

2024 年度

乐山市交通运输综合行政执法支队

市中区大队单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	18
一、 收入支出决算总表	18
二、 收入决算表	18
三、 支出决算表	18
四、 财政拨款收入支出决算总表	18
五、 财政拨款支出决算明细表	18
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队主要职能是承担管辖范围内交通运输领域的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等具体执法职责，负责除市级承担的交通工程质量监督管理具体执法职责。

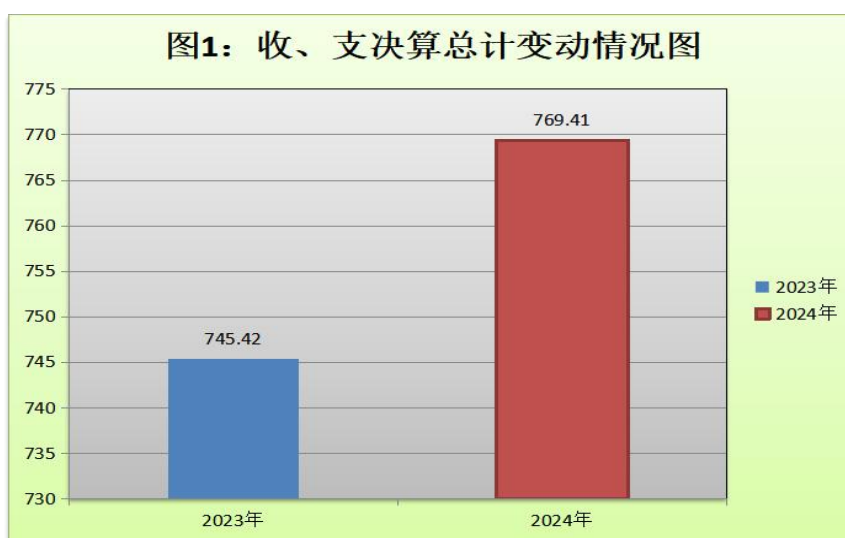
二、机构设置

乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队是市中区交通运输局下属的参照公务员法管理的二级决算行政执法事业单位。内设综合股（财务股）、政策法规股、公路路政执法中队、道路运政执法中队、航务海事执法中队、交通工程质量监督执法中队、公路超限检测站。乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 769.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 23.99 万元，增长 3.22%。主要变动原因是人员经费的增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 739.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 739.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 769.41 万元，其中：基本支出 272.63 万元，占 35.43%；项目支出 496.78 万元，占 64.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

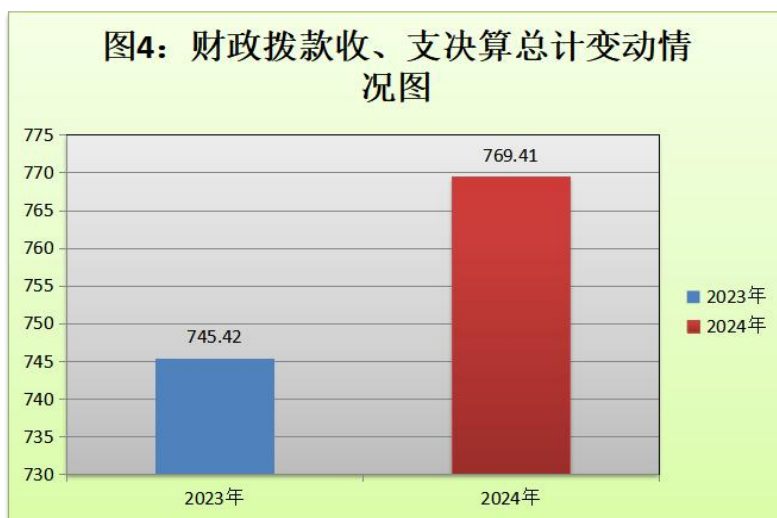


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 769.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.99 万元，增长

3.22%。主要变动原因是人员经费的增加。

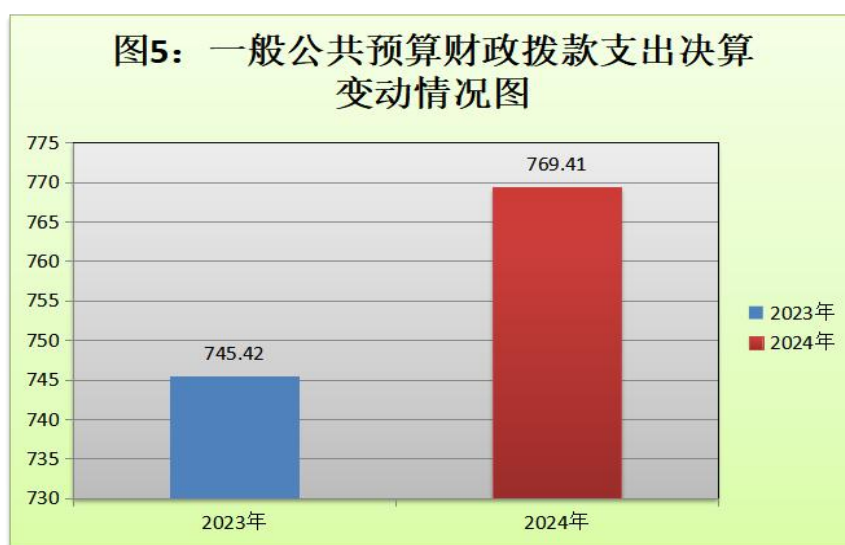


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 769.41 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增加 23.99 万元，增长 3.22%。主要变动原因是人员经费的增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 769.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.23 万元，占 5.23%；卫生健康支出 8.04 万元，占 1.04%；农林水支出 0.61 万元，占 0.08%；交通运输支出 702.82 万元，占 91.35%；住房保障支出 17.7 万元，占 2.30%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 769.41，完成预算 100%。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）：支出决算为 22.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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): 支出决算为 11.37 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 4.75 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 1.37 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政

单位医疗(项): 支出决算为 6.84 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务

员医疗补助(项): 支出决算为 1.20 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 农业水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支

出(项): 支出决算为 0.61 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行

(项): 支出决算为 206.65 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 417.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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）：支出决算为 79.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 272.63 万元，其中：

人员经费 220.9 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.13 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.05 万元，增长 0.25%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20 万元，占 99.35%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.65%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客小型货车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 20 万元。主要用于公路路政、道路运输政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等具体执法时所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.03 万元，下降 30%。主要原因是落实“过紧日子”要求，公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，15 人次，共计支出 0.13 万元，具体内容包括：区县综合行政执法局来大队进行工作接洽。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队机关运行经费支出 51.72 万元，比 2023 年度增加 11.14 万元，增长 27.45%。主要原因是机构改革人员增加，运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队共有车辆6辆，其中：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4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年基本运转经费，2024 年编外人员经费，2024 年第一书记经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，

对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 农业水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参公管理事业单位的其他项目支出。

13. 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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15. 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。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

第四部分 附件

附件3										
乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队单位部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年编外人员经费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局				实施单位		乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		2024年根据单位工作需要，投入280.71万元，用于编外人员工资、社保等支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，全面保障交通执法大队的工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。				2024年根据单位工作需要，支出经费274.48万元，用于编外人员工资、社保等支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，全面保障交通执法大队的工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
2. 项目实施内容及过程概述		每月按时足额发放聘用职工的基本工资，按时缴纳聘用职工保险。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		280.71	280.71	274.48	97.78%	10	9.78	24年聘用职工辞职2人	
	其中：财政资金		280.71	280.71	274.48	97.78%	10	9.78		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编外人员数	=	76	人	74	20	19.5	辞职2人
		质量指标	薪资发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工资应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	相关制度健全	定性	好		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计										
评价结论	项目自评总分为99.28分，每月职工工资及时发放、足额发放，社保按时、足额缴纳，全面保障交通执法大队的工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。									
存在问题	2024年，聘用职工辞职两人，执法辅助岗位晋升空间有限，工资偏低但工作压力大，存在“招人难，留人更难”的困境。									
改进措施	建议进一步提高聘用职工工资待遇。									
项目负责人：黄玥					财务负责人：左东升					

乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年基本运转经费									
主管部门		乐山市市中区交通运输局				实施单位	乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队				
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	为2024年内根据单位日常工作安排，计划大队机关、青衣坝超限检测站、水口超限检测站采购办公耗材、办公用品，预计经费6万元；计划年内工作安排差旅，预计经费24万元；计划提供职工76人工作餐，预计经费23万元；全面保障交通执法大队工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	2024年内根据单位日常工作安排，完成了大队原有职工74人的全年绩效、完成了机构改革市上划转9人的工资、绩效、保险；完成大队机关、青衣坝超限检测站、水口超限检测站采购办公耗材、办公用品12批次；提供职工83人工作餐，使用经费18.67万元，年内工作安排差旅，使用经费24.14万元；保障交通执法大队工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。								
2. 项目实施内容及过程概述	每月按时发放聘用职工一部分绩效，年底研究发放剩余绩效；按时支付伙食费、办公费、差旅费等。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	144.93	225.32	221.68		98.38%	10	9.83			
	其中：财政资	144.93	225.32	221.68		98.38%	10	9.83			
	财政专户管理										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	职工工作餐就餐人数	≥	76	人	83	7	7		
		数量指标	办公耗材和办公用品采购批次	≥	2	批次	12	7	7		
		数量指标	编外人员数	≥	76	人	83	6	6		
		时效指标	员工出勤率	≥	99	%	100	7	7		
		质量指标	事故处理率	≥	100	%	100	6	6		
	效益指标	时效指标	办公耗材和办公用品购买及时率	≥	98	%	100	7	7		
		社会效益指标	部门办公耗材、办公用品保障率	=	100	%	100	4	4		
		社会效益指标	工作正常运转率	=	100	%	100	4	4		
		可持续发展指标	相关制度健全	定性	好	%	好	4	4		
		社会效益指标	职工工作餐保障正常率	=	100	%	100	4	4		
	满意度指标	可持续发展指标	内控制度健全性	定性	好		好	4	4		
		社会成本指标	办公耗材和办公用品预算控制数	≤	30000	%		10	10		
社会成本指标		职工工作餐成本	≤	20	元/人·次	10	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%		10	10			
合计										90	90
评价结论	自评总分为99.83分，2024年内根据单位日常工作安排，完成了大队原有职工74人的全年绩效、完成了机构改革市上划转9人的工资、绩效、保险；完成大队机关、青衣坝超限检测站、水口超限检测站采购办公耗材、办公用品12批次，保障交通执法大队工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标										
存在问题	2024年，聘用职工辞职两人，执法辅助岗位晋升空间有限，工资偏低但工作压力大，存在“招人难，留人更难”的困境。										
改进措施	建议进一步提高聘用职工工资待遇。										
项目负责人：黄玥					财务负责人：左东升						

附件3

乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队单位部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年第一书记经费										
主管部门		乐山市市中区交通运输局					实施单位	乐山市交通运输综合行政执法支队市中区大队				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	驻村第一书记工作经费16150元；其中人身意外伤害保险200元/年度，一次性生活必需品补助2000元，乡镇补贴350元/月*11个月=3850元，工作日生活补助50元/天*202个工作日=10100元					驻村第一书记工作经费7600元；其中，一次性生活必需品补助1896元，乡镇补贴350元/月*4个月=1400元，工作日生活补助50元/天*56个工作日=2800元					
2. 项目实施内容及过程概述		按时发放第一书记的乡镇补贴、工作日生活补贴由第一书记考勤中上班天数计算发放										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.76	0.76	0.61		80.26%	10	8	2024年度财政拨款截至2024年9月-12月资金，2024年12月，因第一书记未提供12月考勤表，故未发放12月的工作日生活补贴。			
	其中：财政资金	0.76	0.76	0.61		80.26%	10	8				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	乡镇补贴月数	=	11	月	10	10	9	第一书记经费计算月份从24年9月到25年		
		数量指标	生活补助工作日数	≥	202	个工作日	200	10	9			
		时效指标	各项补助发放准确率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	各项补助发放及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	各项补助发放反应率	=	100	%	100	30	30			
	成本指标	经济成本指标	各项补助发放预算控制率	≤	16150	%	15400	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣驻村第一书记满意度	≥	95	%	98	10	10				
合计										88		
评价结论	自评总分为94分，该项目保障了第一书记的安家经费，每月的生活补贴和工作补贴。											
存在问题	2024年12月底时，第一书记的考勤表还未提供，故未发放其12月的工作日生活补贴											
改进措施	积极对接乡镇提供第一书记考勤表，及时发放补贴											
项目负责人：黄玥					财务负责人：左东升							

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表