

2024年度威海市交通运输综合执法支队决算

目 录

第一部分 单位概况

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、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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）为维护交通运输市场秩序提供管理保障。

（二）依法行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、交通工程质量监督等方面的行政执法职责，查处相关违法行为，并依法实施行政强制和行政处罚。

二、机构设置

本单位内设21，分别是：办公室、政工科、法规科、执法监督科、科技信息科、财务装备科、违章处理科、宣传科、安全与应急管理科、工程质量执法管理科、环翠区大队、高区大队、经区大队、临港区大队、港航大队、乳山超限检测站、初村超限检测站、青威高速路政执法大队、烟威高速路政执法大队、荣文高速路政执法大队、烟海高速路政执法大队。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市交通运输综合执法支队

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	2,867.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.60	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	241.56
	9		九、卫生健康支出	40	131.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.60
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,268.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	226.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,890.52	本年支出合计	58	2,890.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.06	年末结转和结余	60	1.23
	30			61	
总计	31	2,891.59	总计	62	2,891.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市交通运输综合执法支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,890.52	2,890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.56	241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.50	225.50	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	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,268.31	2,268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,268.31	2,268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,268.31	2,268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市交通运输综合执法支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 890. 36	2, 778. 98	111. 38	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	241. 56	241. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	225. 50	225. 50	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	225. 50	225. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	16. 07	16. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 07	16. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	131. 07	131. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	131. 07	131. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	102. 88	102. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	28. 19	28. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	22. 60	0. 00	22. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 60	0. 00	22. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	22. 60	0. 00	22. 60	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2, 268. 15	2, 179. 36	88. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	2, 268. 15	2, 179. 36	88. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	2, 268. 15	2, 179. 36	88. 78	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	226. 99	226. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	226. 99	226. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	226. 99	226. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市交通运输综合执法支队

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	2,867.93	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	22.60	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	241.56	241.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.07	131.07	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	22.60	0.00	22.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,268.15	2,268.15	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	226.99	226.99	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	2,890.52	本年支出合计	59	2,890.36	2,867.76	22.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.06	年末财政拨款结转和结余	60	1.23	1.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,891.59	总计	64	2,891.59	2,868.99	22.60	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：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	2,867.76	2,778.98	88.78
208	社会保障和就业支出	241.56	241.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.50	225.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.50	225.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00
210	卫生健康支出	131.07	131.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.07	131.07	0.00
2101101	行政单位医疗	102.88	102.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.19	28.19	0.00
214	交通运输支出	2,268.15	2,179.36	88.78
21401	公路水路运输	2,268.15	2,179.36	88.78
2140112	公路运输管理	2,268.15	2,179.36	88.78
221	住房保障支出	226.99	226.99	0.00
22102	住房改革支出	226.99	226.99	0.00
2210201	住房公积金	226.99	226.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

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	2,572.30	302	商品和服务支出	197.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	571.56	30201	办公费	20.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	494.42	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	786.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	125.25	30205	水费	0.70	310	资本性支出	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.50	30206	电费	8.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.85	31002	办公设备购置	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	102.88	30208	取暖费	15.84	31003	专用设备购置	0.33
30111	公务员医疗补助缴费	28.19	30209	物业管理费	17.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.64	30211	差旅费	6.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	226.99	30212	因公出国（境）费用	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.32	30215	会议费	0.96	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.88	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.92	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,578.62	公用经费合计					200.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市交通运输综合执法支队

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		0.00	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市交通运输综合执法支队

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市交通运输综合执法支队

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
50.57	0.80	48.90	34.56	14.34	0.88	50.57	0.80	48.90	34.56	14.34	0.88

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2024年度收、支总计均为2,891.59万元。与2023年相比，收、支总计各减少83.42万元，下降2.8%。主要是2024年较2023年人员退休8人，人员工资减少。

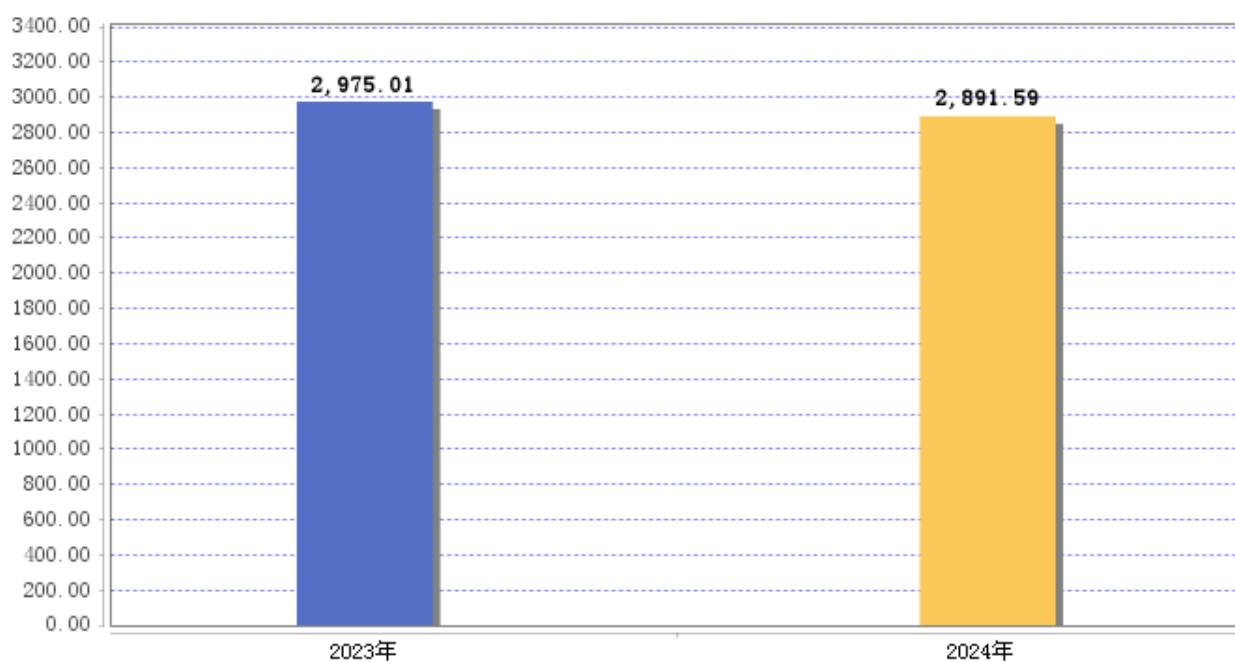


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,890.52万元，其中：财政拨款收入2,890.52万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,890.52万元。与2023年度相比，减少82.9万元，下降2.79%。主要是2024年较2023年人员退休8人，人员工资减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

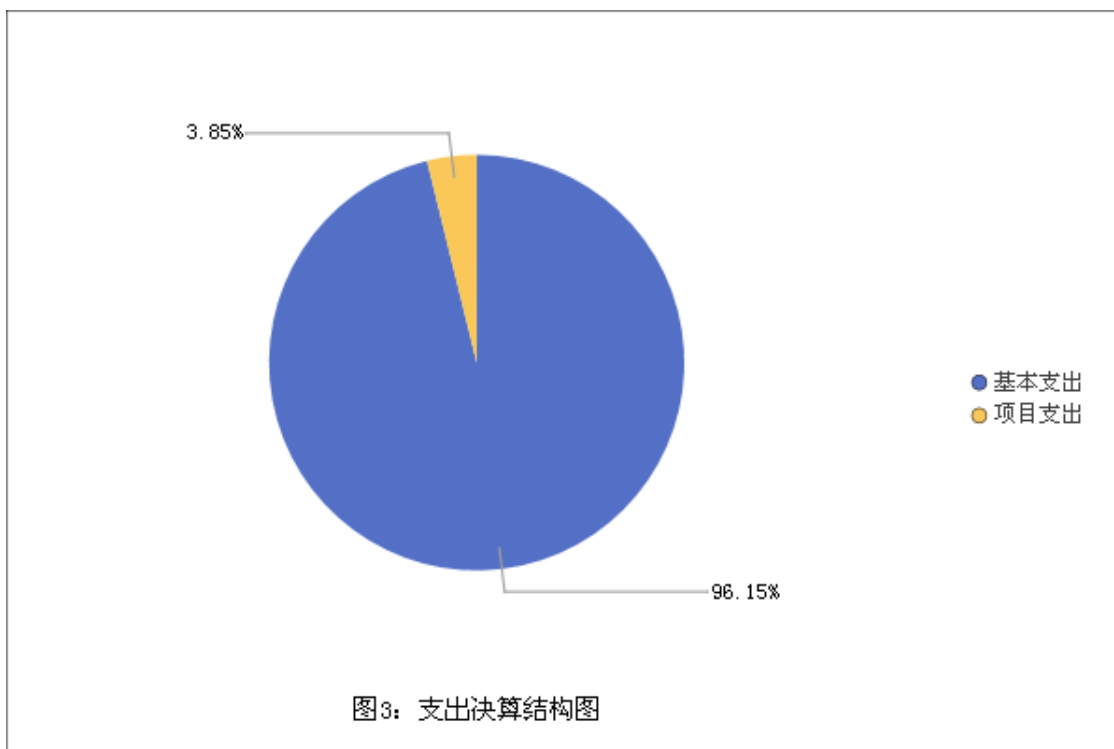
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少0.02万元，下降100%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,890.36万元，其中：基本支出2,778.98万元，占96.15%；项目支出111.38万元，占3.85%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,778.98万元。与2023年度相比，减少174.17万元，下降5.9%。主要是2024年较2023年人员退休8人，人员工资减少。

2、项目支出111.38万元。与2023年度相比，增加90.59万元，增长435.74%。主要是2024年新增地磅建设工程项目22.6万元以及执法工作经费80万元，执法工作经费主要包含采购执法车辆和执法服装等。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位无上缴上级支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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2,891.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少83.4万元，下降2.8%。主要是2024年较2023年人员退休8人，人员工资减少。

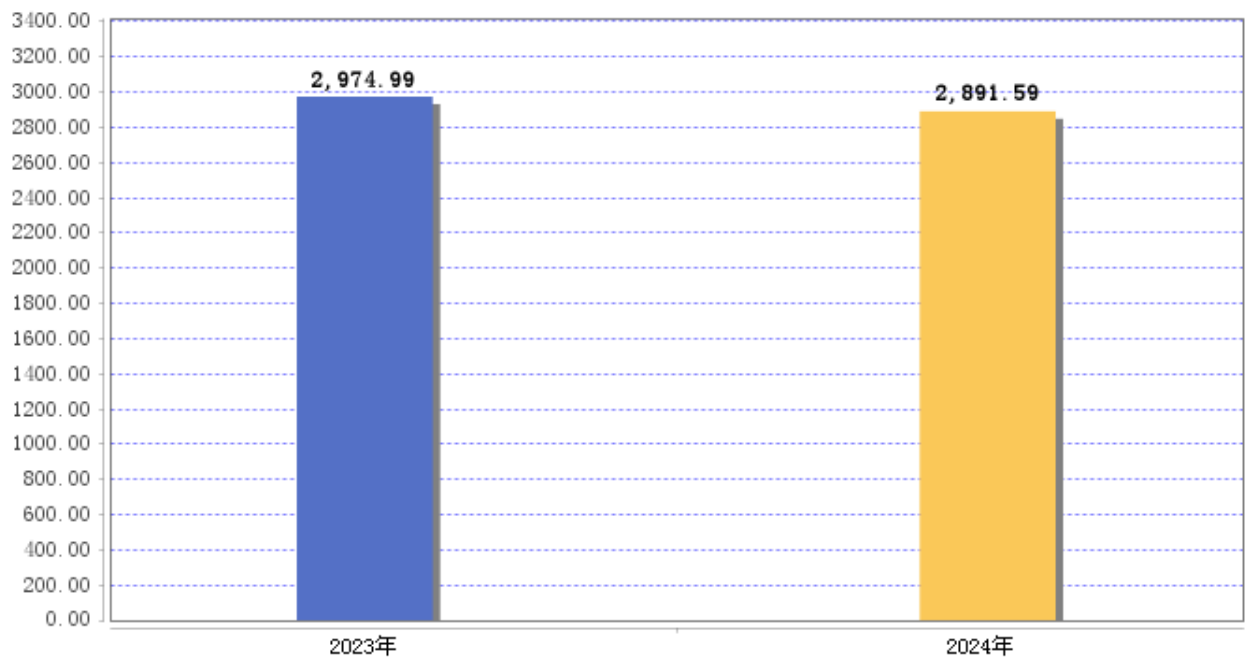


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,867.76万元，占本年支出合计的99.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.16万元，下降3.57%。主要是2024年较2023年人员退休8人，人员工资减少。

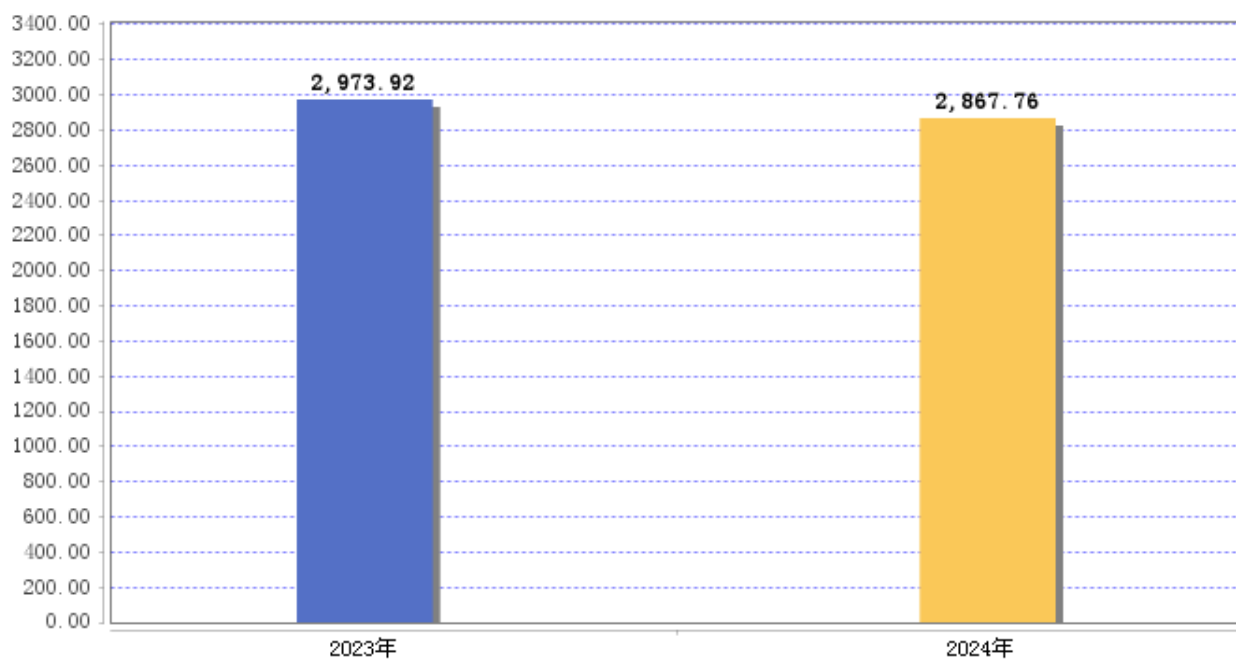
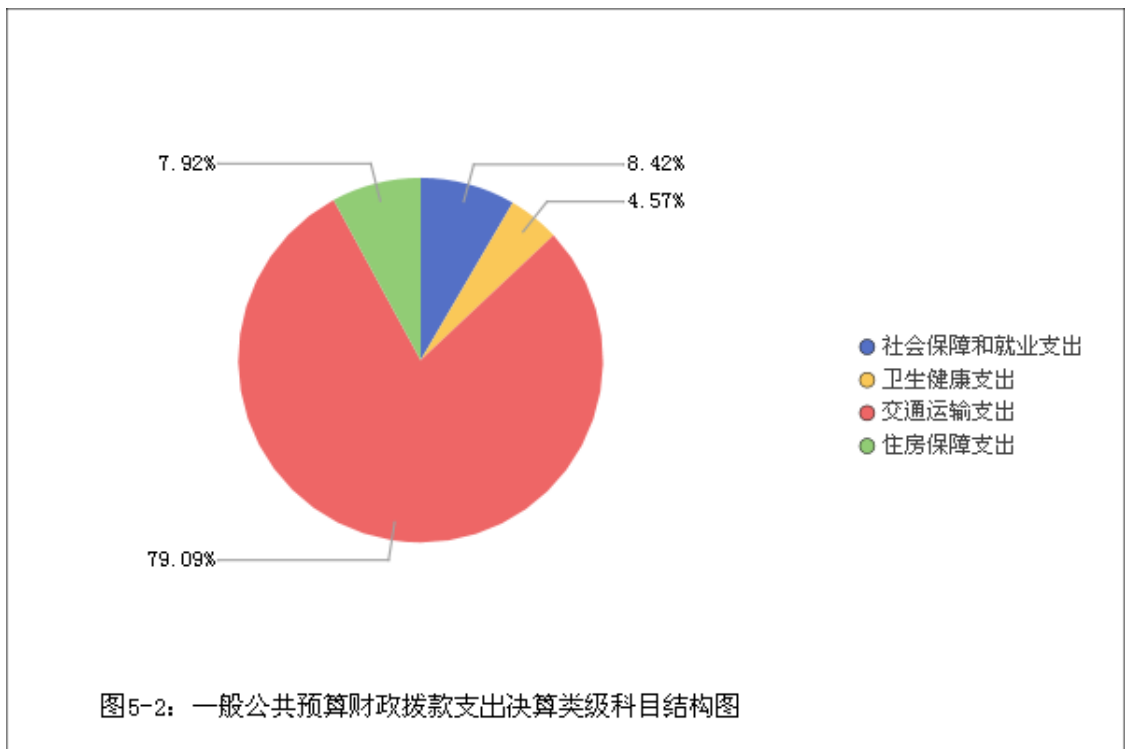


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,867.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出241.56万元，占8.42%；卫生健康支出（类）支出131.07万元，占4.57%；交通运输支出（类）支出2,268.15万元，占79.09%；住房保障支出（类）支出226.99万元，占7.92%。



（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数为2,546.07万元，支出决算数为2,867.76万元，完成年初预算数的112.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加2023年考核奖、2023年退休人员精神文明奖，以及地磅工程建设和执法工作经费项目。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）。年初预算数为231.55万元，支出决算数为225.5万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年较2023年人员退休8人，人员工资减少。

2、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）。年初预算数为18.05万元，支出决算数为16.07万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年较2023年人员退休8人，人员工资减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为118.67万元，支出决算数为102.88万元，完成年初预算的86.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年较2023年人员退休8人，人员工资减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为28.95万元，支出决算数为28.19万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年较2023年人员退休8人，人员工资减少。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为1,949.12万元，支出决算数为2,268.15万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加2023年考核奖、2023年退休人员精神文明奖，以及地磅工程建设和执法工作经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为199.73万元，支出决算数为226.99万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加2023年考核奖，补交公积金。

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决算2,778.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,578.62万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费200.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22.6万元，本年支出22.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新增地磅建设工程项目22.6万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为50.57万元，支出决算数为50.57万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括开展中韩陆海联运整车运输试运行运行等因公出国公务经贸活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为48.9万元，支出决算数为

48.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出34.56万元，2024年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出14.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

3、公务接待费全年预算数为0.88万元，支出决算数为0.88万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.88万元，主要用于接待省内外交通执法工作人员开展交通运输执法工作调研，经验交流等，共计接待6批次、73人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额84.2万元，其中：政府采购货物支出41.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.59万元。授予中小企业合同金额77.83万元，占政府采购支出总额的92.43%，其中：授予小微企业合同金额77.83万元，占政府采购支出总额的92.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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85.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车27辆，其他按照规定配备的公务用车主要是其他行政执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金111.392万元，占威海市交通运输综合执法支队单位预算项目支出总额的3.85%。

（二）威海市交通运输综合执法支队2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。不存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在威海市交通运输综合执法支队决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“地磅建设工程”1个项目的绩效自评表。

1威海市交通运输综合执法支队“地磅建设工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.6万元，执行数为22.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按时完成地磅采购以及土建工程，验收合格并投入使用，达到数据读取准确率在95%以上，保障固定资产管理制度健全，地磅使用年限超过5年，达到地磅工作人员使用满意度在90%以上，进一步实现全面联合执法，提高执法效能，强化科技

监管，营造健康有序的公路运输环境。未发现问题，下一步将确保建设资金投入后，提升执法效能，保障执法工作的连续性和有效性。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

十七、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），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳公务员医疗补助保险支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于威海市交通运输综合执法支队城乡建设支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于威海市交通运输综合执法支队人员经费和公用经费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：威海市交通运输综合执法支队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	地磅建设工程	威海市交通运输综合执法支队	100.00	优
2	威海市交通运输综合执法支队执法工作经费	威海市交通运输综合执法支队	100.00	优
3	离退休干部组织工作经费	威海市交通运输综合执法支队	100.00	优
4	执法工作经费	威海市交通运输综合执法支队	100.00	优

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		地磅建设工程								
主管部门		威海市交通运输局				实施单位		威海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		全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	0	22.6		22.6	10	100.00%		10	
	其中：当年财政拨款	0	22.6		22.6	—			—	
	上年结转资金					—			—	
	其他资金					—			—	
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	项目计划通过22.60万以内财政资金的使用，按时完成地磅采购以及土建工程，验收合格并投入使用，达到数据读取准确率在95%以上，保障固定资产管理制度健全，地磅使用年限超过5年，达到地磅工作人员使用满意度在90%以上，进一步实现全面联合执法，提高执法效能，强化科技监管，营造健康有序的公路运输环境。				全年按时完成地磅采购以及土建工程，验收合格并投入使用，达到数据读取准确率在95%以上，保障固定资产管理制度健全，地磅使用年限超过5年，达到地磅工作人员使用满意度在90%以上，进一步实现全面联合执法，提高执法效能，强化科技监管，营造健康有序的公路运输环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地磅建设工程成本（20）		≤22.60万	=22.60万	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	完成地磅建设数量（10）		=1个	=1个	100%	10	10	
		质量指标	土建工程验收合格率（10）		=100%	=100%	100%	10	10	
			数据读取准确率（10）		≥95%	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	土建工程及地磅采购完成及时率（10）		=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地磅使用年限（10）		≥5年	≥5年	100%	10	10	
		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性（10）		健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地磅工作人员使用满意度（10）		≥90%	≥90%	100%	10	10	
	总分							100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4.定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5.对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。