

2024 年度
三门峡市交通运输综合行政执法支队
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位职责

三门峡市交通运输综合行政执法支队主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、承担市城内高速公路和辖区内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理、出租车管理等执法门类中的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等综合行政执法工作；负责打击非法营运和与之对应的运输市场秩序、安全生产等监管职责；
- 3、承担辖区内货运源头治超及车辆超限超载治理工作；
- 4、负责拟定全市或区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作方案；负责对各县(市)交通运输综合行政执法工作的监督指导，以及跨县(市)执法的组织协调、重大案件查处，并按程序调用县(市)交通运输综合行政执法队伍人员力量；
- 5、负责交通运输综合行政执法案件法律审核、行政诉讼等相关工作；
- 6、负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报

的受理和处置；

7、依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责，完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市交通运输综合行政执法支队内设机构 16 个，包括：办公室、法规科、案件处理室、指挥中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、豫陕界超限检测站、黄河大桥超限检测站、马家店超限检测站、官前超限检测站。

从决算单位构成看，**三门峡市交通运输综合行政执法支队**单位决算包括：三门峡市交通运输综合行政执法支队单位本级决算。

第二部分

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

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	3,060.53	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		八、社会保障和就业支出	38	268.13
	9		九、卫生健康支出	39	114.75
	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	2,494.01
	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	183.63
	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	3,060.53	本年支出合计	57	3,060.53
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	3,060.53	总计	60	3,060.53
False					

收入决算表

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

公开 02 表
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		3,060.53	3,060.53					
208	社会保障和就业支出	268.13	268.13					
20805	行政事业单位养老支出	260.11	260.11					
2080502	事业单位离退休	15.27	15.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.85	244.85					
20808	抚恤	8.02	8.02					
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02					
210	卫生健康支出	114.75	114.75					
21011	行政事业单位医疗	114.75	114.75					
2101102	事业单位医疗	114.75	114.75					
214	交通运输支出	2,494.01	2,494.01					
21401	公路水路运输	74.30	74.30					
2140101	行政运行	59.85	59.85					
2140199	其他公路水路运输支出	14.45	14.45					

21499	其他交通运输支出	2,419.72	2,419.72					
2149999	其他交通运输支出	2,419.72	2,419.72					
221	住房保障支出	183.63	183.63					
22102	住房改革支出	183.63	183.63					
2210201	住房公积金	183.63	183.63					
False								

支出决算表

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

公开 03 表
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		3,060.53	2,819.23	241.30			
208	社会保障和就业支出	268.13	268.13				
20805	行政事业单位养老支出	260.11	260.11				
2080502	事业单位离退休	15.27	15.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.85	244.85				
20808	抚恤	8.02	8.02				
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02				
210	卫生健康支出	114.75	114.75				
21011	行政事业单位医疗	114.75	114.75				
2101102	事业单位医疗	114.75	114.75				
214	交通运输支出	2,494.01	2,252.72	241.30			
21401	公路水路运输	74.30	59.85	14.45			
2140101	行政运行	59.85	59.85				

2140199	其他公路水路运输支出	14.45		14.45			
21499	其他交通运输支出	2,419.72	2,192.87	226.85			
2149999	其他交通运输支出	2,419.72	2,192.87	226.85			
221	住房保障支出	183.63	183.63				
22102	住房改革支出	183.63	183.63				
2210201	住房公积金	183.63	183.63				

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

公开 04 表
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	3,060.53	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	268.13	268.13		
	9		九、卫生健康支出	41	114.75	114.75		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	2,494.01	2,494.01		
	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	183.63	183.63		
	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				
	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	3,060.53	本年支出合计	59	3,060.53	3,060.53		
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	3,060.53	总计	64	3,060.53	3,060.53		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

公开 05 表
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		3,060.53	2,819.23	241.30
208	社会保障和就业支出	268.13	268.13	
20805	行政事业单位养老支出	260.11	260.11	
2080502	事业单位离退休	15.27	15.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.85	244.85	
20808	抚恤	8.02	8.02	
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02	
210	卫生健康支出	114.75	114.75	
21011	行政事业单位医疗	114.75	114.75	
2101102	事业单位医疗	114.75	114.75	

214	交通运输支出	2,494.01	2,252.72	241.30
21401	公路水路运输	74.30	59.85	14.45
2140101	行政运行	59.85	59.85	
2140199	其他公路水路运输支出	14.45		14.45
21499	其他交通运输支出	2,419.72	2,192.87	226.85
2149999	其他交通运输支出	2,419.72	2,192.87	226.85
221	住房保障支出	183.63	183.63	
22102	住房改革支出	183.63	183.63	
2210201	住房公积金	183.63	183.63	

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：万元

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,706.83	302	商品和服务支出	91.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	956.61	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	659.91	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.22	30205	水费	3.57	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.85	30206	电费	14.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.75	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	2.39	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.85	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.84	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.82	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.61	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		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	22.61	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	16.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.61			
人员经费合计		2,727.68	公用经费合计					91.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

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							

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

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				

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队
2024 年度

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
103.65		103.35	47.35	56.00	0.30	76.39		76.32	47.35	28.97	0.07

第三部分
三门峡市交通运输综合行政执法支队
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 3060.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 455.59 万元，增长 17.49%，主要原因是增加文明单位奖支出，增加工资福利人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3060.53 万元，其中：财政拨款收入 3060.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3060.53 万元，其中：基本支出 2819.23 万元，占 92.12%；项目支出 241.30 万元，占 7.88%。

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 3060.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 455.59 万元，增长 17.49%，主要原因是增加文明单位奖支出，增加工资福利人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3060.53 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 455.59 万元，增长 17.49%，主要原因是增加文明单位奖支出，增加工资福利人员经费支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3060.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 268.13 万元，占 8.76%；卫生

健康（类）支出 114.75 万元，占 3.75%；交通运输（类）支出 2494.01 万元，占 81.49%；住房保障（类）支出 183.63 万元，占 6.00%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3758.28 万元，支出决算为 3060.53 万元，完成年初预算的 81.43%。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 112.02 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 13.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据年度实际审批情况进行发放。

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 257.35 万元，支出决算为 244.85 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年增加退休人员，实际养老保险缴纳金额减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 201.06 万元，支出决算为 114.75 万元，完成年初预算的 57.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度增加退休人员，实际医疗保险缴纳金额减少。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 59.85 万元，完成年初预算的

59.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据提前退休人员实际审批情况进行发放。

6. 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 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 2894.83 万元，支出决算为 2419.72 万元，完成年初预算的 83.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是 2024 年度新增退休人员，实际工资支出减少；二是 2024 年度根据实际审批目标考核奖及平时考核奖未全额支出。

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 193.01 万元，支出决算为 183.63 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度增加退休人员，实际住房公积金缴纳金额减少。

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 2819.23 万元。其中：人员经费 2727.68 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金；公用经费 91.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 103.65 万元，支出决算为 76.39 万元，完成预算的 73.70%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 76.32 万元，完成预算的 73.84%，占 99.91%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 23.20%，占 0.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 103.35 万元，支出决算为 76.32 万元，完成预算的 73.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩开支、厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 47.35 万元，购置车辆 4 台，其中：别克威朗 1 辆，价格 9.03 万元；传祺 1 辆，价格 12.38 万元；比亚迪 1 辆，价格 7.98 万元；迈腾 1 辆，价格 17.96 万元。

公务用车运行维护支出 28.97 万元。主要用于开展高速公路和干线公路路域治理、路权管理、执法巡查、协调保通工作产生的执法车辆燃油费、维修费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 23.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于水上执法、质检执法调研学习。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 21 辆，其中：应急保障车 3 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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，项目 7 个，共涉及资金 309.16 万元（含提前退休人员工资项目支出 59.85 万元、丧葬抚恤金项目支出 8.02 万元），占一般公共预算项目支出总额的 124.8%。

（二）项目绩效自评结果。

提前退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.68 分。项目全年预算数为 66.14 万元，执行数为 57.39 万元，完成预算的 86.77%。

项目绩效目标完成情况：按拨付情况全额发放涉改提前退休人员工资。发现的主要问题及原因：提前退休人员到法定年龄正式退休，工资由市社会保险机构发放，导致全年执行数和年初预算数产生差额。下一步改进措施：一是结合提前退休人员实际人数及工资审批发放表编制年初预算；二是及时足额发放提前退休人员工资。

成本性支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.35 分。项目全年预算数为 155 万元，执行数为 14.57 万元，完成预算的 9.4%。项目绩效目标完成情况：一是弥补执法工作公用经费不足；二是保障执法工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是执法宣传力度加大处罚行为减少；二是由于资金紧张致使申请资金待支出。下一步改进措施：一是根据具体审核及时申请、支出相关费用；二是完成非税收入。

举报奖励费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.05 分。项目全年预算数为 2 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：一是对执法领域违法违规行为线索举报奖励；二是涉黑涉恶案件线索举报。发现的主要问题及原因：2024 年无违法违规行为及涉黑涉恶案件线索举报，未产生举报奖励费用。下一步改进措施：对年度内涉及违法违规行为及涉黑涉恶案件线索举报及时进行资金申请和举报奖励。

解决改革遗留问题项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.8 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 67.99 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：一是发放、缴纳协管人员工资、社保；二是补缴在职人员拖欠社保。发现的主要问题及原因：根据年度实际非税完成情况及工作开展需要进行申请。下一步改进措施：一是根据具体审核及时申请、支出相关费用；二是完成非税收入。

下达市交通运输局专项支出预算（2023 执法处）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 100 分。项目全年预算数为 14.45 万元，执行数为 14.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额、及时发放协管人员工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：足额及时发放协管人员工资。

市交通局专项支出预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.72 分。项目全年预算数为 280.94 万元，执行数为 146.75 万元，完成预算的 52.24%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年交通运输综合支持保障系统维护（超限站运行维护）；二是 2023 年交通运输综合支持保障系统维护（交口非现场执法系统）；三是弥补经费支出。发现的主要问题及原因：由于资金紧张的原因，存在申请资金待支出。下一步改进措施：一是及时申请；二是资金到位后及时支出。

丧葬抚恤第四批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.02 万元，执行数为 8.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据人事批复，足额及时发放到位。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
404005	三门峡市交通运输综合行政执法支队	404	市交通运输局	解决改革遗留问题	可执行项目	经济建设科	200	67.99	67.99	34%	100%	34%	100%	100%	100%	86.8	是
404005	三门峡市交通运输综合行政执法支队	404	市交通运输局	成本性支出	可执行项目	经济建设科	155	14.57	14.57	9.4%	100%	100%	100%	97.64%	100%	90.35	是
404005	三门峡市交通运输综合行政执法支队	404	市交通运输局	举报奖励费	可执行项目	经济建设科	2	0	0	0%	100%	—%	100%	88.2%	100%	87.05	是
404005	三门峡市交通运输综合行政执法支队	404	市交通运输局	提前退休人员工资	可执行项目	经济建设科	66.14	57.39	57.39	86.77%	100%	—%	100%	100%	100%	98.68	否

404005	三门峡市 交通运输 综合行政执法支队	404	市交 通运 输局	市交通局专 项支出预算	可执行项 目	经济建 设科	280.94	146.75	146.75	52.24%	100%	95%	100%	100%	100%	94.72	否
404005	三门峡市 交通运输 综合行政执法支队	404	市交 通运 输局	丧葬抚恤第 四批	可执行项 目	社会保 障科	8.02	8.02	8.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404005	三门峡市 交通运输 综合行政执法支队	404	市交 通运 输局	下达市交通 运输局专项 支出预算 (2023 执 法处)	可执行项 目	经济建 设科	14.45	14.45	14.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机构运行经费：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。