

榆林市交通运输综合执法支队

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

榆林市交通运输综合执法支队承担法律法规直接赋予市交通运输局的执法职责，以榆林市交通运输局名义，统一行使行公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量等方面行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

### （一）主要职责

1、承担法律法规直接赋予市交通运输局的执法职责。2、负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。并具体负责榆林中心城区(含高新区、空港生态区)范围内交通运输日常执法，依法承担相关违法案件查处工作。3、负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作。4、承办市交通运输局交办的其他任务。

### （二）内设机构

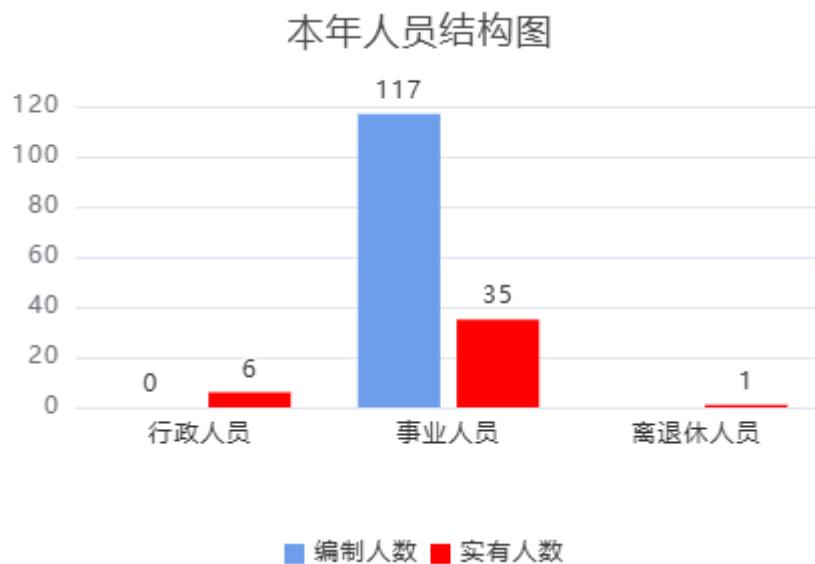
榆林市交通运输综合执法支队是榆林市交通运输局的下属单位，副县级建制，编制控制数117名（含直属大队、普通国省干线路政执法大队、榆阳大队），设支队长1名、副支队长3名，经费实行财政全额拨款，内设机构领导正职5名(正科级)、副职3名(副科级)。直属大队，正科级建制，编制控制数24名，设大队长1名，副大队长2名；普通国省干线路政执法大队，正科级建制，编制控制数45名，设大队长1名，副大队长3名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制117人，其中行政编制0人、事业编制117人；实有人员41人，其中行政6人、事业35人。单位管理的离退休人员1人。

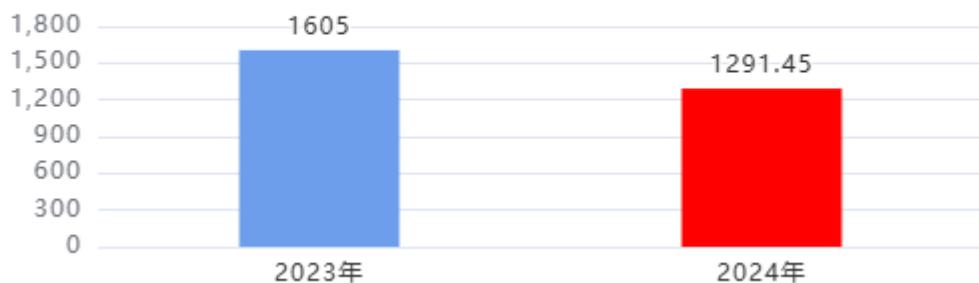


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,291.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少313.55万元，下降19.54%，下降的主要原因是：单位项目变动，项目资金减少。

## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,291.45万元，其中：财政拨款收入1,291.45万元，占100%。

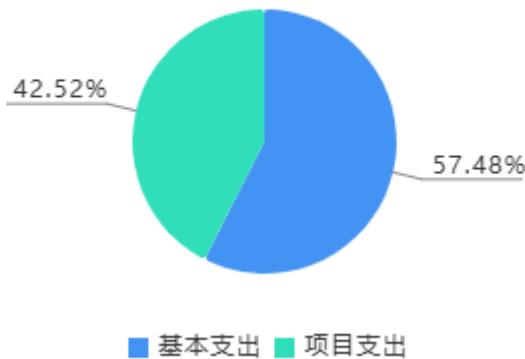
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,291.45万元，其中：基本支出742.35万元，占57.48%；项目支出549.10万元，占42.52%。

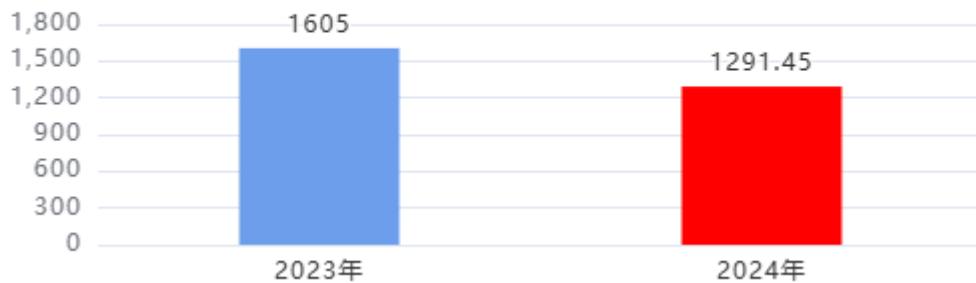
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,291.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少313.55万元，下降19.54%，下降的主要原因是：单位项目减少导致支出减少。

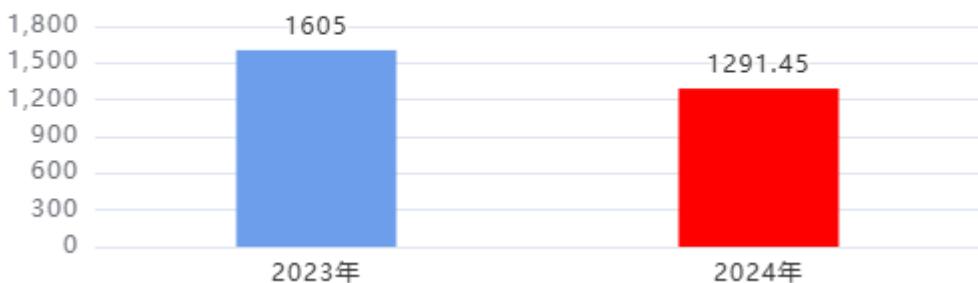
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



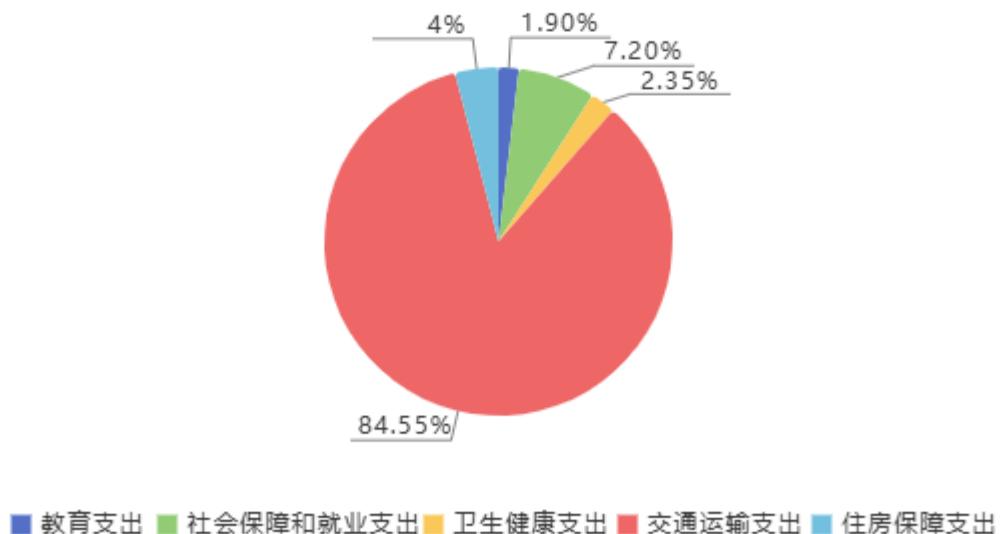
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,033.76万元，支出决算1,291.45万元，完成年初预算的124.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少313.55万元，下降19.54%，下降的主要原因是：单位项目变动，项目资金减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算27万元，支出决算24.52万元，完成年初预算的90.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划开展的培训未进行，导致决算数小于预算数。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.02万元，支出决算63.70万元，完成年初预算的88.45%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：人员变动导致减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.01万元，支出决算29.23万元，完成年初预算的81.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致减少。

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31.83万元，支出决算30.39万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致减少。

6. 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812.35万元，支出决算1,015.35万元，完成年初预算的124.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，导致追加经费支出增加。

7. 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0万元，支出决算76.58万元，新增支出的主要原因是：项目增加，导致追加经费支出增加。

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54.52万元，支出决算51.66万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致减少。

## 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742.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费704.27万元，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。

(二) 公用经费38.08万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、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收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排培训费预算27万元，支出决算87.38万元，完成预算的323.63%。决算数较预算数增加60.38万元，主要原因是：培训费决算数据填报有误，其中62.86万元为咨询费科目金额。决算数较上年增加的主要原因是：培训费决算数据填报有误，其中62.86万元为咨询费科目金额。主要用于：全市道路、水路运输业务及客运危运企业从业人员培训工作。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算3.96万元，完成预算的396%。决算数较预算数增加2.96万元，主要原因是：会议费决算数据填报有误，其中3.96万元为培训费科目金额。决算数与上年相比持平。主要用于：会议费决算数据填报有误，其中3.96万元为培训费科目金额。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算38.08万元，支出决算38.08万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.34万元，增长的主要原因是：人员变动。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共31.16万元，其中：政府采购货物支出31.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额31.16万元，占政府采购支出合同总额的100%，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政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆10辆，其中执法执勤用车10辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，逐步完成交通运输综合执法信息化建设。本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金448.96万元，占部门预算项目支出总额的82%。

### (二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分9，全年预算数1250.62万元，全年执行数1291.45万元，预算执行率为96.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：持续开展、

加大执法检查力度，完成交通运输综合执法信息化建设。发现的问题及原因：未准确预算项目支出。下一步改进措施：确保项目支出精准。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市交通运输综合执法支队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资及日常运转	已完成	698.76	698.76	0	742.35	742.35	0	—	106.24%	—
	任务2	专项业务经费	已完成	475	475	0	448.96	448.96	0	—	94.52%	—
	任务3	追加专项业务经费	已完成	0	0	0	23.57	23.57	0	—	100.00%	—
	任务4	车辆购置	已完成	31.36	31.36	0	31.16	31.16	0	—	99.36%	—
	任务5	交通运输发展专项经费	已完成	15.5	15.5	0	15.44	15.44	0	—	99.61%	—
	任务6	运输市场专项整治路政超业务经费	已完成	30	30	0	29.97	29.97	0	—	99.90%	—
金额合计				1250.62	1250.62	0	1291.45	1291.45	0	10	103.26%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度。 目标2：逐步完成交通运输综合执法信息化建设						目标1完成情况：持续开展、加大执法检查力度 目标2完成情况：完成交通运输综合执法信息化建设					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：全年交通运输执法案件处罚率 90 % (处罚数/立案数)			90%	100%	6	6			
			指标2：普通国省干线公路水运工程质量监督100%全覆盖			100%	100%	6	6			
			指标3：执法人员培训全年不少于180人次			180人次	100%	5	5			
			指标4：各类抄告违法信息处理率96%			96%	100%	5	5			
		质量指标	指标1：按照执法程序完成案件办理手续			行业标准	行业标准	6	6			
			指标2：在监督下指导工程质量达标			行业标准	行业标准	5	5			
	时效指标	指标1：严格按照交通运输执法程序规定时间内完成			按时完成	按时完成	6	6				
		指标2：6月30日前完成一批培训、12月31日前完成一批培训			按时完成	按时完成	5	4				
		成本指标	指标1：人均培训成本严格按照相关标准执行			行业标准	行业标准	6	6			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：维护运输市场的稳定，保障从业人员合法权益			行业标准	行业标准	8	8			
		社会效益指标	指标1：使交通运输行业安全生产事故有效下降			行业标准	行业标准	8	8			
		生态效益指标	指标1：通过对汽车维修企业管理使相关排放达标			行业标准	行业标准	7	7			
		可持续影响指标	指标1：为交通运输事业长期健康发展提供执法保障			长期	长期	7	7			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受训执法人员满意度			95%	100%	5	5			
			指标2：群众及从业人员满意度			90%	100%	5	5			
总分									100	98		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数475万元，全年执行数448.96万元，预算执行率为95%。项目绩效目标完成情况：持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，逐步完成交通运输综合执法信息化建设。发现的问题及原因：未准确预算项目支出。下一步改进措施：确保项目支出精准。

## 市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		榆林市交通局			实施单位		榆林市交通运输综合执法支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	475	475	448.96	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	475	475	448.96	—	95%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，逐步完成交通运输综合执法信息化建设			持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，逐步完成交通运输综合执法信息化建设				
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：全年交通运输执法案件处罚率 90% (处罚数/	90%	100%	6	6	
			指标2：普通国省干线公路水运工程质量监督100%全覆	100%	100%	6	6	
			指标3：执法人员培训全年不少于180人次	180人次	100%	5	5	
			指标4：各类抄告违法信息处理率96%	96%	100%	5	5	
	质量 指标	指标1：按照执法程序完成案件办理手续	行业标准	行业标准	6	6		
		指标2：在监督下指导工程质量达标	行业标准	行业标准	5	5		
	时效 指标	指标1：严格按照交通运输执法程序规定时间内完成	按时完成	按时完成	6	6		
		指标2：6月30日前完成一批培训、12月31日前完成一批	按时完成	按时完成	5	4	培训计划未按照计划时间进行	
	成本 指标	指标1：人均培训成本严格按照相关标准执行	行业标准	行业标准	6	6		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：维护运输市场的稳定，保障从业人员合法权益	行业标准	行业标准	8	8		
		指标1：使交通运输行业安全生产事故有效下降	行业标准	行业标准	8	8		
	生态效益 指标	指标1：通过对汽车维修企业管理使相关排放达标	行业标准	行业标准	7	7		
		指标1：为交通运输事业长期健康发展提供执法保障	长期	长期	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受训执法人员满意度	95%	100%	5	5		
		指标2：群众及从业人员满意度	90%	100%	5	5		
总分					100	98.5		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市交通运输综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6199806。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市交通运输综合执法支队

单位：万元

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	1,291.45	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	24.52
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	92.96
	9		九、卫生健康支出	39	30.39
	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	1,091.92
	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	51.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,291.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,291.45</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,291.45</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,291.45</b>

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市交通运输综合执法支队

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,291.45	1,291.45						
205	教育支出	24.52	24.52						
20508	进修及培训	24.52	24.52						
2050803	培训支出	24.52	24.52						
208	社会保障和就业支出	92.96	92.96						
20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96						
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23						
210	卫生健康支出	30.39	30.39						
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39						
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39						
214	交通运输支出	1,091.92	1,091.92						
21401	公路水路运输	1,091.92	1,091.92						
2140112	公路运输管理	1,015.35	1,015.35						
2140199	其他公路水路运输支出	76.58	76.58						
221	住房保障支出	51.66	51.66						
22102	住房改革支出	51.66	51.66						
2210201	住房公积金	51.66	51.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市交通运输综合执法支队

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,291.45	742.35	549.10			
205	教育支出	24.52	0.95	23.57			
20508	进修及培训	24.52	0.95	23.57			
2050803	培训支出	24.52	0.95	23.57			
208	社会保障和就业支出	92.96	92.96				
20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23				
210	卫生健康支出	30.39	30.39				
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39				
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39				
214	交通运输支出	1,091.92	566.39	525.54			
21401	公路水路运输	1,091.92	566.39	525.54			
2140112	公路运输管理	1,015.35	566.39	448.96			
2140199	其他公路水路运输支出	76.58		76.58			
221	住房保障支出	51.66	51.66				
22102	住房改革支出	51.66	51.66				
2210201	住房公积金	51.66	51.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市交通运输综合执法支队

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收入	1	1,291.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24.52	24.52		
	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	92.96	92.96		
	9		九、卫生健康支出	41	30.39	30.39		
	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	1,091.92	1,091.92		
	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	51.66	51.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,291.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,291.45	1,291.45		
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				
<b>合计</b>	32	1,291.45	<b>合计</b>	64	1,291.45	1,291.45		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,291.45	742.35	549.10
205	教育支出	24.52	0.95	23.57
20508	进修及培训	24.52	0.95	23.57
2050803	培训支出	24.52	0.95	23.57
208	社会保障和就业支出	92.96	92.96	
20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	
210	卫生健康支出	30.39	30.39	
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	
2101102	事业单位医疗	30.39	30.39	
214	交通运输支出	1,091.92	566.39	525.54
21401	公路水路运输	1,091.92	566.39	525.54
2140112	公路运输管理	1,015.35	566.39	448.96
2140199	其他公路水路运输支出	76.58		76.58
221	住房保障支出	51.66	51.66	
22102	住房改革支出	51.66	51.66	
2210201	住房公积金	51.66	51.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市交通运输综合执法支队

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	704.27	302	商品和服务支出	37.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.22	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.22	30203	咨询费	3.11	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	111.88	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.70	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	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	0.94	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	0.95	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.99	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.37	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	704.27			公用经费合计				38.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市交通运输综合执法支队

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市交通运输综合执法支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数							1.00	27.00		
决算数							3.96	87.38		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 市级专项资金 2024 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

本年度共有五个项目：

- (1) 专项业务经费
- (2) 专项业务经费
- (3) 榆林市交通运输综合执法支队车辆购置资金绩效目标表
- (4) 交通运输发展专项经费
- (5) 运输市场专项整治路政治超业务经费

其中：交通运输发展专项经费、运输市场专项整治路政治超业务经费是 2023 年结转资金。

## 二、绩效情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

依托省执法系统通过视频、语音、数据传输实现全市交通执法实时总调度，建立全市执法信息库；组织路政执法培训、执法设备、宣传、法律咨询、全市水路工程质量监测第三方机构全覆盖；加大查扣力度，加强夜间、双休日时段的执法频率、执法力量的调配，严厉打击非法营运行为，特别是异地驻榆营运和出租车套牌非法营运行为，巩固专项整治成果。对依法查扣的车辆，加快处理进度，对个别拒不履行处罚决定的，要依法强制执行等服务。有效净化全市运输市

场秩序，营运车辆行为得到有效规范，为市民创造一个良好的出行环境。

## （二）资金管理情况分析。

专项业务经费财政拨款 335 万元；追加专项业务经费财政拨款 140 万元；榆林市交通运输综合执法支队车辆购置资金财政拨款 31.36 万元；交通运输发展专项经费财政拨款 15.5 万元，该笔款项从 2023 年度结转至本年度；运输市场专项整治路政治超业务经费财政拨款 30 万元，该笔款项从 2023 年度结转至本年度。该项目根据《榆林市财政局关于下达 2024 年市级部门预算的通知》（榆政财建发〔2024〕2 号）文件，榆政财建发〔2024〕274 号文件；《榆林市财政局关于下达 2023 年市级部门预算的通知》榆政财建发〔2023〕114 号、榆政财建发〔2023〕78 号）文件，通过部门内部论证，支队领导班子会议审议；实行国库集中支付；实行资金报账制；实行合同管理制；实行财政专户管理。

## （三）总体绩效目标完成情况分析。

专项业务经费项目资金 335 万元，截止目前资金支付 99%。追加专项业务经费财政拨款 140 万元，截止目前资金支付 99.9%；榆林市交通运输综合执法支队车辆购置资金财政拨款 31.36 万元，截止目前资金支付 100%；交通运输发展专项经费财政拨款 15.5 万元，截止目前资金支付 100%。运输市场专项整治路政治超业务经费 30 万元，截止目前资金支付 100%。

#### **(四) 绩效指标完成情况分析。**

本年度共有 5 个项目预算，包括上年结转的项目指标。

部分项目已按照绩效指标按时完成，实施到位。

#### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

偏离绩效目标的原因是资金支付率较上年比增长，我支队将继续加强信息台账管理，夯实资金管理基础。确保就专项资金专款专用安全运行。加强对项目资金的管理使用，确保项目资金更用规范、安全和高效。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本年度绩效自评按时公开

#### **五、其他需要说明的问题**

无