

附件 1:

2024 年度
安图县交通运输综合行政执法大队
部门决算

2025 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；组织查处辖区内案件、监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县交通运输综合行政执法大队没有内设机构，本单位纳入 2024 年度部门决算编制范围的单位。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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	388.03	八、社会保障和就业支出	14	32.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	15.43
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十三、交通运输支出	16	578.70
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	19.16
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	388.03	本年支出合计	23	645.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	529.71	年末结转和结余	25	272.24
总计	13	917.74	总计	26	917.74

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：安图县交通运输综合行政执法大队

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		388.03	388.03					
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27					
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.10	25.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17					
210	卫生健康支出	15.27	15.27					
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27					
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27					
214	交通运输支出	321.33	321.33					
21401	公路水路运输	287.38	287.38					
2140112	公路运输管理	287.38	287.38					
21499	其他交通运输支出	33.95	33.95					
2149999	其他交通运输支出	33.95	33.95					
221	住房保障支出	19.16	19.16					
22102	住房改革支出	19.16	19.16					
2210201	住房公积金	19.16	19.16					

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：安图县交通运输综合行政执法大队

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		645.50	287.58	357.92			
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21				
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.05	25.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.16	7.16				
210	卫生健康支出	15.43	15.43				
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43				
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43				
214	交通运输支出	578.70	220.78	357.92			
21401	公路水路运输	284.67	220.78	63.89			
2140112	公路运输管理	284.67	220.78	63.89			
21499	其他交通运输支出	294.03		294.03			
2149999	其他交通运输支出	294.03		294.03			
221	住房保障支出	19.16	19.16				
22102	住房改革支出	19.16	19.16				
2210201	住房公积金	19.16	19.16				

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

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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	388.03	八、社会保障和就业支出	15	32.21	32.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	15.43	15.43		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十三、交通运输支出	17	578.70	578.70		
	4		十九、住房保障支出	18	19.16	19.16		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	388.03	本年支出合计	23	645.50	645.50		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	272.24	272.24		
一般公共预算财政拨款	11	529.71		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	917.74	总计	28	917.74	917.74		

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

公开 05 表

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		645.50	287.58	235.4	52.18	357.92
208	社会保障和就业支出	32.21	32.21	32.21		
20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	32.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	25.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	7.16		
210	卫生健康支出	15.43	15.43	15.43		
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	15.43		
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	15.43		
214	交通运输支出	578.70	220.78	168.6	52.18	357.92
21401	公路水路运输	284.67	220.78	168.6	52.18	63.89
2140112	公路运输管理	284.67	220.78	168.6	52.18	63.89
21499	其他交通运输支出	294.03				294.03
2149999	其他交通运输支出	294.03				294.03
221	住房保障支出	19.16	19.16	19.16		
22102	住房改革支出	19.16	19.16	19.16		
2210201	住房公积金	19.16	19.16	19.16		

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：安图县交通运输综合行政执法大队

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	235.04	302	商品和服务支出	52.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	100.25	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.37	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.94	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	39.74	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	30206	电费	5.7	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	14.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.99	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.7	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		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	6.3	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.31	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	0.53				
人员经费合计		235.4	公用经费合计						52.18

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

公开 07 表

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

公开 08 表

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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
22.8		22.8	15.98	6.3		22.8		22.8	15.98	6.3	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

说明：本单位没有部门预算项目支出绩效。

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、支总计为 388.03 万元、645.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少：收入减少 1300.01 万元，下降 77.1%。收入减少主要原因：本年未发放燃油补贴。支出减少 698.96 万元，下降 51.9%。支出减少主要原因：本年未发放燃油补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 388.03 万元，其中：财政拨款收入 388.03 万元，比上年减少 1300.01 万元，下降 77.1%，主要原因：本年未发放燃油补贴。；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 645.5 万元，其中：基本支出 287.58 万元，比上年减少 110.03 万元，下降 27.7%，主要原因是：上年补缴职业年金，本年未补缴；项目支出 357.92 万元，比

上年减少 588.93 万元，下降 62.2%，主要是本年未发放燃油补贴。；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计为 388.03 万元、645.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少：收入减少 1300.01 万元，下降 77.1%。收入减少主要原因：本年未发放燃油补贴。支出减少 698.96 万元，下降 51.9%。支出减少主要原因：本年未发放燃油补贴。

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 645.5 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 698.96 万元，下降 51.9%。支出减少主要原因：本年未发放燃油补贴。

（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 645.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.21 万元，占 4.9%；卫生健康支出 15.43 万元，占 2.3%；交通运输支出 578.7 万

元，占 89.7%；住房保障支出 19.16 万元，占 2.9%；

（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 283.79 万元，支出决算为 388.03 万元，完成年初预算的 136.7%。其中：

1. 社会保障和就业。年初预算为 41.71 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员减少

2. 卫生健康。年初预算为 12.81 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员增加。

3. 交通运输。年初预算为 208.41 万元，支出决算为 578.69 万元，完成年初预算的 277.7%。决算数大于预算数的主要原因是：有新增项目。

4. 住房保障。年初预算为 20.86 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员减少。

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 287.58 万元，其中：

人员经费 235.4 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。

公用经费 52.18 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。主要是：本单位不涉及。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及。

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”经费财政拨款支出预算为 22.28 万元，

支出决算为 22.28 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 2.98 万元，增长 15.7%，主要原因是：公务用车购置。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无因公出境。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 3.68 万元，增长 29.9 %，主要原因：公务用车购置。

公务用车购置费支出 15.98 万元。主要是公务用车购置；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.3 万元，主要是燃油费、车辆维修费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个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 2024 年度 0 个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%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 21.81 万元，其中：政府采购货物支出 21.81 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%，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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，安图县交通运输综合行政执法大队共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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。

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。

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。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

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）：反映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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，指安图县交通运输综合行政执法大队 事业单位医疗支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。反应安图县交通运输综合行政执法大队日常工作、公路运输管理、海事管理、其他公路水路运输、其他交通运输等支出方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

