

2024年度衡阳市交通运输综合行政执法支队 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市交通运输综合行政执法支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳市交通运输综合行政执法支队部门概况

一、部门职责

衡阳市交通运输综合行政执法支队的主要职责是：

(一)贯彻执行道路运政、公路(含高速公路)路政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、地方铁路、城市公共交通、交通工程建设质量安全(以下简称交通运输)综合执法有关法律、法规、规章和国务院以及省、市人民政府有关交通运输综合执法工作的政策、制度、规范性文件，拟订交通运输综合执法工作规划和计划，并组织实施。

(二)负责市本级(含四个城区，下同)交通运输综合执法工作，以市交通运输局名义实施执法。负责全市境内高速公路路政综合执法工作。承担全市跨区域交通运输综合执法组织工作。指导县市及南岳区交通运输综合执法工作。

(三)依法组织市本级有关道路运政、公路路政、水路运政、港口行政、航道行政、海事行政、城市公共交通等领域安全生产监管工作。协助全市交通运输综合执法工作的统筹协调、监督和考核工作。

(四)负责查处全市跨区域、具有重大影响及上级交办和提级办理的案件。配合开展全市交通运输联合执法、交叉执法、专项执法工作。负责对市本级执法人员履行职责、行使职权情况实施督察。

(五)负责市本级交通运输综合执法与司法衔接工作。承担市本级交通运输行政执法案件听证和有关行政复议、行政诉讼、行政赔偿等工作。

(六)承担市本级交通运输领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责。负责受理投诉、举报，查处违法违规行为。

(七)负责市本级车辆超限运输治理和联合整治非法营运工作。协

助指导县市及南岳区治超和联合整治非法营运工作。

(八)负责市本级交通运输综合执法体系规范化、制度化建设。组织开展法制宣传、人员培训和队伍建设工作。

(九)负责市本级交通运输综合执法信息化建设，制定支队信息化建设规划、计划，并组织实施。负责市本级交通运输综合执法信息资料的收集、统计、分析与整理归档工作。

(十)参与组织、协调处理交通运输综合执法突发事件。参与市本级交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急交通保障工作。

(十一)完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

下设5个副科级内设机构，分别是办公室、人事科、财务科、安全科和法制科；设7个副科级执法大队，分别是综合机动大队，高速路政执法大队，公路治超执法大队，运输站场执法大队，城市客运执法大队，道路货运执法大队，水上交通执法大队；设4个不定级执法大队，分别是公路路政执法大队，交通建设执法大队，维修驾培执法大队，道路客运执法大队。

(二) 决算单位构成

衡阳市交通运输综合行政执法支队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市交通运输综合行政执法支队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,255.32	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	51.21	八、社会保障和就业支出	38	594.81
	9		九、卫生健康支出	39	388.48
	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	7.50
	13		十三、交通运输支出	43	4,013.68
	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	302.06
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	5,306.54	本年支出合计	57	5,306.54
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	5,306.54	总计	60	5,306.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,306.54	5,255.32					51.21
208	社会保障和就业支出	594.81	594.81					
20805	行政事业单位养老支出	586.38	586.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.64	354.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.75	231.75					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.43	8.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.43	8.43					
210	卫生健康支出	388.48	388.48					
21007	计划生育事务	3.25	3.25					
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	3.25					
21011	行政事业单位医疗	385.24	385.24					
2101102	事业单位医疗	192.84	192.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	192.40	192.40					
213	农林水支出	7.50	7.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50					
214	交通运输支出	4,013.68	3,962.47					51.21
21401	公路水路运输	4,013.68	3,962.47					51.21
2140106	公路养护	79.69	79.69					
2140199	其他公路水路运输支出	3,933.99	3,882.78					51.21
221	住房保障支出	302.06	302.06					
22102	住房改革支出	302.06	302.06					
2210201	住房公积金	302.06	302.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,306.54	4,697.92	608.62			
208	社会保障和就业支出	594.81	594.81				
20805	行政事业单位养老支出	586.38	586.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.64	354.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.75	231.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.43	8.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	388.48	388.48				
21007	计划生育事务	3.25	3.25				
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	3.25				
21011	行政事业单位医疗	385.24	385.24				
2101102	事业单位医疗	192.84	192.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	192.40	192.40				
213	农林水支出	7.50	7.50				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50				
214	交通运输支出	4,013.68	3,405.07	608.62			
21401	公路水路运输	4,013.68	3,405.07	608.62			
2140106	公路养护	79.69		79.69			
2140199	其他公路水路运输支出	3,933.99	3,405.07	528.92			
221	住房保障支出	302.06	302.06				
22102	住房改革支出	302.06	302.06				
2210201	住房公积金	302.06	302.06				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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	5,255.32	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	594.81	594.81		
	9		九、卫生健康支出	41	388.48	388.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7.50	7.50		
	13		十三、交通运输支出	45	3,962.47	3,962.47		
	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	302.06	302.06		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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
	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	5,255.32	本年支出合计	59	5,255.32	5,255.32		
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	5,255.32	总计	64	5,255.32	5,255.32		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,255.32	4,697.92	557.40
208	社会保障和就业支出	594.81	594.81	
20805	行政事业单位养老支出	586.38	586.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.64	354.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.75	231.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.43	8.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	388.48	388.48	
21007	计划生育事务	3.25	3.25	
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	385.24	385.24	
2101102	事业单位医疗	192.84	192.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	192.40	192.40	
213	农林水支出	7.50	7.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	
214	交通运输支出	3,962.47	3,405.07	557.40
21401	公路水路运输	3,962.47	3,405.07	557.40
2140106	公路养护	79.69		79.69
2140199	其他公路水路运输支出	3,882.78	3,405.07	477.71
221	住房保障支出	302.06	302.06	
22102	住房改革支出	302.06	302.06	
2210201	住房公积金	302.06	302.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,801.69	302	商品和服务支出	775.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,104.53	30201	办公费	38.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.84	30202	印刷费	24.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	855.25	30203	咨询费	10.76	310	资本性支出	13.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	416.39	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	13.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.64	30206	电费	21.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	227.99	30207	邮电费	6.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.09	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	34.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211	差旅费	50.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	302.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	192.40	30213	维修（护）费	29.49	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	107.72	30215	会议费	4.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	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	1.26	30225	专用燃料费	12.88	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.20	30227	委托业务费	5.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	139.59	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	3.25	30229	福利费	175.44	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.52			
	人员经费合计	3,909.41					公用经费合计	788.51

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市交通运输综合行政执法支队

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.36					1.36	1.36					1.36

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

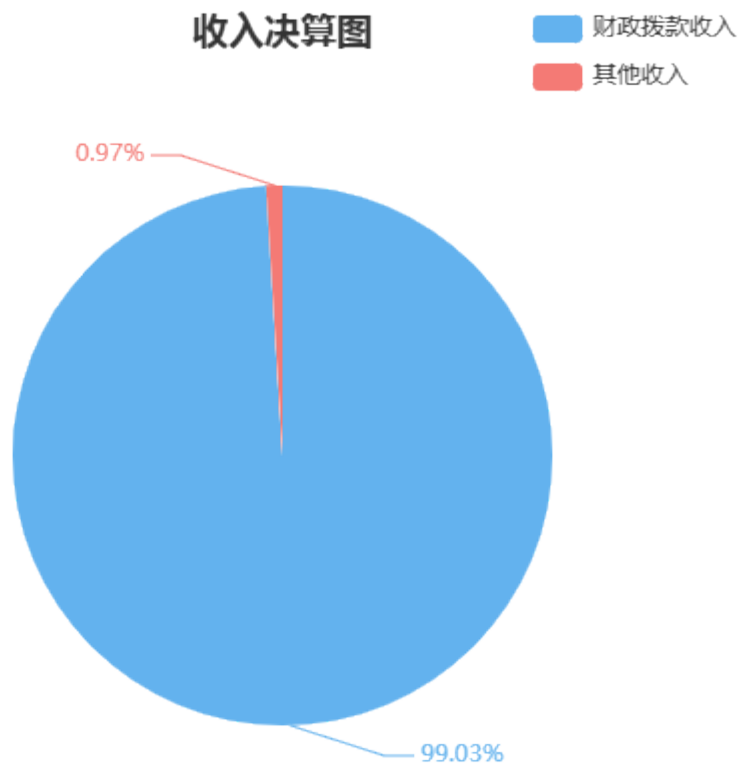
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5306.54 万元，与上年相比增加 21.63 万元，上升 0.41%。主要是因为财政追加项目经费。

二、收入决算情况说明

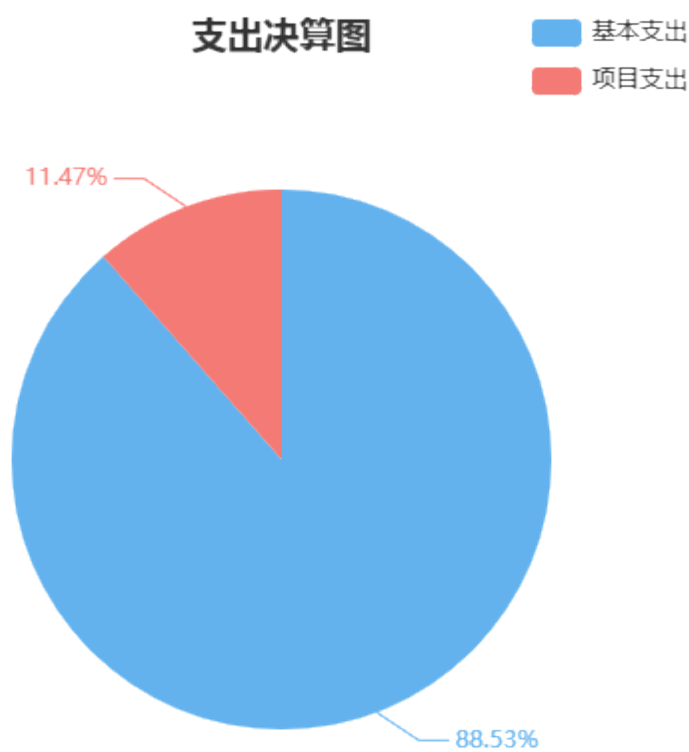
2024 年度收入合计 5306.54 万元，其中：财政拨款收入 5255.32 万元，占 99.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 51.21 万元，占 0.97%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5306.54 万元，其中：基本支出 4697.92 万元，占 88.53%；项目支出 608.62 万元，占 11.47%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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 5255.32 万元，与上年相比，减少 24.77 万元，下降 0.47%。主要是因为单位严格控制支出，厉行节约。

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 年度财政拨款支出 5255.32 万元，占本年支出合计的 99.03%，与上年相比，财政拨款支出减少 24.77 万元，下降 0.47%。主要是因为单位严格控制支出，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5255.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）594.81 万元，占比 11.32%；卫生健康支出（类）388.48 万元，占比 7.39%；农林水支出（类）7.50 万元，占比 0.14%；交通运输支出（类）3962.47 万元，占比 75.40%；住房保障支出（类）302.06 万元，占比 5.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 4920.78 万元，支出决算数为 5255.32 万元，完成年初预算的 106.80%，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）。

年初预算为 370.2 万元，支出决算为 354.64 万元，完成年初预算的 95.80%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员办理退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费略有结余。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 185.1 万元，支出决算为 231.75 万元，完成年初预算的 125.20%，决算数大于预算数主要原因是：年中有人员退休，一次性缴纳职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算用于发放退休职工的独生子女费。

5、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 201.3 万元，支出决算为 192.84 万元，完成年初预算的 95.80%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员办理退休，导致事业单位医疗略有结余。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 192.81 万元，支出决算为 192.4 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员办理退休，导致医保铺底略有结余。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算用于乡村振兴。

8、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 79.69 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算

用于三保三大和交通发展专项资金。

9、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 3644.49 万元，支出决算为 3882.78 万元，完成年初预算的 106.54%，决算数大于预算数主要原因是：财政追加预算增人增资和罚没收入。

10、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 318.45 万元，支出决算为 302.06 万元，完成年初预算的 94.85%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员办理退休，导致住房公积金略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4697.92 万元，其中：

人员经费 3909.41 万元，占基本支出的 83.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 788.51 万元，占基本支出的 16.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.01 万元，下降 42.62%，减少的主要原因是三公经费逐年减少。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度衡阳市交通运输综合行政执法支队更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.01 万元，下降 42.62%，减少的主要原因是三公经费逐年减少。2024 年度共接待来访团组 15 个，来宾 150 人次，主要是接待上级检查、调研、安全检查及各县相关单位汇报工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.05 万元，用于召开交通安全例会会议，人数 600 人，内容为关于开展交通安全的会议；开支培训费 1.26 万元，用于开展综合整治客运市场执法培训，人数 300 人，内容为关于开展综合整治客运市场执法的培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 92.48 万元，其中：政府采购货物支出 14.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.78 万元。授予中小企业合同金额 92.48 万元，占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 92.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 12 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 0 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 12 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 608.62 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 608.62 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体

支出全年预算数 5387.12 万元，执行数 5306.54 万元，完成预算的 98.5%，绩效自评得分 99.85 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024 年，在市局党组的坚强领导下，全市交通运输综合行政执法各级各部门凝心聚力，顽强拼搏，较好地完成了目标任务。全市道路运输、水路运输隐患清零考核连续四年名列全省第一方阵；“两客一危”动态监控和危货电子运单填报与规范使用排名全省第二；执法综合考核以及普通公路路域环境整治考核均进入全省第一方阵；连续四年被省运管局评为“全省道路春运工作先进单位”“全省道路运输安全生产先进单位”“全省道路运输领域‘打非治违’工作优秀单位”和“全省道路运输政务信息和新闻宣传工作先进单位”；连续四年被市政府春运协调小组评为“春运工作先进单位”；连续四年被市局评为“交通运输局目标管理优秀单位”；被衡阳市平安建设领导小组评为“衡阳市‘十大平安’创建示范单位”。发现的主要问题及原因：一是现有执法人员年龄、知识层次结构不尽合理，队伍更新慢，承担职能职责事务繁重，履职能力还需要不断加强。特别是履行交通工程质量监督职责时专业性不强，与综合执法“一专多能”需要不相适应。二是省级没有设置专门的执法机构管理部门，市县执法机构承担职责由编办分级设定，职能配置不一致，内设机构设置也不一致，业务工作衔接不顺畅。三是行政执法与行业管理依然存在职责交叉、权责边界不清晰等问题。特别是，全市 7 个县（市）水上交通安全管理模式不一样，水上交通安全监管职责有在交通执法大队的（常宁市、衡南县），有在水运事务中心的（耒阳市、祁东县），有在两家的（衡山

县、衡东县、衡阳县)。由于执法人员业务不熟、情况不明,安全监管工作还没有步入正常轨道,造成安全监管缺位失职。四是安全监管压力大,特别是“两客一危”、普货、维修驾培等行业的安全监管。

下一步改进措施:抓治理、强监管,巩固执法成果。积极开展打击超限超载、非法营运、顽瘴痼疾等交通运输违法违规行为专项治理,规范交通运输市场秩序。进一步加大公路路域环境综合治理,提升综合管理能力;继续加大水上监管力度和工程质量执法检查。持续深化和巩固交通综合执法改革后的执法成果应用,总结完善工作成效,不断提升综合执法现代治理能力。抓科技、强效能,提高执法效率。积极运用科技手段精准执法,提高执法效率,切实有效稳定道路运输市场秩序;推进相关项目建设,确保建设项目顺利实施,不断完善非现场执法监管网络和移动执法终端使用,助力现代执法能力不断提升,切实提高执法效率。抓教培、强队伍,提升执法能力。深入学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神要求,按照缺什么补什么的思路,持续开展以思想教育、纪律教育、廉政教育和业务培训等多方面的教育培训活动,不断提升执法队伍廉洁自律意识和执法业务水平。抓机制、强协同,形成工作合力。进一步强化执法工作机制建设,加大工作协同力度,不断明确执法工作,体现机制边界,理清责任清单,切实抓好工作全面推进,继续做好海事三基三化试点工作,总结工作经验。探索执法勤务和执法区域科学划分,建立高效有序有力的执法新模式。

二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作,暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展

事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。对各个项目资金绩效情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据，合理保障资金使用绩效的评价结果与预算安排、政策调整、改进管理、资金分配实质性挂钩，充分发挥资金绩效评价的管理性作用。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 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。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 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。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

27. 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。

第五部分

附 件