

附件

# 宁夏彭阳县交通运输 综合执法大队 2024 年 度

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、财政拨款“六项”费用支出公开表

## 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情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

十一、机关运行经费支出说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏彭阳县交通运输综合执法大队的主要职责是：

县交通运输综合执法大队以彭阳县交通运输局名义统一行使公路路政、道路运输、工程质量监督管理及安全生产监督管理等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。主要职责是：

（一）负责全县交通运输综合行政执法方面的政策研究，参与制定交通运输综合行政执法工作规划、管理制度等，贯彻执行国家和自治区、市、县有关交通运输的方针政策、法律法规，负责交通运输行业综合执法工作。

（二）根据交通运输法律、法规、规章，承担辖区内除高速公路和普通国省干线公路外公路路政、道路运输、交通工程质量监督和安全生产等方面行政处罚及相关职责，对公民、法人或者其他组织遵守有关交通运输法律法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，对违反交通运输管理秩序的行为实施行政处罚。

（三）组织协调交通运输跨区域执法和重大违法案件查处，承担交通运输行业的应急处置和货运车辆超限超载治理工作。

（四）负责本辖区交通运输行政执法人员着装仪容风纪的监督检查工作；负责交通运输系统公路“三乱”的具体监督检查工作，组织协调重大执法任务。

（五）承办上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县交通运输综合执法大队 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

本单位无二级预算单位

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏彭阳县交通运输综合执法大队

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6,619,649.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,254.24	八、社会保障和就业支出	38	742,208.66
	9		九、卫生健康支出	39	286,775.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	35,400.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,858,906.21
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	703,342.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	6,625,903.40	本年支出合计	55	6,626,632.64
使用非财政拨款结余(含专用结余	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	884.01	年末结转和结余	57	154.77
总计	28	6,626,787.41	总计	58	6,626,787.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县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							
类	款	项								
合计				6,625,903.40	6,619,649.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,254.24
208			社会保障和就业支出	742,208.66	742,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	742,208.66	742,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,209.82	2,209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,335.96	493,335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	246,662.88	246,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	286,775.76	286,775.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	286,775.76	286,775.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	271,265.51	271,265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15,510.25	15,510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	4,858,176.97	4,851,922.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,254.24
21401			公路水路运输	4,858,176.97	4,851,922.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,254.24
2140112			公路运输管理	4,858,176.97	4,851,922.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,254.24
221			住房保障支出	703,342.01	703,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22102	住房改革支出	703,342.01	703,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427,747.92	427,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275,594.09	275,594.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				6,626,632.64	5,708,232.64	918,400.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	742,208.66	742,208.66	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	742,208.66	742,208.66	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	2,209.82	2,209.82	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,335.96	493,335.96	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	246,662.88	246,662.88	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	286,775.76	286,775.76	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	286,775.76	286,775.76	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	271,265.51	271,265.51	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	15,510.25	15,510.25	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
21307				农村综合改革	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
214				交通运输支出	4,858,906.21	3,975,906.21	883,000.00	0.00	0.00
21401				公路水路运输	4,858,906.21	3,975,906.21	883,000.00	0.00	0.00

2140112	公路运输管理	4,858,906.21	3,975,906.21	883,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	703,342.01	703,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	703,342.01	703,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427,747.92	427,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275,594.09	275,594.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏彭阳县交通运输综合执法大队

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	6,619,649.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	742,208.66	742,208.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286,775.76	286,775.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,851,922.73	4,851,922.73	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	703,342.01	703,342.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,619,649.16	本年支出合计	59	6,619,649.16	6,619,649.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,619,649.16	总计	64	6,619,649.16	6,619,649.16	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏彭阳县交通运输综合执法大队

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,619,649.16	5,707,249.16	912,400.00
208		社会保障和就业支出		742,208.66	742,208.66	0.00
20805		行政事业单位养老支出		742,208.66	742,208.66	0.00
2080502		事业单位离退休		2,209.82	2,209.82	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		493,335.96	493,335.96	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		246,662.88	246,662.88	0.00
210		卫生健康支出		286,775.76	286,775.76	0.00
21011		行政事业单位医疗		286,775.76	286,775.76	0.00
2101102		事业单位医疗		271,265.51	271,265.51	0.00
2101103		公务员医疗补助		15,510.25	15,510.25	0.00

213	农林水支出	35,400.00	0.00	35,400.00
21307	农村综合改革	35,400.00	0.00	35,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35,400.00	0.00	35,400.00
214	交通运输支出	4,851,922.73	3,974,922.73	877,000.00
21401	公路水路运输	4,851,922.73	3,974,922.73	877,000.00
2140112	公路运输管理	4,851,922.73	3,974,922.73	877,000.00
221	住房保障支出	703,342.01	703,342.01	0.00
22102	住房改革支出	703,342.01	703,342.01	0.00
2210201	住房公积金	427,747.92	427,747.92	0.00
2210203	购房补贴	275,594.09	275,594.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县交通运输综合执法大队

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,596,004.81	302	商品和服务支出	105,784.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,781,243.86	30201	办公费	13,105.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	834,333.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	906,204.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	598,445.55	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493,335.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	246,662.88	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271,265.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15,510.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,254.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	427,747.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,116.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,459.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,568.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,250.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00



30307	医疗费补助	2,209.82	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72,865.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,330.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	5,800.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,601,464.63	公用经费合计					105,784.53
合 计		5,707,249.16						

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，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁夏彭阳县交通运输综合执法大队

公开 07 表  
金额单位：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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分 类科目 编码										
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县交通运输综合执法大队

项目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计			
				类	款	项
合计						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县交通运输综合执法大队

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
263,000.00	0.00	263,000.00	143,000.00	120,000.00	0.00	97,865.23	0.00	97,865.23	0.00	97,865.23	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县交通运输综合执法大队

序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增 减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	公务用车购置及运行维护费	0.00	115,392.28	97,865.23	-17,527.05	-15.19%	97,865.23	100%
	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	0.00	115,392.28	97,865.23	-17,527.05	-15.19%	97,865.23	100%
4	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	培训费	0.00	10,290.00	6,568.00	-3,722.00	-36.17%	6,568.00	100%
6	差旅费	0.00	66,964.00	49,008.00	-17,956.00	-26.81%	49,008.00	100%
合计		0.00	192,646.28	153,441.23	-39,205.05	-20.35%	153,441.23	100%

注：本表数据取自财决 08 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

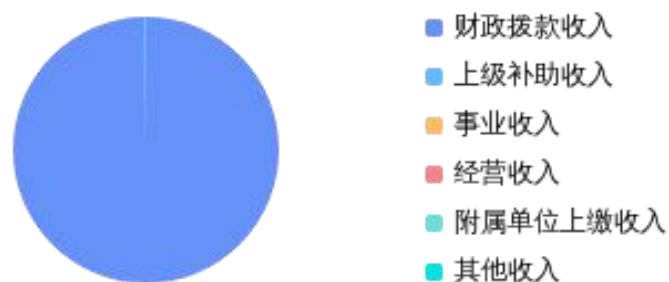
2024 年度收、支总计 6,626,787.41 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,959,305.94 元，下降 22.82%，主要原因是减少人员 4 名，其中退休 3 名，调出 1 名。



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,625,903.40 元，其中：财政拨款收入 6,619,649.16 元，占 99.91%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 6,254.24 元，占 0.09%。

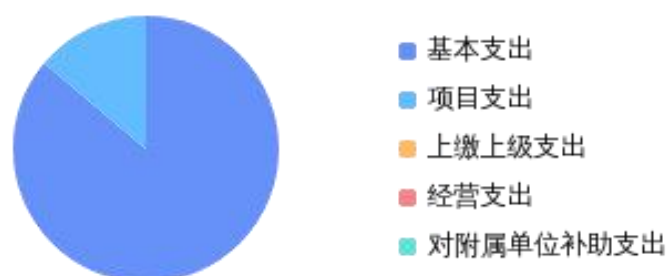
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

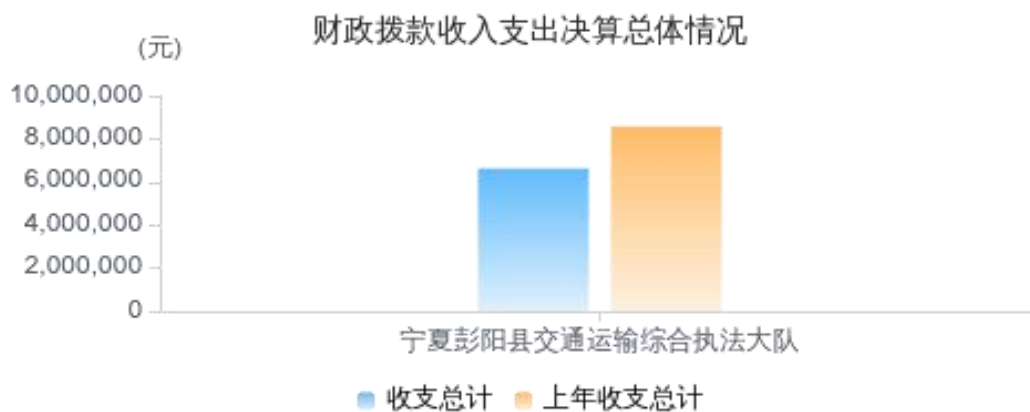
2024年度支出合计6,626,632.64元，其中：基本支出5,708,232.64元，占86.14%；项目支出918,400.00元，占13.86%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

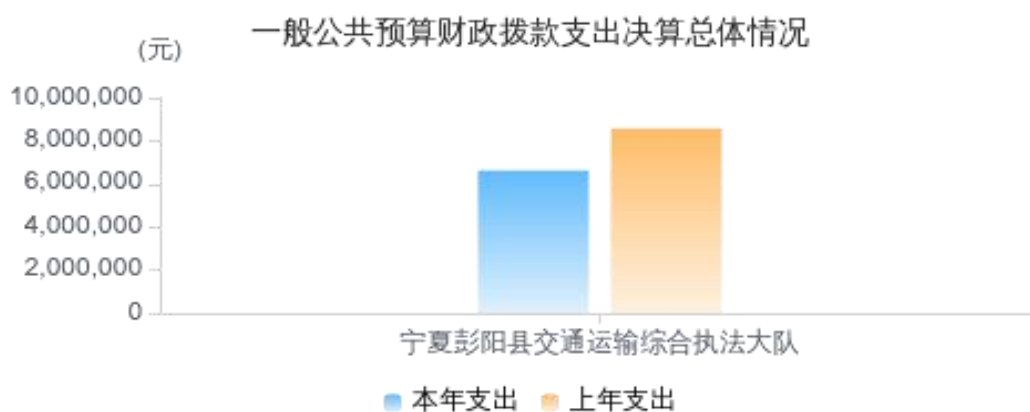
2024年度财政拨款收、支总计6,619,649.16元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,965,080.18元，下降22.89%，主要原因是减少人员4名，其中退休3名，调出1名。



## 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 6,619,649.16 元，占本年支出合计的 99.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,965,080.18 元，下降 22.89%，主要原因是减少人员 4 名，其中退休 3 名，调出 1 名。



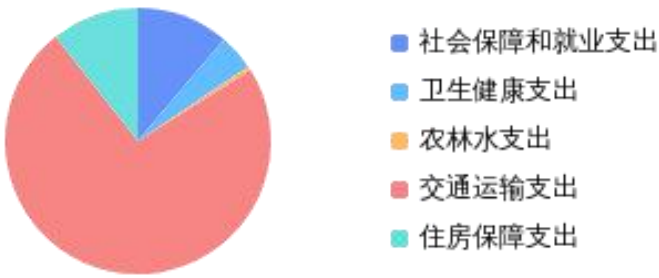
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,619,649.16 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 742,208.66



元, 占 11.21%; 卫生健康(类)支出 286,775.76 元, 占 4.33%; 农林水(类)支出 35,400.00 元, 占 0.53%; 交通运输(类)支出 4,851,922.73 元, 占 73.30%; 住房保障(类)支出 703,342.01 元, 占 10.63%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 7,582,905.01 元，支出决算为 6,619,649.16 元，完成年初预算的 87.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 7,376.92 元，支出决算为 2,209.82 元，完成年初预算的 29.96%。决算数小于预算数的主要原因是：减少人员 4 名，其中退休 3 名，调出 1 名。

2. 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 590,632.69 元，支出决算为 493,335.96 元，完成年初预算的 83.53%。决算数小于预算数的主要原因是：减少人员 4

名，其中退休 3 名，调出 1 名。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 296,223.94 元，支出决算为 246,662.88 元，完成年初预算的 83.27%。决算数小于预算数的主要原因是：减少人员 4 名，其中退休 3 名，调出 1 名。

4. 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 325,846.34 元，支出决算为 271,265.51 元，完成年初预算的 83.25%。决算数小于预算数的主要原因是：减少人员 4 名，其中退休 3 名，调出 1 名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 92,286.36 元，支出决算为 15,510.25 元，完成年初预算的 16.81%。决算数小于预算数的主要原因是：减少人员 4 名，其中退休 3 名，调出 1 名。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 35,400.00 元，支出决算为 35,400.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是预算准确，支出合规。

7. 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 5,495,641.74 元，支出决算为 4,851,922.73 元，完成年初预算的 88.29%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少及合理压减开支。

8. 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 457,527.06 元，支出决算为 427,747.92 元，完成年初预算的 93.49%。决算数小于预算数的主要原因

是：减少人员 4 名，其中退休 3 名，调出 1 名。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 281,969.96 元，支出决算为 275,594.09 元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因是：减少人员 4 名，其中退休 3 名，调出 1 名。

## **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 5,707,249.16 元，其中：

人员经费 5,601,464.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 105,784.53 元，主要包括办公费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁夏彭阳县交通运输综合执法大队 2024 年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁夏彭阳县交通运输综合执法大队 2024 年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 263,000.00

元，支出决算为97,865.23元，完成预算的37.21%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初预算的1辆执法车辆未更新，人员减少及合理压减开支。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少17,527.05元，下降15.19%，主要原因是人员减少及合理压减开支。

较2019年度增加97,865.23元，增长100.0%，主要原因是2019年度未进入一体化系统，无数据。

## **（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本年度未发生因公出国（境）。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是本年度未发生因公出国（境）。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是本年度未发生因公出国（境）。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为263,000.00元，支出决算为97,865.23元，完成预算的37.21%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算的1辆执法车辆未更新。支出决算较2023年度减少17,527.05元，下降15.19%，决算数较2023年减少的主要原因是合理压减开支。较2019年度增加97,865.23元，增长100.0%，决算数较2019年增加的主要原因是2019年度未进入一体化系统，无数据。其中：

**公务用车购置费**支出为0.00元。

**公务用车运行维护费**支出97,865.23元，主要用于执法

执勤车辆加油、保险及日常维修维护等等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本年度未发生公务接待。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是本年度未发生公务接待。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是本年度未发生公务接待。其中：

**国内接待费**支出0.00元，2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

**国（境）外接待费**支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **十、财政拨款“六项”费用支出情况说明**

2024年度“六项”费用支出决算合计153,441.23元，支出决算较2023年度减少39,205.05元，下降20.35%，决算数较2023年减少的主要原因是人员减少及合理压减开支。较2019年度增加153,441.23元，增长100.0%，决算数较2019年增加的主要原因是2019年度未进入一体化系统，无数据。“三公”经费在此处不再说明。其中：

**会议费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本年度未发生会议费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是本年度未发生会议费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是本年度未发生会议费。

培训费预算为 10,000.00 元，支出决算为 6,568.00 元，完成预算的 65.68%，决算数小于预算数的主要原因：合理压减开支。支出决算较 2023 年度减少 3,722.00 元，下降 36.17%，决算数较 2023 年减少的主要原因是合理压减开支。较 2019 年度增加 6,568.00 元，增长 100.0%，决算数较 2019 年增加的主要原因是 2019 年度未进入一体化系统，无数据。

差旅费预算为 60,000.00 元，支出决算为 49,008.00 元，完成预算的 81.68%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少及合理压减开支。支出决算较 2023 年度减少 17,956.00 元，下降 26.81%，决算数较 2023 年减少的主要原因是人员减少及合理压减开支。较 2019 年度增加 49,008.00 元，增长 100.0%，决算数较 2019 年增加的主要原因是 2019 年度未进入一体化系统，无数据。

## **十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）**

2024 年度本部门机关运行经费支出 105,784.53 元，比 2023 年度减少 15.47 元，下降 0.01%。主要原因是：人员减少及合理压减开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 49,487.00 元。其中：政府采购货物支出 49,487.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 10,495.00 元，占政府采购支出总额的 21.21%，其中：授予小微企业合同金额 7,995.00 元元，占授予中小企业合同金额的 76.18

元%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.21%，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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县交通运输综合执法大队组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 105.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，超限检测点办公经费、交通运输执法工作经费、交通运输综合执法补助资金、驻村第一书记及工资队员生活补助乡镇补贴项目项目自评得分为 98、98、60、100 分。发现的主要问题：项目编制和资金使用职责不清，衔接不够顺畅。下一步改进措施：加强项目编制管理，明确流程职责，规范资金使用，严格审核把关，注重绩效管理。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工



作任务发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定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。

3. 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。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9. 对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10. 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11. 机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

### 三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：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。

2. 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。

3. 公务用车运行维护费：反映单位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。

4. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件

彭阳县项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		超限检测点办公经费						
主管部门		彭阳县交通运输局		实施单位		彭阳县交通运输综合执法大队		
项目资金 (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:	8.00 万 元	8.00 万 元	8.00 万元	10	1 0 0 %	10
		其中:当 年财政 拨款	8.00 万 元	8.00 万 元	8.00 万元	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足超限检测点办公需要,提高超限治理水平。				满足超限检测点办公需要,提高超限治理水平。			
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
	产 出 指 标 (50分)	数量指 标	指标 1: 台式电脑	1	1	5	5	
			指标 2: 笔记本电脑	2	2	5	5	
			指标 3: 空调	5	5	5	5	
			指标 4: 复印机	1	1	5	10	
		质量指 标	指标 1: 购置办公设 备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1: 完成时限	2024	2024	10	10	
		成本指 标	超限检测点办公经 费	8.00 万 元	8.00 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指 标	指标 1: 设备利用率	100%	100%	15	14	
		社会效 益指 标	指标 1: 农村公路路 产路权保护能力	有所提 高	有所提高	5	4	尚有提高空间
		生态效 益指 标	指标 1: 提高超限检 测点工作效率	有所提 高	有所提高	5	4	尚有提高空间
		可持续 影响指 标	指标 1: 提高超限检 测点办公能力	有所提 高	有所提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 社会公众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	98	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 彭阳县项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			交通运输执法工作经费							
主管部门			彭阳县交通运输局			实施单位		彭阳县交通运输综合执法大队		
项目资金 (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:	64.00 万 元	64.00 万 元	64.00 万元		10	1 0 0 %	10
			其中:当年 财政拨款	64.00 万 元	64.00 万 元	64.00 万元		—		—
			上年结转 资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		预算安排资金 64 万元,主要用于办公设备采购、法制、党建及精神文明建设、“四基四化”及五项文化建设、行政执法和执法装备采购等,保障单位基本运转及行政执法工作开展。				主要用于办公设备采购、法制、党建及精神文明建设、“四基四化”及五项文化建设、行政执法和执法装备采购等,保障单位基本运转及行政执法工作开展。				
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
		产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 计划内容完成率		≥95%	100%	10	10	
			质量指 标	指标 1: 是否足额拨付		是	是	10	10	
			时效指 标	指标 1: 资金拨付时限		2024 年	2024 年	10	10	
			成本指 标	指标 1: 交通运输执法工作经费		64.00 万	64.00 万	20	20	
		效 益 指 标 (30 分)	经济效 益 指标	指标 1:						
				指标 2:						
				……						
			社会效 益 指标	指标 1: 提高基本公共服务水平,保障单位基本运转及行政执法工作开展		提高	提高	15	14	尚有提高空间
			生态效 益 指标	指标 1:						
				指标 2:						
				……						
	可持续 影响指 标	指标 1: 保障单位基本运转及行政执法工作,促进交通运输市场发展		促进	促进	15	14	尚有提高空间		
满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	98		

注意事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

彭阳县项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称			交通运输综合执法补助资金						
主管部门			彭阳县交通运输局		实施单位		彭阳县交通运输综合执法大队		
项目资金 （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：	30.00 万 元	30.00 万 元	30.00 万元	10	48%	5
			其中：当年 财政拨款	30.00 万 元	30.00 万 元	30.00 万元	—		—
			上年结转 资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安排预算 30 万元，支付购置执法执勤车 1 辆及执法服装 33 套费用。，加强交通运输综合执法机构建设，提升执法能力，持续推动执法工作协调发展。				实际完成执法服装的购置。				
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
	产 出 指 标 （50 分）	数量指 标	指标 1：小型客车		1	0	5	0	政策原因,执法执勤车辆未采购
			指标 2：执法服装		33	33	5	5	
	效 益 指 标 （30 分）	质量指 标	指标 1：购置车辆和服装质量达标率		达标	达标	15	10	政策原因,执法执勤车辆未采购
		时效指 标	指标 1：完成时限		2024	2024	15	7.5	政策原因,执法执勤车辆未采购
		成本指 标	指标 1：购置执法执勤车 1 辆及执法服装 33 套费用		30.00 万元	30.00 万元	10	5	政策原因,执法执勤车辆未采购
		经济效 益指 标	指标 1：无		无	无			
	满 意 度 指 标 （10 分）	社会效 益指 标	指标 1：提升基本公共服务水平		较上年提升	较上年提升	15	10	政策原因,执法执勤车辆未采购
		生态效 益指 标	指标 1：无		无	无			
		可持续 影响指 标	指标 1：执法环境		有所改善	有所改善	15	10	政策原因,执法执勤车辆未采购
		服务对 象满 意度 指标	指标 1：社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	7.5	政策原因,执法执勤车辆未采购
总 分						100	60		

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

彭阳县项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		驻村第一书记及工资队员生活补助乡镇补贴项目						
主管部门		彭阳县交通运输局		实施单位	彭阳县交通运输综合执法大队			
项目资金 (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:	3.54 万 元	3.54 万元	3.54 万元	10	100%	10
		其中:当 年财政 拨款	3.54 万 元	3.54 万元	3.54 万元	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好驻村干部有关待遇				做好驻村干部有关待遇			
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
	产出 指标 (50分)	数量指 标	指标 1: 驻村干部各项补贴	3.54 万元	3.54 万元	10	10	
		质量指 标	指标 1: 资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指 标	指标 1: 完成时限	2024 年	2024 年	15	15	
		成本指 标	驻村干部各项补贴	3.54	3.54	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指 标	指标 1: 保障驻村干部工作待遇	提高	提高	10	10	
		社会效 益指 标	指标 1: 巩固驻村成果	提高	提高	10	10	
		生态效 益指 标	指标 1: 改善驻村干部生活待遇	提高	提高	5	5	
		可持续 影响指 标	指标 1: 驻村干部有关待遇	保障	保障	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 驻村干部满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	100	

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。