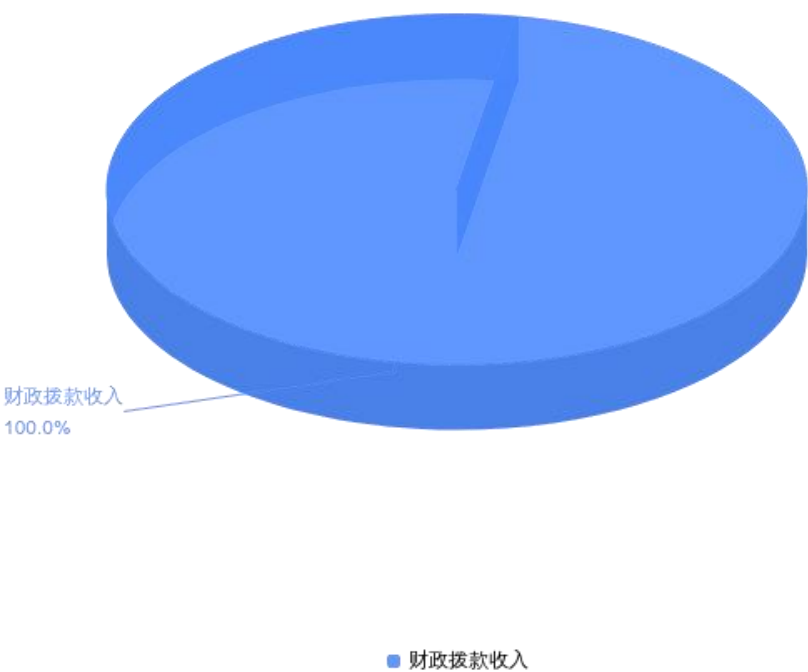


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3166.37 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 288.81 万元，增长 10%。其中：财政拨款收入 3166.37 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

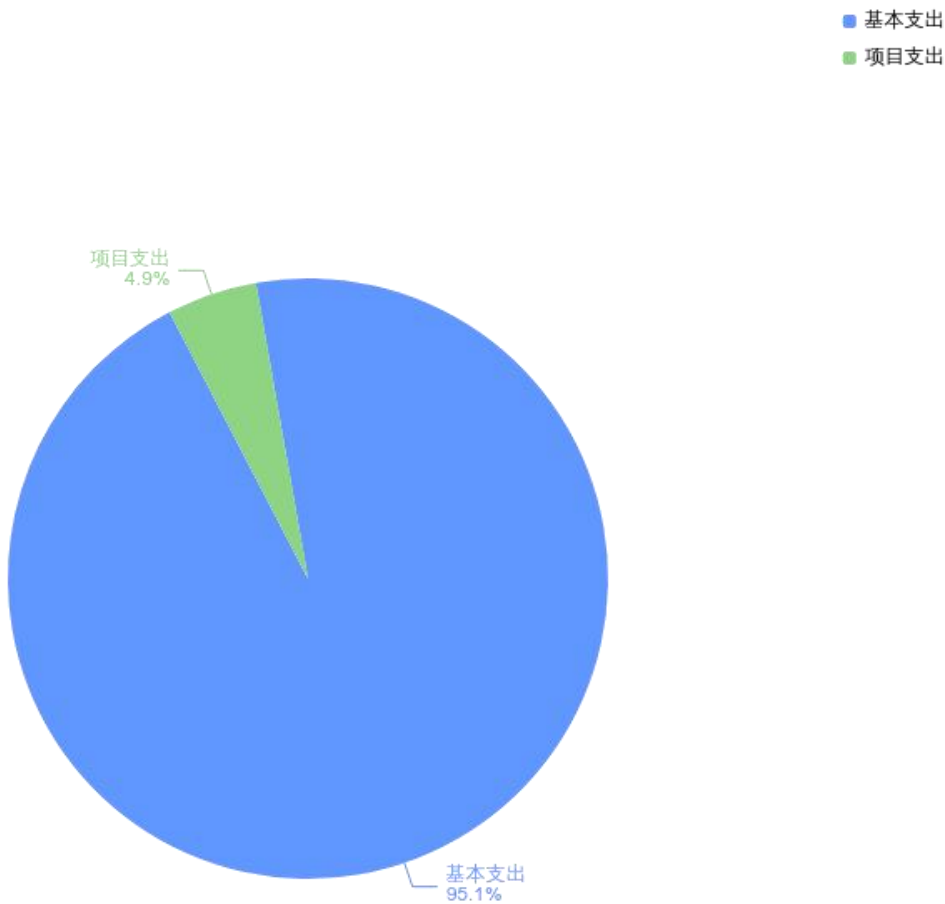


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3166.37 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 288.81 万元，增长 10%。其中：基本支出 3012.58 万元，占本年支出 95.1%；项目支出 153.79 万元，

占本年支出 4.9%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3166.37 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 288.81 万元，增长 10%。主要原因：2025 年度人员晋级晋档，人员经费财政拨款相应增加。

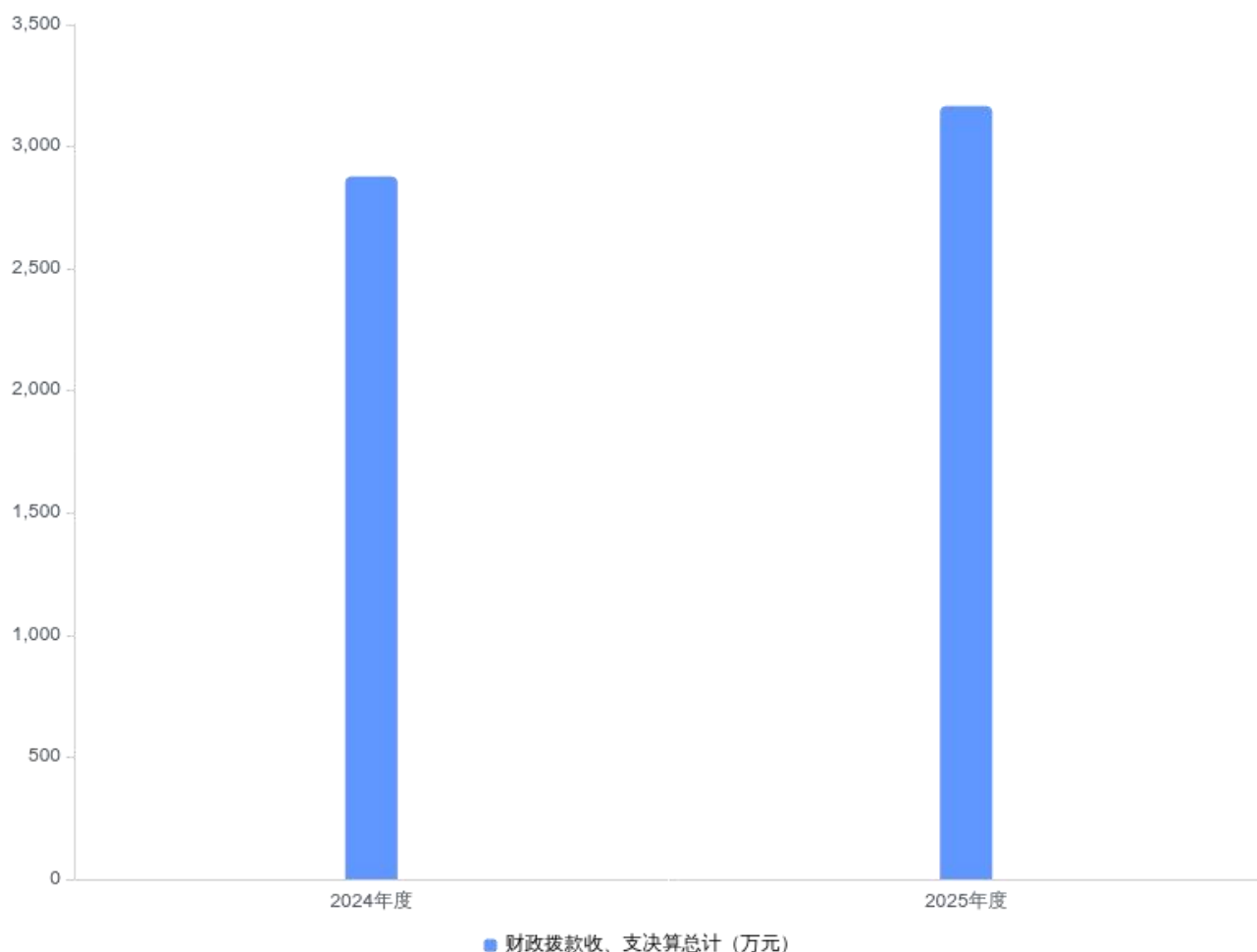
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3166.37 万元，比 2024 年度决算数增加 288.81 万元。增加主要原因：2025 年度人员晋级晋档，人员经费财政拨款收入相应增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2025 年与 2024 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 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2025 年与 2024 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：公路运输管理，2025 年度决算数为 2446.72 万元，占财政拨款支出总额的 77.27%，主要用于人员工资福利、办公运转、日常公务保障等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3166.37 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 288.81 万元，增长 10%。主要原因是 2025 年度人员晋级晋档，人员经费财政拨款支出相应增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3166.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1.44 万元，占 0.04%。主要是用于日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 293.83 万元，占 9.28%。主要是用于单位人员养老保险、职业年金等社会保障支出。

3. 卫生健康支出类支出 105.35 万元，占 3.33%。主要是用于职工基本医疗保险、大病保险等医疗保障支出。

4. 交通运输支出类支出 2573.52 万元，占 81.28%。主要是用于人员工资福利、办公运转、日常公务保障等方面。

5. 住房保障支出类支出 192.23 万元，占 6.07%。主要是用于在职职工住房公积金单位缴存等住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2517.05 万元，支出决算为 3166.37 万元，完成年初预算的 125.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 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是年中根据工作需要，追加预算。

2. 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机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 251.75 万元,支出决算为 275.06 万元,完成年初预算的 109.26%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员,增加职业年金做实部分。

(2) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 18.77 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是年中根据工作需要,追加预算。

3. 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 105.35 万元,支出决算为 105.35 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

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 7.52 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是年中根据工作需要,追加预算。

(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 1961.18 万元,支出决算为 2446.72 万元,完成年初预算的 124.76%,支出决算数大于年初预算

数的主要原因是年中根据工作需要，追加项目资金支出。

（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）年初预算为 0 万元，支出决算为 119.28 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是年中根据工作需要，追加项目资金支出。

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 198.77 万元，支出决算为 192.23 万元，完成年初预算的 96.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员，公积金缴存人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3012.58 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 2765.24 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 247.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 27.17 万元，支出决算为 27.17 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 20.17 万元，下降 42.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照年度预算安排开支；二是强化三公经费过程管控，严控超预算开支。决算数较上年减少的主要原因：从严落实厉行节约要求，精简开支。

（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）费用全年预算为 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维护费全年预算为 26.16 万元，支出决算为 26.16 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 20.80 万元，下降 44.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照年度预算安排开支，二是强化三公经费过程管控，严控超预算开支。决算数较上年减少的主要原因：从严落实厉行节约要求，精简开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 26.16 万元，主要用于车辆加油、维修及保养、保险等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.63 万元，增长 165.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行年度公务接待预算，所有接待支出均在预算额度内据实列支。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 1.01 万元，接待对象主要是周边县市因公来访人员，主要用于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。共接待来访团组 14 个，115 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 2025 年度政府采购支出总额 20.24 万元，其中：政府采购货物支出 20.24 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 20.24 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 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 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 20 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 20 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 2025 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 147.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.11%。组织对 2025 年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，各项目基本按照既定绩效目标推进实施，资金拨付合规，预算执行总体良好，较好实现预期产出效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门年度履职任务有序推进，预算执行总体平稳，财政资金保障作用有效发挥，整体绩效基本达到预期。后续将进一步做实全过程预算绩效管理，完善指标体系，加强事中跟踪监管，推动绩效评价结果与下一年度预算编制挂钩，持续提高资金使用效能。

整体支出绩效自评表

(2025 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：	3166. 37	3166. 37	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	3166. 37	3166. 37	100%	
			其他资金				
绩效指	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	数量指标	预算指标到位(15 分)		3166. 37	3166. 37	15

标	出 指 标 (40 分)	(30 分)	指标执行 (15 分)	3166.37	3166.37	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	
		生态效益指标	不适用			
		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）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

12328 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.43 万元，执行数为 8.43 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障 12328 监督平台人员基本工资；二是保障平台日常运转所需相关经费，保障 12328 监督平台平稳运行。发现的问题及原因：一是绩效指标设置偏重于资金保障类指标，效益类量化指标不够细化；二是项目运行过程台账资料归集不够及时。下一步改进措施：一是优化年度绩效指标编制，增加服务时效、群众响应等可量化效益指标；二是健全项目全过程资料归档机制，做好绩效运行监控台账留存，强化过程绩效管理。

项目绩效自评表

(2025 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：	8.43	8.43	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	8.43	8.43	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）		8.43	8.43	30
			指标执行（15 分）		8.43	8.43	
		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		≥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。

道路运输行业发展专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 117.99 万元，执行数为 117.99 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：一是保障道路运输市场监督管理及打非治违工作正常进行；二是改善农村客货运4G平台网络建设，提升了社会服务对象和群众满意度。发现的问题及原因：一是项目绩效指标量化程度不足，部分效益指标缺少明确考核标准，难以精准衡量工作成效；二是项目实施过程绩效运行监控不够细化，阶段性成效资料归集、留存不够及时。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标，细化量化产出、效益指标，增强指标可考核性；二是强化项目全过程绩效监控，定期跟踪项目推进情况，及时收集归档佐证材料，提升资金使用效能。

项目绩效自评表

(2025 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：	117.99	117.99	100%		
			其中：中央补助					
			地方资金	117.99	117.99	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)		117.99	117.99	30	
			指标执行(15 分)		117.99	117.99		
		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	经济效益指标 (10 份)	道路运输市场监督工作(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	

	(40分)	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。

路政巡查及超限站管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.38 万元，执行数为 21.38 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障日常路政巡查工作；二是开展车辆超限超载治理工作。发现的问题及原因：一是绩效指标偏重于资金保障，部分效益指标量化不够精细；二是项目运行过程台账资料归集不够及时。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置，细化治超、巡查频次等可量化考核指标；二是健全全过程绩效监控，及时收集归档巡查记录，提升资金使用效能。

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称	路政巡查及超限站管理支出		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：	21.38	21.38	100%	20
	其中：中央补助				
	地方资金	21.38	21.38	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)	21.38	21.38	30
			指标执行(15分)	21.38	21.38	
		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)	减少超载带来车辆故障(10分)	≥90%	≥98%	10
		社会效益指标 (10分)	减少因超载引发交通事故(10分)	≥90%	≥98%	9
		生态效益指标 (10分)	维护道路沿线生态环境(10分)	≥90%	≥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	≥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）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“12328 交通运输服务监督电话专项补助”、“道路运输行业发展专项补助”、“路政巡查及超限站管理支出”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。

部门绩效评价结果拟应用情况。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、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

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：指事业单位从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) 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。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”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）

（九）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。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、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。

（十一）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）

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

(十六) 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。

(十七) “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、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。

(十八) 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。

(十九) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 年度天门市交通运输综合执法支队整体绩效评价自评表

整体支出绩效自评表

(2025 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：	3166.37	3166.37	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	3166.37	3166.37	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)		3166.37	3166.37	15
			指标执行（15分）		3166.37	3166.37	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	
		生态效益指标	不适用				
		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							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。

二、2025 年度 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

（2025 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：	8.43	8.43	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	8.43	8.43	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）		8.43	8.43	30
			指标执行（15 分）		8.43	8.43	
		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		≥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。

三、2025 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

(2025 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：	117.99	117.99	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	117.99	117.99	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)		117.99	117.99	30
			指标执行（15 分）		117.99	117.99	
		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%
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。

四、2025 年度路政巡查及超限站管理支出项目绩效评价 自评表

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			路政巡查及超限站管理支出		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：	21.38	21.38	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	21.38	21.38	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)		21.38	21.38	30
			指标执行（15 分）		21.38	21.38	
		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）	减少超载带来车辆故障（10 分）		≥90%	≥98%	10
		社会效益指标 （10 分）	减少因超载引发交通事故（10 分）		≥90%	≥98%	9
		生态效益指标 （10 分）	维护道路沿线生态环境（10 分）		≥90%	≥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		≥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。