2024年度南充市交通运输综合行政执法支队部门决算

目　录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....1

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..... 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..... 4

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..... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10

十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....16

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....46

二、收入决算表.....47

三、支出决算表.....49

四、财政拨款收入支出决算总表..... 51
五、财政拨款支出决算明细表.....52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....73
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....74
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....75
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...76
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....77
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 78

第一部分　部门概况

一、部门职责

南充市交通运输综合行政执法支队（以下简称支队）主要职能职责：负责市本级及市辖三区道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车客运、城市公交客运、机动车驾驶培训、机动车维修汽车租赁等道路运输行业经营秩序的行政检查、行政处罚、行政强制等执法工作;负责全市嘉陵江通航水域航道行政及市辖三区、经开区通航水域的水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、渔船检验监督的行政检查、行政处罚、行政强制等执法工作;负责市本级和市辖三区国、省干线及县乡公路路政管理，对各类违反公路路政管理法律、法规和规章等行为实施行政处罚，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制;负责对职责范围内公路、水运工程建设项目违法违规行为实施行政处罚;负责指导、考核各县(市)交通运输综合行政执法工作;负责全市跨区域和重大违法违规案件的行政处罚;负责职责范围内交通运输行业的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护等工作。

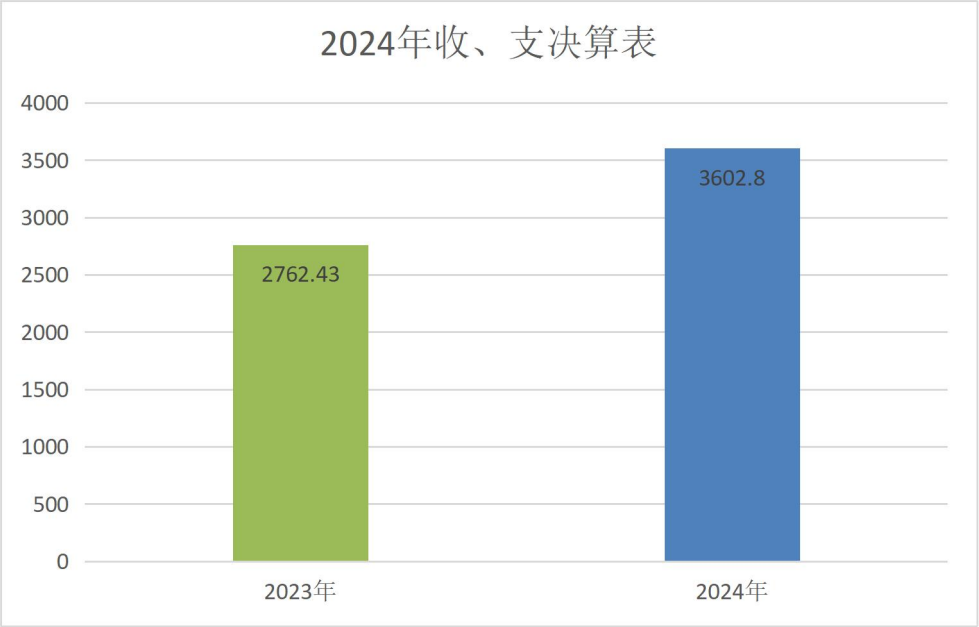
二、机构设置

南充市交通运输综合行政执法支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

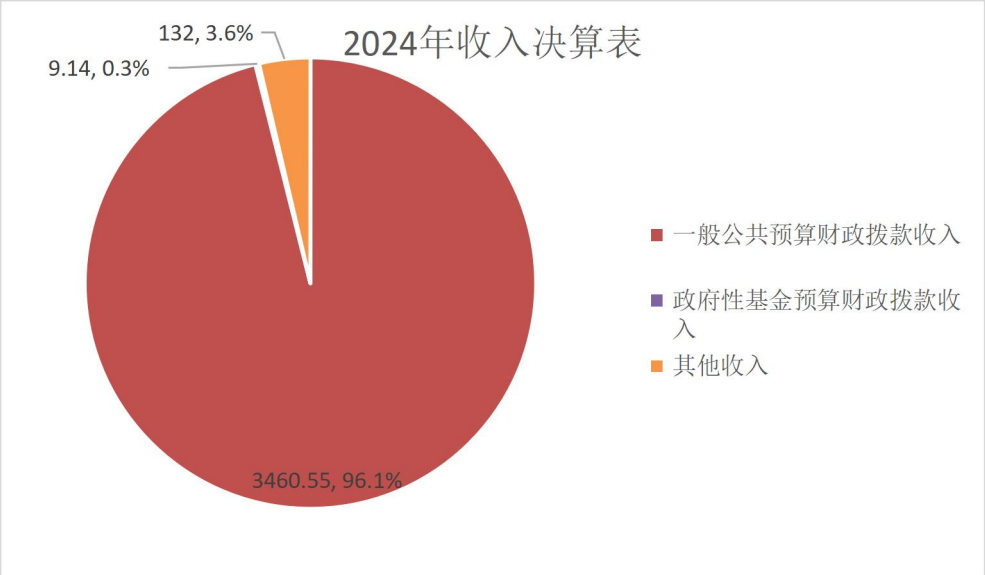
2024 年度收入、支出总计均为 3602.8 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 840.37 万元，增长 30.4%。主要变动原因是执法机构改革，人员增加，行政办公费用增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

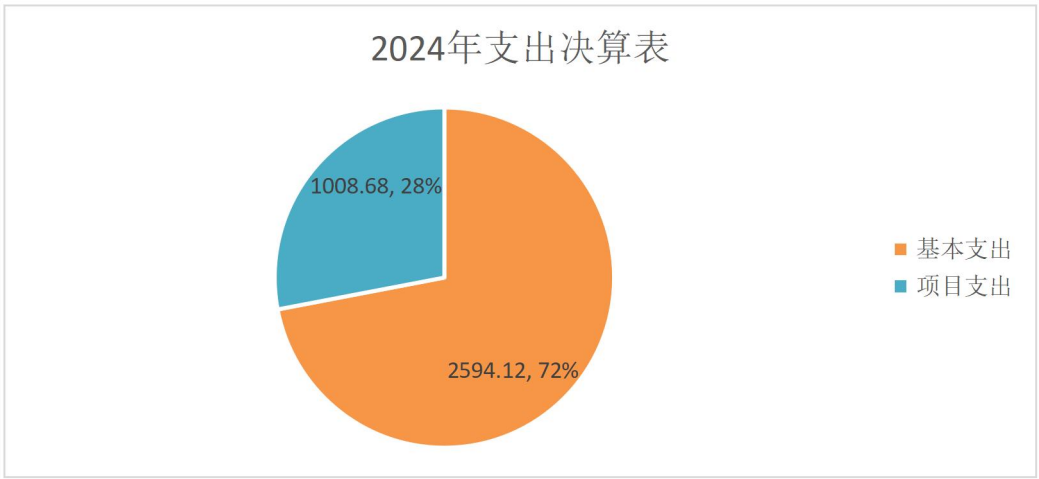
2024 年度本年收入合计 3601.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3460.55 万元，占 96.1%；政府性基金预算财政拨款收入 9.14 万元，占 0.3%；其他收入 132 万元，占 3.6%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

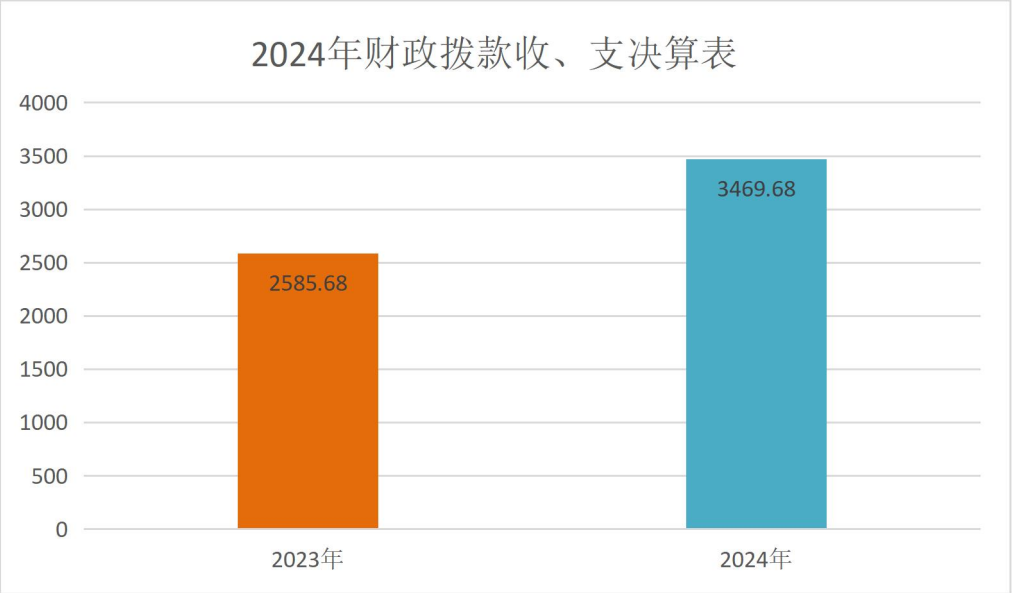
2024 年度本年支出合计 3602.80 万元，其中：基本支出 2594.12 万元，占 72%；项目支出 1008.68 万元，占 28%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支出总计均为 3469.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 884 万元，增长 34.2%。主要变动原因是执法机构改革，人员增加，行政办公费用增加。

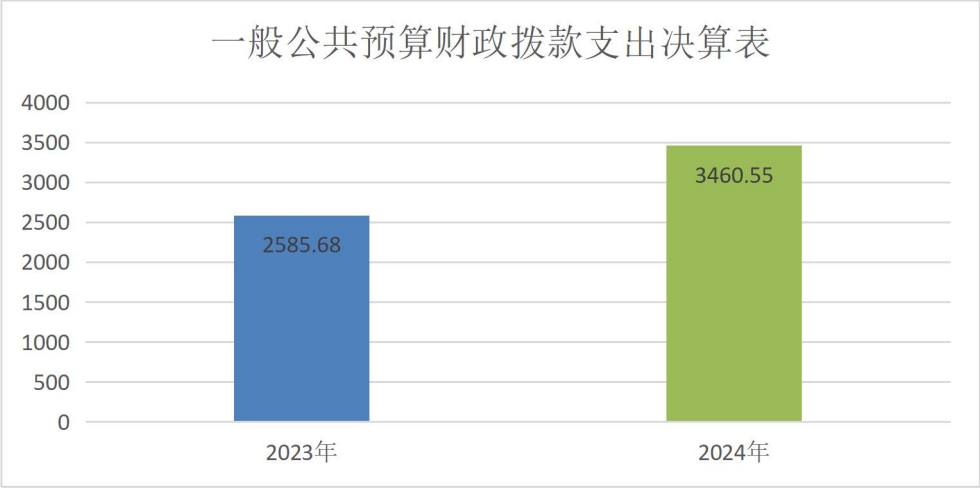


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

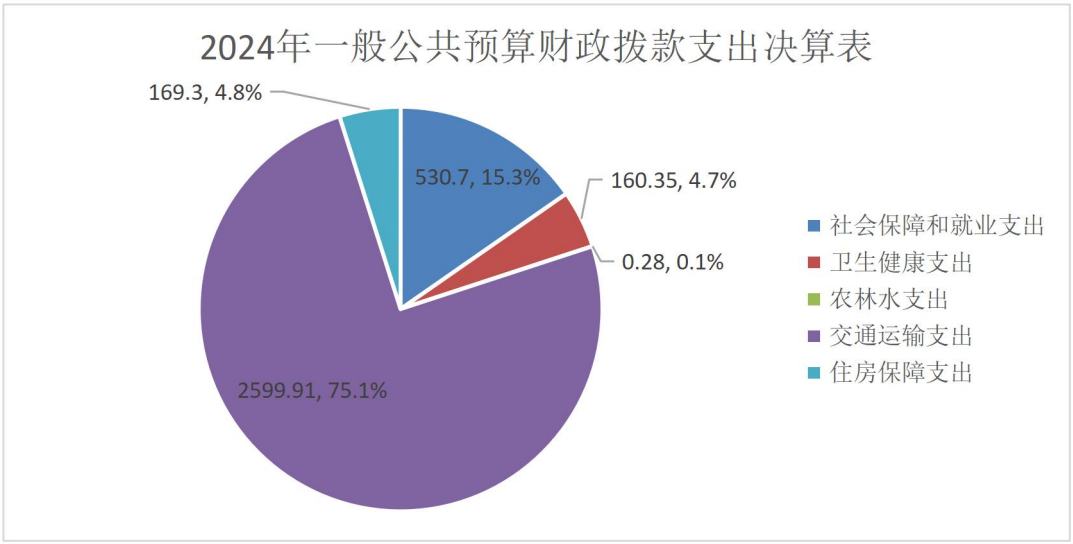
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3460.55 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 874.87 万元，增长 33.8%。主要变动原因是执法机构改革，人员增加，行政办公费用增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 3460.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 530.7 万元，占 15.3%；卫生健康支出 160.35 万元，占 4.7%；农林水支出 0.28 万元，占 0.1%；交通运输支出 2599.91 万元，占 75.1%；住房保障支出 169.3 万元，占 4.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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决算数为 3460.55 万元，完成预算 97.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为86.32万元，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）事业单位离退休（项）:支出决算为24.75万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为260.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为130.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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10.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因是：该笔资金24.37万元涉及诉讼纠纷，待法院结案后才能支付。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为19.05万元，完成预算100%，决

算数等于预算数。

8.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158.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为90.17万元，完成预算78.2%，决算数小于预算数的原因是：年底下达的购置车辆指标25万元，因年底不能申报集中采购计划，该项指标结转至2025年完成。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算数为 2409.74万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的原因是：政府采购电脑，供应方降低了单价，采购资金剩余 1.41万，已由财政收回。

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）：支出决算数为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，支出决算数为169.30万元，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 2581.01 万元，其中：

人员经费 2279.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 301.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

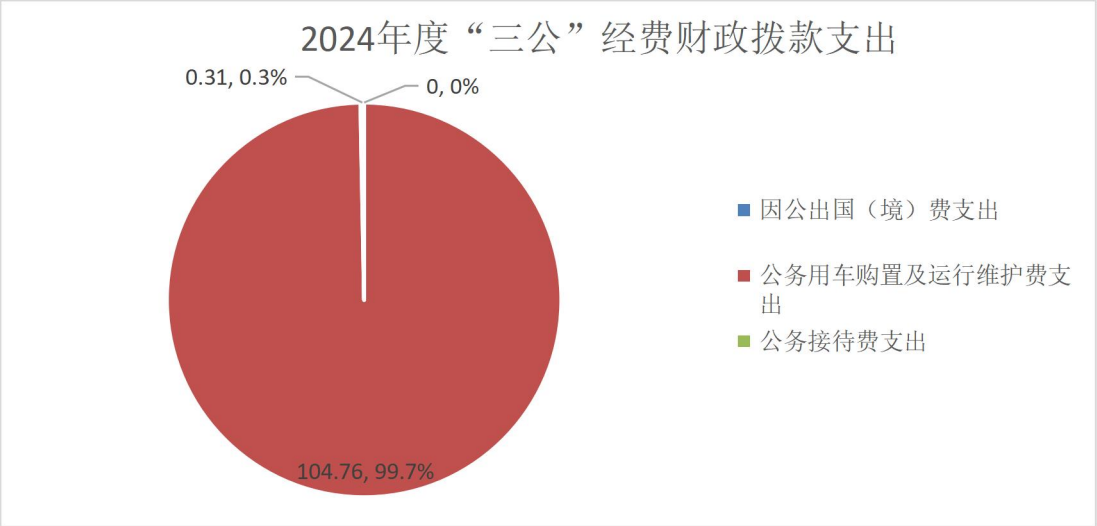
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 105.08 万元，完成预算 79.5%，较上年度增加 76.25 万元，增长 264%。决算数小于预算数的主要原因是：年底下达的购置车辆指标 25 万元，因年底不能申报集中采购计划，该项指标结转至 2025 年完成。

（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 104.76 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 0.3%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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）支出与 2023 年度持平。**

2.公务用车购置及运行维护费支出 104.76 万元，完成预算 79.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 76.64 万元，增长 273%。主要原因是执法工作的需要，新购 2 辆执法用车，另外更新一辆执法执勤用车，由于年底不能申报集中采购计划，该项指标结转至 2025 年完成。

其中：公务用车购置支出 49.96 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 2 辆、金额 49.96 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于一线交通运输综合执法。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 9 辆，载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 54.8 万元。主要用于交通运输综

合行政执法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0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.4万元，下降56.34%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.31万元，主要用于接待省上和其他市州相关单位检查调研工作。国内公务接待4批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：省总队执法评议第五考核组接待餐费0.14万元；省总队船舶调研接待餐费0.05万元；省总队执法调研接待餐费0.08万元；仪陇执法大队案件研讨接待0.04万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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9.14万元，占本年支出合计的0.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9.14万元，增长914%。主要是办公大楼集中排危项目申请的专项资金。

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，占本年支出合计的0%，与2023年度持平。

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，南充市交通运输综合行政执法支队机关运行经费支出 301.05 万元，比 2023 年度增加 100.25 万元，增长 49.9%。主要原因是执法机构改革，人员增加，行政办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额 58.54 万元，其中：政府采购货物支出 58.54 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于电脑打印机购置 5.09 万元，执法车辆购置 49.96 万元，空调购置 3.49 万元。授予中小企业合同金额 49.96 万元，占政府采购支出总额的 85.3%，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，南充市交通运输综合行政执法支队共有车辆 10 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、其他用车 10 辆，其他用车主要是用于交通运输综合行政执法检查。单价 100 万元（含）以上设备（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，市交通执法支队在 2024 年度预算编制阶段，组织对执法人员专项经费等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 44 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 44 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开

展绩效自评，形成南充市交通运输综合行政执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市交通运输综合行政执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效率，有力地推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理的总体目标，部门整体支出评价良好。2024年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

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.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要是其他部门拨款等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

10. 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（含职业年金补记支出）。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

18. 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。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指部门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。

23.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 1

南充市交通运输综合行政执法支队
2024 年部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

南充市交通运输综合行政执法支队机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：综合科、政策法规科、执法监督科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

（二）机构职能

南充市交通运输综合行政执法支队（以下简称支队）主要职能职责：负责市本级及市辖三区道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车客运、城市公交客运、机动车驾驶培训、机动车维修汽车租赁等道路运输行业经营秩序的行政检查、行政处罚、行政强制等执法工作;负责全市嘉陵江通航水域航道行政及市辖三区、经开区通航水域的水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、渔船检验监督的行政检查、行政处罚、行政强制等执法工作;负责市本级和市辖三区国、省干线及县乡公路路政管理，对各类违反公路路政管理法律、法规和规章等行为实施行政处罚，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制;负责对

职责范围内公路、水运工程建设项目违法违规行为实施行政处罚;负责指导、考核各县(市)交通运输综合行政执法工作;负责全市跨区域和重大违法违规案件的行政处罚;负责职责范围内交通运输行业的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护等工作。

（三）人员概况

2024 年底，支队共有在编人员 136 名，退休人员 42 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本部门 2024 年初预算收入 1945.28 万元，决算报表收入 3601.68 万元。

（二）支出情况。本部门 2024 年年初预算支出 1945.28 万元，决算报表支出 3602.80 万元。支队聚焦主责主业，在道路运输、公路路政、水上交通、工程质监四大板块统筹布局，全方位推进六个方面执法工作，全年共计出动执法人员 21430 人次，执法车辆 7844 次，办理行政执法案件 1837 件，行政强制 997 起，执行罚款 708.64 万元，对违规驾驶员记分 807 分，有效地促进了全市交通运输行业规范发展。

（三）结余分配和结转结余情况。本部门 2024 年初结转 1.12 万元，用于办公费支出。2024 年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能分析

本部门在整体绩效目标中，选取“公路超载超限治理”“打击

道路运输非法运营”“交通运输综合法制建设及宣传”三个核心职能目标进行绩效分析。

在公路超载超限治理方面，本年度计划查处的超载超限40件，已完成47件，完成率达117.5%。在预期时间内达成了项目目标，有效地维护了路产路权和保障了群众出行的安全。

打击道路运输非法运营方面，开展“蓝盾-2024”打击非法营运专项整治行动，本次行动出动执法人员4830人次，工作车辆2637台次，查处非法营运车辆997台，维护了道路运输秩序。

交通运输综合法制建设及宣传方面,代理行政案件及诉讼1件，全面完成，执行案件30件，完成率150%。在执行过程中，均严格按照规定的程序和标准进行，确保了政策的有效实施。

2.预算管理分析

（1）预算编制质量

本年度预算编制依据充分，结合了部门上年度实际收支情况、本年度工作计划以及相关政策要求，对各项收支进行了科学合理的预测和规划。预算编制内容完整，涵盖了部门所有的收入和支出项目，分类准确，符合预算编制的规范和要求。同时，在预算编制过程中，充分征求了各科室的意见和建议，提高了预算编制的准确性和可行性。

（2）支出执行进度

支队1-6月的支付执行进度52.9%,1-10月支出执行进度达到82.1%，整体执行情况良好。无预警金额和支出违规金额。

（3）预算年终结余

2024 年度预算年终结余率控制在 5% 以内，符合相关规定要求。通过加强预算执行管理，合理安排资金使用，有效减少了资金的闲置和浪费，提高了资金使用效率。

（4）严控一般性支出

2024 年度严格执行厉行节约，严控“三公经费”，一般性支出压减政策，通过严格公务用车管理、办公设备购置、信息网络软件更新等措施，但是由于机构改革，本单位接收划转人员 77 人，人员增加导致办公费、差旅费有所增加。

3.财务管理分析

（1）财务管理制度

支队建立了完善的财务管理制度体系，包括预算管理、收支管理、资产管理、财务报销等方面的制度，制度内容全面、规范，符合国家相关法律法规和财务规章制度的要求。

（2）财务岗位设置

支队按照不相容职务分离原则，合理设置财务岗位，明确各岗位的职责和权限。目前设有会计、出纳、财务审核等岗位，各岗位人员分工明确，相互协作、相互监督，确保了财务管理工作的规范有序开展。

（3）资金使用规范

在资金使用过程中，支队严格按照财务管理制度和预算安排进行，各项支出均有合法、有效的原始凭证作为依据，审批手续齐全。定期对资金使用情况进行检查和审计，确保资金使用安全、合规，未发现违规使用资金的情况。

4.绩效管理分析

（1）制度建设

支队制定了完善的绩效管理制度，明确了绩效管理的目标、原则、流程和方法，为绩效管理工作的开展提供了制度保障。同时，建立了绩效指标体系，涵盖了履职效能、预算管理、财务管理等各个方面，指标设置科学合理，具有较强的可操作性和可衡量性。

（2）决策机制

在绩效决策过程中，充分发挥集体决策的作用，成立了绩效管理领导小组，对重大绩效决策事项进行集体讨论和研究。决策过程中，广泛征求各科室和相关人员的意见和建议，确保决策的科学性和合理性。

（3）绩效考核

建立了完善的绩效考核体系，定期对各科室和人员的工作绩效进行考核评价。考核方式采用定量与定性相结合的方法，考核结果客观、公正，能够真实反映各科室和人员的工作绩效。

（4）内部挂钩机制

将绩效考核结果与科室和人员的评优评先、绩效奖金发放等挂钩，充分调动了科室和人员的工作积极性和主动性，提高了工作效率和工作质量。

（5）绩效信息公开

按照相关规定，支队及时将部门绩效目标、绩效评价结果等绩效信息在部门网站和相关平台上进行公开，接受社会监督，

提高了绩效信息的透明度。

（6）自评报告质量

本年度部门自评报告内容完整、数据真实、分析深入，能够准确反映部门预算绩效管理工作的实际情况，为改进预算绩效管理工作提供了有力的参考依据。

5.资产管理分析

本年度人均资产变化率较上年度下降55.7%。这主要是由于机构改革，划转了77名人员，导致资产配置严重不足；同时部门加强了资产管理，定期对资产进行清查盘点，及时处置了移交和报废资产。

6.采购管理分析

（1）支持中小企业发展

在采购过程中，严格按照相关政策要求，预留一定比例的采购份额专门面向中小企业采购，本年度中小企业采购份额占比达到 100%，有效支持了中小企业的发展。

（2）采购执行率

截至年底，采购执行率达到100%，大部分采购项目都能够按照计划顺利实施。但有部分采购项目因供应商原因，价格调整等因素导致采购金额未完成，支队已将未完成金额全部退回财政。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数44个，涉及预算总金额3469.68万元，1—12月预算执行总体进度为97.99%，其中：预算结余率大于

10%的项目共计 3 个。

1.项目决策

我单位项目立项均经过充分的可行性研究，能够结合部门职能职责，符合相关政策要求，并通过党委会集体研究决定，决策程序较为规范。

项目目标的设置明确、细化、量化，与部门职责相匹配。明确规定产出数量、质量标准、时间节点等，便于项目执行与考核。

2.项目执行

我单位资金使用严格按照预算批复执行，无超范围、超标准支出，资金拨付及时，不存在资金闲置或挪用情况。资金执行与预算安排高度一致，保障项目顺利开展，资金执行同向性良好。

项目在执行过程中不存在调整情况。

项目按照计划的时间节点推进，各项工作任务如期完成。项目顺利推进，且在执行过程中有效控制成本、保证质量，执行结果表现良好。

3.目标实现

经过对比项目设定的目标与实际完成情况，各项指标的完成率 97.99%。41 个项目在产出数量、质量等方面均达到预期目标，目标完成情况优秀。还是存在部分目标未完成，主要涉及到诉讼、在建工程未完工等方面原因，我们将加快工程进度，尽快完成目标。

本年度“一次性抚恤金及丧葬费”项目偏离度较大，因该笔资金涉及诉讼纠纷，未完成支付，需待诉讼结案后支付。

支队的各项目标的顺利实施，收到了良好的社会效益。一是脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。严格落实驻村帮扶要求，支队主要领导到村调研3次，分管领导到村调研、入户走访8次，帮扶责任人入户帮扶100余人次，驻村第一书记和工作队员严格落实脱产帮扶，严格执行考勤、记录工作日志、请销假、工作例会等工作制度，开展好全覆盖走访，提高群众认可度。加大帮扶力度，为营山县麻柳村协调水务局项目资金10万元，新打水井一口、扩建蓄水池两口；携手滴滴出行、四川华冠汽车入村开展助农、助学、大病救助资金捐赠，共计资金5万元。在蓬安县河舒镇中嘴、燕子两个新增帮扶村谋划实施爱心助学、爱心助农、大病救助、蓄饮水池、村道建设等结对帮扶项目和措施，有力解决群众实际困难。

二是加强部门间业务协同联动。落实区域协作，按照省执法总队要求，结合工作实际，与周边的广安、遂宁支队签署执法协作协议，在打击非法营运、超限车辆治理、客货运输秩序整治等多方面进行联合协作。积极开展部门协作，主动与公安、文广旅体、市监等部门进行联系沟通，在打击非法营运、超限车辆治理、旅游包车违法违规、双随机执法检查等方面进行联合执法，在加强执法效果的同时维护了当事人的合法权益，营造全市良好营商环境。三是大力开展工作宣传。高度重视宣传工作，努力将南充交通执法的新风貌、好做法和正能量向外界

广泛宣传，在社会营造良好氛围，全年共发布宣传视频3个，工作信息249条，其中省厅、省总队及以上媒体刊发26篇、市级媒体刊发24篇。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用情况：支队将绩效结果作为战略决策的重要依据。通过对各部门、各项目绩效数据的深入分析，能够清晰地明确资金使用的重点和方向。同时，绩效结果还为单位的资源分配提供了科学依据，使资源能够向重点项目倾斜，提高财政资金的利用效率。

2.针对财政监督对我单位绩效评价提出的问题,我们高度重视，针对问题深入查找根源，制定了详细的整改措施，逐项进行了分析整改。整改情况如下：

（1）个别数量指标未完成问题

我单位在2025年的预算编制中，结合历史数据，科学设定量化指标，确保项目目标可操作、可衡量；在项目执行中及时开展项目运行过程监控，每月工作例会中对监控情况进行分析，对滞后的项目开展督导，要求按进度标准及时完成。

（2）项目数量指标偏离度大的问题

一是组织业务人员学习绩效管理业务知识，提升指标设定和数据分析能力；二是加强数据监测，及时比对，深入分析偏离度大的原因，根据实际完成情况及时调整目标设定；三是将绩效指标完成情况纳入部门年度考核，与预算安排挂钩。

（3）部分项目结余率大于10%的问题

“行政和事业单位设备购置和办公楼维修经费”项目，该项目是我单位“四基四化”建设专项，因该项目的结算尚在财政审核阶段，所有结算资料已经上报财政审核，待财政审核结果出来立即支付给建设单位。

我单位将在预算执行中根据项目进度加快资金拨付，优化审批流程，提高预算资金的使用效益。

（4）部门整体支出绩效自评报告质量不高的问题

我们组织相关人员学习了市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南委发〔2019〕12 号），要求各单位要科学设定绩效目标，强化过程监控。绩效自评工作要根据目标完成情况的指标值，作出指标分析，及时发现问题，提出整改措施，自评报告要如实反映预算执行情况，将自评结果作为预算申请的重要基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

支队以各项经费的使用效益最大化为前提，以实现项目年初绩效目标为目的，不断优化部门支出结构，改进财务管理，加快预算执行进度，充分发挥资金的使用效益。根据部门自评，支队采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期的效果，实现了2024年财政预算支出的绩效目标。自评得分为95分。

（二）存在问题

1.专项支出中存在资金预算安排不足的情况。

2.部门绩效指标有待进一步优化和完善。

（三）改进建议

1.加强预算管理,增强预算执行力,提高预算标准的准确性、科学性和合理性。严格执行预算，提高预算执行率，减小预算调剂金额和结余金额，缩小预决算偏离程度。

2.科学合理制定绩效目标，及时保质保量完成绩效目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005288345-行政事业单位设备购置和办公楼维修经费							
主管部门		道路管理				实施单位（盖章）		南充市交通运输综合行政执法支队	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		办公楼集中排危，以保障执法工作的正常运转。				该项工程尚未竣工验收，工程余款待竣工，财政评审后结算。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目的主要建设内容为：支队办公楼和门卫室的维修排危改造，该项工程尚未竣工验收，工程余款待竣工，财政评审后结算。							
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	19.23	46.17	28.37		61.44%	10	9	*该项目年初余额为2023年底“四基四化”项目尚未财评结算的资金，已完成支付。调整预算为12月下达的办公楼排危改造经费，截止12月末，该项目还在施工中。*
	其中：财政资金	19.23	46.17	28.37		61.44%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	维修办公大楼	＝	1	处	*0*	10	0	*办公楼排危工程尚未竣工*
		质量指标	维修验收合格率	≥	99	%	*0*	10	0	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	办公楼维修影响年限	≥	5	年	*5*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	46.17	万元	*28.37*	20	20	
合计								100	79	*办公楼排危工程尚未竣工*
评价结论	*该项目自评得分79分，因该项目属于跨年建设，在实施过程中，尚未竣工。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*加快工程进度，尽快完成财评结算。*								
项目负责人：熊凯				财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005403525-行政事业单位车辆维修经费								
主管部门		道路管理				实施单位（盖章）		南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位车辆维修				圆满完成全年目标				
	2.项目实施内容及过程概述	专款专用，保障了公务用车的维修，更好地保障了执法工作的开展。								
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	3.42	18.42	18.42			100.00%	10	10	*追加预算的原因是支队执法车辆老旧，维修成本高，申请追加预算。*
	其中：财政资金	3.42	18.42	18.42			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	维修车辆数	≥	8	辆	*8*	20	20	
		质量指标	车俩维修专项覆盖率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	车辆维修专项完成时限	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	车辆维修持续影响年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	车辆维修使用者满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车辆维修费用成本	≤	18.41637	万	*18.41637*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，单位做到了专款专用，保障了公务用车的维修。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨东				财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005413537-行政事业单位车辆购置费			
主管部门		道路管理		实施单位（盖章）	南充市交通运输综合行政执法支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		根据市财政局《关于下达购置公务用车专项资金的通知》（南财专【2024】307号）、（南财专【2024】741号）文件，一共购置3辆公务用车，用于保障执法工作的正常开展。		已购置执法车2辆，另更新1辆由于指标下达较晚，12月不能申报集中采购计划，未完成申购。	
	2.项目实施内容及过程概述	已购置执法车2辆，另更新1辆由于指标下达较晚，12月不能申报集中采购计划，未完成申购.			

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	0.00	75.00	49.96	66.61%	10	8	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	75.00	49.96	66.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	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	购置车辆数量	＝	2	辆	*2*	20	20	
		质量指标	购置车辆验收合格率	≥	98	%	*98*	20	20	
		时效指标	购置车辆时效	≤	2	月	*1*	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保障执法人员出勤率	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支队全体执法人员满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
合计								100	98	

评价结论	*该项目自评得分98分*
存在问题	*因指标下达时间是12月底，已不能申报集中采购计划，未完成1辆车的申购。*
改进措施	*已于2025年2月实施采购。*

项目负责人：熊凯	财务负责人：罗媛

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130022T000006874198-省级交通专项资金							
主管部门		道路管理				实施单位（盖章）	南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		“四基四化”项目，打造交通运输执法标准化建设。				项目已经全面竣工并通过财政评审，建设款项已按进度拨付。			
	2.项目实施内容及过程概述	支队精心部署，有序推进各项工作，已如期完成建设，并通过验收，建设款项已按进度拨付。							
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	0.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	*省财政厅、省交通运输厅下达的交通专项资金。*
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	完成执法场所改造	≥	1	个	*1*	8	8	
			执法信息化及装备购置	≥	200	套	*263*	8	8	
			执法人员培训数量	≥	200	人	*220*	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	*100*	8	8	
			项目验收合格率	≥	96	%	*96*	8	8	
	效益指标	社会效益指标	对执法管理及服务作用	≥	96	%	*96*	10	10	
		可持续影响指标	项目适应未来行业执法需要年限	≥	2	年	*2*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对执法工作的满意度	≥	96	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“四基四化”建设成本	≤	1000000	元	*1000000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*“四基四化”项目的建设，确保了执法队伍的职业化、执法站所的标准化、基层管理制度的规范化和基层执法工作的信息化，提高了交通执法队伍的认可度和关注度，保障了执法工作的正常开展。该项目自评得分100分，保证了专款专用。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：胡登奎				财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009039533-打击道路运输非法营运							
主管部门		道路管理				实施单位（盖章）		南充市交通运输综合行政执法支队	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		″ 根据《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省交通运输综合行政执法条例》等规定，拟开展各项整治活动，保障三区道路运输秩序规范化。″				深入推进“扫黑除恶”治理行业乱象，有效促进行业的规范发展，圆满完成目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	深入推进“扫黑除恶”治理行业乱象，有效促进行业的规范发展。							
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	60.42	110.42	110.42		100.00%	10	10	*年初预算不够，调整预算追加指标。*
	其中：财政资金	60.42	110.42	110.42		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	租用辅助执法专业设施设备	≥	200	次	*220*	6	6	
			出动执法人员人数	≥	4680	人次	*4830*	6	6	
		质量指标	租用辅助执法专业设施设备到位率	=	100	%	*100*	8	8	
			出动执法人员出勤率	≥	95	%	*95*	8	8	
		时效指标	出动执法人员完成及时率	=	100	%	*100*	6	6	
			租用辅助执法专业设施设备完成及时率	=	100	%	*100*	6	6	
	效益指标	社会效益指标	打击非法营运车辆，维护道路运输秩序	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	打击非法营运车辆影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对打击非法营运车辆满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租用辅助执法专业设施设备租金	≤	30	万元	*30*	10	10	
			出动执法人员差旅费及日常支出等	≤	80	万元	*80*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，深入推进“扫黑除恶”治理行业乱象，有效促进行业的规范发展。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：郑江				财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009040385-暂扣车辆停放费（车、船）							
主管部门		道路管理				实施单位（盖章）		南充市交通运输综合行政执法支队	
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	根据《中华人民共和国航道法》、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》、《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省交通运输综合行政执法条例》等规定，拟开展专项打击非法运营整治活动，以保障三区车辆运营秩序。				圆满完成全年目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于停放暂扣违法车船的停放场地租赁，维护和保障正常营运秩序，已圆满完成。							
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	20.00	28.50	28.50			100.00%	10	10	*年初预算不够，调整预算追加指标。*
	其中：财政资金	20.00	28.50	28.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	停放查扣车船场地面积	≥	10000	平方米	*10000*	10	10	
		质量指标	停放查扣车船场地使用率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	停放查扣车船场地使用完成及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对查扣物品保障安全，维护业主的合法权益	≥	96	%	*96*	10	10	
		可持续影响指标	违章车船停车场地影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	业主对停放场地满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	停放查扣车辆场地租金	≤	24.5	万元	*24.5*	10	10	
			停放查扣违章船只场地租金	≤	4	万元	*4*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈松、黄升、唐洪斌				财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009040564-交通运输综合法制建设及宣传专项								
主管部门		道路管理				实施单位（盖章）		南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据四川省财政厅等《关于进一步做好<四川省交通运输综合行政执法条例>贯彻落实有关事项的通知》等规定，拟开展交通运输综合执法建设及宣传专项活动，以保障交通运输市场秩序。				圆满完成全年目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要是交通运输综合法治建设相关，聘请法律顾问、代理行政案件、案件执行等，推动了交通执法工作的正常运行。								
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	10.00	13.00	13.00		100.00%	10	10	*年初预算不够，调整预算追加指标。*	
	其中：财政资金	10.00	13.00	13.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	代理行政案件及诉讼件数	≥	1	件	*1*	4	4	
			执行案件件数	≥	20	件	*30*	4	4	
			聘请法律顾问人数	≥	2	人	*2*	5	5	
		质量指标	案件执行率	≥	96	%	*96*	5	5	
			代理行政案件及诉讼率	≥	96	%	*96*	5	5	
			法律顾问到位率	=	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	案件执行完成及时率	=	100	%	*100*	4	4	
			交通运输综合法制建设聘请法律顾问完成及时	=	100	%	*100*	4	4	
			代理行政案件及诉讼完成及时率	=	100	%	*100*	4	4	
	效益指标	社会效益指标	依法行政，提高办案效率	≥	96	%	*96*	10	10	
		可持续影响指标	综合行政执法法制建设持续影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通综合行政执法法制建设满意度	≥	96	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通运输综合法制建设聘请法律顾问费	≤	3	万元	*3*	7	7	
			案件执行费	≤	7	万元	*7*	6	6	
			代理行政案件及诉讼费	≤	3	万元	*3*	7	7	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：田海				财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009044323-交通运输行政执法基础装备								
主管部门		道路管理				实施单位（盖章）		南充市交通运输综合行政执法支队		
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	根据《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》文件要求，通过批量或零星购买相关基础装备，为保障各项专项整治活动的正常开展。					圆满完成全年目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年购置执法基础装备，为保障各项专项整治活动的正常开展。								
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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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	购买执法办案装备数量	≥	100	套	102	10	10	
			购买执法服装数量	≥	200	件	200	10	10	
		质量指标	执法装备和服装配置率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	执法装备和服装配置完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障执法人员安全，维护执法现场秩序，提升执法规范化水平	≥	96	%	96	10	10	
		可持续影响指标	基础装备、服装的影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用者对装备、服装的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执法办案装备费用	≤	5	万元	5	10	10	
			执法服装换发费用	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：熊凯					财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130023T000009044368-交通综合行政执法车辆租赁专项								
主管部门		道路管理				实施单位（盖章）		南充市交通运输综合行政执法支队		
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	根据部门职能职责，按照《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省交通运输综合行政执法条例》等规定，拟开展各项专项整治活动，需租赁社会车辆9辆，以保障运输市场运营秩序。				圆满完成全年目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	为了弥补执法车辆的不足，更好地开展打非治违活动，租赁社会车辆，维护运输秩序。								
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	10.00	23.50		23.50		100.00%	10	10	*年初预算不够，调整预算追加指标。*
	其中：财政资金	10.00	23.50		23.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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	租赁保障基本公务执法用车车辆数	≥	9	辆	*9*	20	20	
		质量指标	租赁保障基本公务执法用车到位率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	租赁保障基本公务执法用车完成及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障综合执法工作的正常开展	≥	96	%	*96*	10	10	
		可持续影响指标	租赁保障基本公务车辆的影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	执法人员对租赁车辆服务的满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租赁保障基本公务执法用车租车费	≤	23.5	万元	*23.5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨东					财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130023T000009044396-交通运输综合行政执法办公大楼运转经费								
主管部门		道路管理					实施单位（盖章）	南充市交通运输综合行政执法支队		
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	根据部门职能职责，按照三定方案，拟开展保障办公大楼及附属区域日常运维工资，以保证日常工作的正常开展。					圆满完成全年目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障办公大楼及附属区域的日常运维，以保证日常工作的正常开展。								
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	10.00	70.00		70.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	10.00	70.00		70.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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	办公场所监控服务	≥	20	处	*20*	2	2	
			网络使用通信服务	≥	100	台	*100*	2	2	
			租赁净水设备台数	≥	4	台	*4*	3	3	
			绿化养护、环境美化面积	≥	13	亩	*13*	3	3	
			办公场所数量	≥	6	处	*6*	3	3	
		质量指标	物业管理覆盖率	≥	95	%	*95*	3	3	
			绿化养护、环境美化率	≥	95	%	*95*	3	3	
			净水设备租赁到位率	=	100	%	*100*	3	3	
			网络使用通信服务覆盖率	≥	96	%	*96*	3	3	
			办公场所监控服务覆盖率	≥	90	%	*90*	3	3	
		时效指标	净水设备租赁完成及时率	=	100	%	*100*	3	3	
			绿化养护、环境美化完成及时率	≥	95	%	*95*	3	3	
			网络使用通信服务完成及时率	≥	96	%	*96*	2	2	
			办公场所监控服务完成及时率	≥	97	%	*97*	2	2	
			物业管理服务完成及时率	≥	95	%	*95*	2	2	
	效益指标	社会效益指标	办公大楼正常运转提升执法部门形象	≥	96	%	*96*	10	10	
		可持续影响指标	办公大楼运转持续影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	员工对办公大楼运转服务的满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	净水设备租赁费用	≤	3	万元	*3*	4	4	
			绿化养护、环境美化费用	≤	10	万元	*10*	4	4	
			物业管理费用	≤	30	万元	*30*	4	4	
			办公场所监控服务	≤	2	万	*2*	4	4	
			网络使用通信服务	≤	25	万	*25*	4	4	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨东					财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009044469-执法人员专项经费								
主管部门		道路管理					实施单位（盖章）		南充市交通运输综合行政执法支队	
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	根据1、四川省交通运输厅 司法厅关于印发《四川省交通运输综合行政执法辅助人员管理暂行办法》的通知；2、四川省交通运输厅《关于进一步规范和加强交通运输综合行政执法辅助人员管理的通知》等文件规定。拟聘用相关人员60人，按人均5万元计算，用以保障三区市场相关秩序。					圆满完成全年目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于聘用辅助执法人员的工资及社保，各项指标到位及时，圆满完成全年任务。								
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	300.00	300.00	300.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	聘请辅助执法人员	≥	84	人	*84*	10	10	
		质量指标	聘请辅助执法人员出勤率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	聘请辅助执法人员完成及时率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘请辅助交通运输综合行政执法人员，提高交通执法工作效率	＝	100	%	*100*	10	10	
		可持续发展指标	聘请辅助交通运输综合行政执法人员可持续年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员对单位的满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘请辅助执法人员社保费用	≤	40	万元	*40*	10	10	
			聘请辅助执法人员工资经费	≤	260	万元	*260*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蒋晓惠				财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009044671-公路超载超限治理专项								
主管部门		道路管理					实施单位（盖章）	南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门职能职责，按照交通运输部令2021年第12号《交通运输部关于修改<超限运输车辆行驶公路管理规定>的决定》，拟开展公路超载超限治理工作，达到保障公路设施和人民生命财产安全。					对照年度目标，任务目标圆满完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格公路超限治理，完成公路超限治理检测站升级改造，紧盯公路路面安全隐患，全面排查事故易发路段和辖区内施工路段的隐患点，均及时排除险情，确保道路安全畅通。								
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	30.00	85.00	83.59			98.34%	10	10	*年初预算不够，调整预算追加指标。*
	其中：财政资金	30.00	85.00	83.59			98.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	查处超载超限案件件数	≥	40	件	*47*	10	10	
		质量指标	分段案件申请受理率	≥	98	%	*98*	10	10	
		时效指标	案件处理及时率	≥	98	%	*98*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	超载超限率	＝	0	%	*0*	10	10	
		可持续影响指标	超载超限整治可持续年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对超载超限整治满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公路超限超载治理站点运行成本	≤	50	万元	*50*	10	10	
			公路超载超限治理执法人员差旅费	≤	35	万元	*35*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，本单位严格公路超限治理，完成公路超限治理检测站升级改造，确保道路安全畅通。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王全胜					财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴							
主管部门		道路管理				实施单位（盖章）		南充市交通运输综合行政执法支队	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		顺利完成2024年“中人”一次性退休补贴的发放工作				圆满完成全年目标			
	2.项目实施内容及过程概述	及时发放到位。							
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	1.05	10.37	10.37		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.05	10.37	10.37		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	一次性退休补贴领取人数	=	4	人数	*4*	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	工作日	*20*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	10.3666	万元	*10.3666*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，圆满完成目标设定的各项指标。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：丁德军				财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108676--一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		道路管理				实施单位（盖章）		南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按时顺利完成一次性抚恤金及丧葬费的发放				该项目因涉及诉讼，待法院判决后才能发放，故未能完成目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目因涉及诉讼，待法院判决后才能发放，故未能完成目标。								
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	0.00	24.37	0.00			0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	24.37	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	一次性抚恤金及丧葬费领取人数	=	1	人	*0*	20	0	*该项目因涉及诉讼，待法院判决后才能发放，故未能完成目标。*
		质量指标	一次性抚恤金及丧葬费发放覆盖率	=	100	%	*0*	10	0	
		时效指标	一次性抚恤金及丧葬费发放完成时限	≤	20	工作日	*0*	10	0	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位一次性抚恤金制度持续影响年限	≥	1	年	*1*	30	30	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	*0*	10	0	
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金及丧葬费发放成本	≤	24.37135	万元	*24.37135*	10	10	
合计								100	40	
评价结论	*该项目因涉及诉讼，待法院判决后才能发放，故未能完成目标。自评得分40分。*									
存在问题	*因涉及诉讼，无法发放。*									
改进措施	*待法院判决后及时发放。*									
项目负责人：钟华				财务负责人：罗媛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011520929-交通综合行政执法								
主管部门		道路管理				实施单位（盖章）		南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		交通综合行政执法，保障运输秩序。				对照年度目标，该任务目标顺利完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	支队聚焦主责主业，在道路运输、公路路政、水上交通、工程质监四大板块统筹布局，全方位推进六个方面执法工作，有效促进全市交通运输行业规范发展。								
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	20.00	20.00		20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00		20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	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	执法检查人次	≥	6300	人次	*6300*	10	10	
		质量指标	执法人员出勤率	≥	96	%	*96*	10	10	
		时效指标	执法人员检查完成及时率	＝	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	交通运输综合行政执法，保障运输市场正常秩序	≥	96	%	*96*	10	10	
		可持续影响指标	交通运输综合行政执法持续影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通综合执法工作的满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综合执法整治租用专业装备费用	≤	15	万元	*15*	15	15	
			执法人员检查差旅费用	≤	5	万元	*5*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，圆满完成各项指标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：郑江					财务负责人：罗媛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011521015-公路治超站点升级改造								
主管部门		道路管理				实施单位（盖章）		南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		公路治超站点升级改造				圆满完成治超站点升级改造。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成了两处公路超限治理检测站升级改造，抓拍系统与公安系统网络成功对接。								
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	改造检测站点数量	≤	2	处	*2*	20	20	
		质量指标	改造检测站点覆盖率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	改造检测站点完成时效	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	站点改造升级后提高车辆的通行效率	≥	95	%	*95*	10	10	
		可持续影响指标	改造升级检测站点影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车主对站点改造升级的满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	改造共兴检测站点费用	≤	5	万元	*5*	10	10	
			改造清泉寺检测站点费用	≤	5	万元	*5*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，圆满完成各项指标，做到了专款专用。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王全胜						财务负责人：罗媛				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013197912-乡村振兴工作经费								
主管部门		道路管理					实施单位（盖章）	南充市交通运输综合行政执法支队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据部门职能职责，按照《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》文件要求，派遣驻村第一书记和工作队，全面推进乡村振兴。					对照年度目标，圆满完成任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。严格落实驻村帮扶要求，驻村第一书记和工作队员严格落实脱产帮扶，严格执行考勤、记录工作日志、请销假、工作例会等工作制度，开展好全覆盖走访，提高群众认可度。加大帮扶力度，有力解决群众实际困难。								
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	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	派遣人员数量	≥	6	人	*6*	4	4	
			租用民房	≥	2	处	*2*	4	4	
			购买生活用品	≥	20	件	*20*	4	4	
		质量指标	租用民房使用率	＝	100	%	*100*	5	5	
			生活补助发放率	＝	100	%	*100*	4	4	
			派遣人员到位率	＝	100	%	*100*	4	4	
		时效指标	租用民房到位率	≥	97	%	*97*	5	5	
			派遣人员到位及时率	＝	100	%	*100*	5	5	
			生活补助发放及时率	≥	96	%	*96*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴	≥	96	%	*96*	10	10	
		可持续影响指标	乡村振兴年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	驻地村民对工作队的满意度	≥	96	%	*96*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	派遣人员乡镇工作补贴	≤	3	万元	*3*	7	7	
			生活补贴	≤	4	万元	*4*	6	6	
			民房租金	≤	3	万元	*3*	7	7	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评得分100分，圆满完成了年度各项目标任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李可				财务负责人：罗媛						

附件 2

2024 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（本部门不涉及此类项目）

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　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	3,460.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	132.00	八、社会保障和就业支出	39	530.70
	9		九、卫生健康支出	40	160.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.14
	12		十二、农林水支出	43	0.28
	13		十三、交通运输支出	44	2,733.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	169.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,601.68	本年支出合计	58	3,602.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.12	年末结转和结余	60	
总计	31	3,602.80	总计	62	3,602.80

注：1. 本表反映部门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

财决公开 02 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	3,601.68	3,469.68					132.00
208	**社会保障和就业支出**	**530.70**	**530.70**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**511.65**	**511.65**					
2080501	行政单位离退休	86.32	86.32					
2080502	事业单位离退休	24.75	24.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.14	260.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.07	130.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37					
20811	**残疾人事业**	**19.05**	**19.05**					
2081199	其他残疾人事业支出	19.05	19.05					
210	**卫生健康支出**	**160.36**	**160.36**					
21011	**行政事业单位医疗**	**160.36**	**160.36**					
2101101	行政单位医疗	158.04	158.04					
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					
212	**城乡社区支出**	**9.14**	**9.14**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**9.14**	**9.14**					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.14	9.14					
213	**农林水支出**	**0.28**	**0.28**					
21303	**水利**	**0.28**	**0.28**					
2130301	行政运行	0.28	0.28					
214	**交通运输支出**	**2,731.91**	**2,599.91**					**132.00**

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	3,601.68	3,469.68					132.00
21401	**公路水路运输**	**2,731.91**	**2,599.91**					**132.00**
2140102	一般行政管理事务	210.17	90.17					120.00
2140112	公路运输管理	2,421.74	2,409.74					12.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00					
221	**住房保障支出**	**169.30**	**169.30**					
22102	**住房改革支出**	**169.30**	**169.30**					
2210201	住房公积金	169.30	169.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,602.80	2,594.12	1,008.68			
208			**社会保障和就业支出**	**530.70**	**520.33**	**10.37**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**511.65**	**501.28**	**10.37**			
2080501			行政单位离退休	86.32	86.32				
2080502			事业单位离退休	24.75	24.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.14	260.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.07	130.07				
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.37		10.37			
20811			**残疾人事业**	**19.05**	**19.05**				
2081199			其他残疾人事业支出	19.05	19.05				
210			**卫生健康支出**	**160.36**	**160.36**				
21011			**行政事业单位医疗**	**160.36**	**160.36**				
2101101			行政单位医疗	158.04	158.04				
2101102			事业单位医疗	2.31	2.31				
212			**城乡社区支出**	**9.14**		**9.14**			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**9.14**		**9.14**			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.14		9.14			
213			**农林水支出**	**0.28**	**0.28**				
21303			**水利**	**0.28**	**0.28**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,602.80	2,594.12	1,008.68			
2130301			行政运行	0.28	0.28				
214			**交通运输支出**	**2,733.03**	**1,743.85**	**989.17**			
21401			**公路水路运输**	**2,733.03**	**1,743.85**	**989.17**			
2140102			一般行政管理事务	210.17		210.17			
2140112			公路运输管理	2,422.86	1,743.85	679.01			
2140199			其他公路水路运输支出	100.00		100.00			
221			**住房保障支出**	**169.30**	**169.30**				
22102			**住房改革支出**	**169.30**	**169.30**				
2210201			住房公积金	169.30	169.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　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	3,460.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.14	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	530.70	530.70		
	9		九、卫生健康支出	41	160.36	160.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.14		9.14	
	12		十二、农林水支出	44	0.28	0.28		
	13		十三、交通运输支出	45	2,599.91	2,599.91		
	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	169.30	169.30		
	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	3,469.68	本年支出合计	59	3,469.68	3,460.55	9.14	
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	3,469.68	总计	64	3,469.68	3,460.55	9.14	

注：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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,469.68	3,460.55	2,581.01	879.54	9.14		9.14			
301	工资福利支出	2	2,168.04	2,168.04	2,168.04							
30101	基本工资	3	524.04	524.04	524.04							
30102	津贴补贴	4	318.12	318.12	318.12							
30103	奖金	5	582.69	582.69	582.69							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	260.14	260.14	260.14							
30109	职业年金缴费	9	130.07	130.07	130.07							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	160.36	160.36	160.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	21.32	21.32	21.32							
30113	住房公积金	13	169.30	169.30	169.30							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.00	2.00	2.00							
302	商品和服务支出	16	1,115.13	1,106.00	301.05	804.95	9.14		9.14			
30201	办公费	17	56.62	56.62	18.91	37.72						
30202	印刷费	18	20.45	20.45	7.38	13.07						
30203	咨询费	19	0.60	0.30		0.30	0.30		0.30			
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.87	2.87	2.32	0.55						
30206	电费	22	29.40	29.40	23.06	6.34						
30207	邮电费	23	25.55	25.55	20.43	5.12						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	41.27	41.27	21.90	19.36						
30211	差旅费	26	129.14	129.14	20.39	108.75						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	53.72	45.73	4.14	41.60	7.99		7.99			
30214	租赁费	29	75.11	75.11	0.70	74.41						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.68	0.68	0.68							
30217	公务接待费	32	0.31	0.31	0.31							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	287.43	287.43	1.68	285.75						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	19.23	19.23	19.23							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	26.61	26.61	26.61							
30231	公务用车运行维护费	40	54.80	54.80	36.16	18.65						
30239	其他交通费用	41	94.17	94.17	94.17							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	197.17	196.32	2.99	193.33	0.85		0.85			
303	对个人和家庭的补助	44	126.04	126.04	111.92	14.12						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.85	0.85	0.85							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	125.20	125.20	111.07	14.12						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	60.47	60.47		60.47						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	10.51	10.51		10.51						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	49.96	49.96		49.96						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,460.55	2,581.01	879.54
208			**社会保障和就业支出**	**530.70**	**520.33**	**10.37**
20805			**行政事业单位养老支出**	**511.65**	**501.28**	**10.37**
2080501			行政单位离退休	86.32	86.32	
2080502			事业单位离退休	24.75	24.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.14	260.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.07	130.07	
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.37		10.37
20811			**残疾人事业**	**19.05**	**19.05**	
2081199			其他残疾人事业支出	19.05	19.05	
210			**卫生健康支出**	**160.36**	**160.36**	
21011			**行政事业单位医疗**	**160.36**	**160.36**	
2101101			行政单位医疗	158.04	158.04	
2101102			事业单位医疗	2.31	2.31	
213			**农林水支出**	**0.28**	**0.28**	
21303			**水利**	**0.28**	**0.28**	
2130301			行政运行	0.28	0.28	
214			**交通运输支出**	**2,599.91**	**1,730.74**	**869.17**
21401			**公路水路运输**	**2,599.91**	**1,730.74**	**869.17**
2140102			一般行政管理事务	90.17		90.17
2140112			公路运输管理	2,409.74	1,730.74	679.01
2140199			其他公路水路运输支出	100.00		100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,460.55	2,581.01	879.54
221			**住房保障支出**	**169.30**	**169.30**	
22102			**住房改革支出**	**169.30**	**169.30**	
2210201			住房公积金	169.30	169.30	

注：本表反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,460.55	2,168.04	524.04	318.12	582.69			260.14	130.07	160.36		21.32	169.30
208			**社会保障和就业支出**	**530.70**	**409.26**						**260.14**	**130.07**			**19.05**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**511.65**	**390.21**						**260.14**	**130.07**				
2080501			行政单位离退休	86.32												
2080502			事业单位离退休	24.75												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.14	260.14						260.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.07	130.07							130.07				
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.37												
20811			**残疾人事业**	**19.05**	**19.05**										**19.05**	
2081199			其他残疾人事业支出	19.05	19.05										19.05	
210			**卫生健康支出**	**160.36**	**160.36**								**160.36**			
21011			**行政事业单位医疗**	**160.36**	**160.36**								**160.36**			
2101101			行政单位医疗	158.04	158.04								158.04			
2101102			事业单位医疗	2.31	2.31								2.31			
213			**农林水支出**	**0.28**												
21303			**水利**	**0.28**												
2130301			行政运行	0.28												
214			**交通运输支出**	**2,599.91**	**1,429.12**	**524.04**	**318.12**	**582.69**							**2.27**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,460.55	2,168.04	524.04	318.12	582.69			260.14	130.07	160.36		21.32	169.30
21401			**公路水路运输**	**2,599.91**	**1,429.12**	**524.04**	**318.12**	**582.69**							**2.27**	
2140102			一般行政管理事务	90.17												
2140112			公路运输管理	2,409.74	1,429.12	524.04	318.12	582.69							2.27	
2140199			其他公路水路运输支出	100.00												
221			**住房保障支出**	**169.30**	**169.30**											**169.30**
22102			**住房改革支出**	**169.30**	**169.30**											**169.30**
2210201			住房公积金	169.30	169.30											169.30

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		2.00	1,106.00	56.62	20.45	0.30		2.87	29.40	25.55		41.27	129.14	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			**农林水支出**			**0.28**							**0.10**				
21303			**水利**			**0.28**							**0.10**				
2130301			行政运行			0.28							0.10				
214			**交通运输支出**		**2.00**	**1,105.72**	**56.62**	**20.45**	**0.30**		**2.87**	**29.40**	**25.45**		**41.27**	**129.14**	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		2.00	1,106.00	56.62	20.45	0.30		2.87	29.40	25.55		41.27	129.14	
21401			**公路水路运输**		**2.00**	**1,105.72**	**56.62**	**20.45**	**0.30**		**2.87**	**29.40**	**25.45**		**41.27**	**129.14**	
2140102			一般行政管理事务			40.21	2.11	2.12									
2140112			公路运输管理		2.00	969.27	49.87	16.66	0.30		2.46	24.11	24.57		41.27	98.10	
2140199			其他公路水路运输支出			96.24	4.65	1.67			0.41	5.29	0.88			31.05	
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	45.73	75.11		0.68	0.31				287.43		19.23	26.61	54.80	94.17
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			**农林水支出**											**0.17**			
21303			**水利**											**0.17**			
2130301			行政运行											0.17			
214			**交通运输支出**	**45.73**	**75.11**		**0.68**	**0.31**				**287.43**		**19.05**	**26.61**	**54.80**	**94.17**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	45.73	75.11		0.68	0.31				287.43		19.23	26.61	54.80	94.17
21401			**公路水路运输**	**45.73**	**75.11**		**0.68**	**0.31**				**287.43**		**19.05**	**26.61**	**54.80**	**94.17**
2140102			一般行政管理事务	17.57												18.42	
2140112			公路运输管理	26.37	63.77		0.68	0.31				287.43		19.05	26.61	36.39	94.17
2140199			其他公路水路运输支出	1.80	11.33												
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		196.32	126.04					0.85					
208			**社会保障和就业支出**			**121.44**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**121.44**										
2080501			行政单位离退休			86.32										
2080502			事业单位离退休			24.75										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			10.37										
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			**农林水支出**													
21303			**水利**													
2130301			行政运行													
214			**交通运输支出**		**196.32**	**4.61**					**0.85**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		196.32	126.04					0.85					
21401			**公路水路运输**		**196.32**	**4.61**					**0.85**					
2140102			一般行政管理事务													
2140112			公路运输管理		157.16	0.85					0.85					
2140199			其他公路水路运输支出		39.16	3.76										
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		125.20												
208			**社会保障和就业支出**		**121.44**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**121.44**												
2080501			行政单位离退休		86.32												
2080502			事业单位离退休		24.75												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		10.37												
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			**农林水支出**														
21303			**水利**														
2130301			行政运行														
214			**交通运输支出**		**3.76**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		125.20												
21401			**公路水路运输**		**3.76**												
2140102			一般行政管理事务														
2140112			公路运输管理														
2140199			其他公路水路运输支出		3.76												
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							60.47		10.51					
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			**农林水支出**														
21303			**水利**														
2130301			行政运行														
214			**交通运输支出**							**60.47**		**10.51**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							60.47		10.51					
21401			**公路水路运输**							**60.47**		**10.51**					
2140102			一般行政管理事务							49.96							
2140112			公路运输管理							10.51		10.51					
2140199			其他公路水路运输支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					49.96									
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			**农林水支出**														
21303			**水利**														
2130301			行政运行														
214			**交通运输支出**					**49.96**									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					49.96									
21401			**公路水路运输**					**49.96**									
2140102			一般行政管理事务					49.96									
2140112			公路运输管理														
2140199			其他公路水路运输支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
213			**农林水支出**															
21303			**水利**															
2130301			行政运行															
214			**交通运输支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
21401			**公路水路运输**															
2140102			一般行政管理事务															
2140112			公路运输管理															
2140199			其他公路水路运输支出															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　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	2,168.04	302	商品和服务支出	301.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	524.04	30201	办公费	18.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.12	30202	印刷费	7.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	582.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.14	30206	电费	23.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.07	30207	邮电费	20.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.36	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	21.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.32	30211	差旅费	20.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	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	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	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	19.23	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	26.61	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	36.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
	人员经费合计	2,279.96					公用经费合计	301.05

注：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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	879.54	879.54
208			**社会保障和就业支出**	**10.37**	**10.37**
20805			**行政事业单位养老支出**	**10.37**	**10.37**
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37
214			**交通运输支出**	**869.17**	**869.17**
21401			**公路水路运输**	**869.17**	**869.17**
2140102			一般行政管理事务	90.17	90.17
2140112			公路运输管理	679.01	679.01
2140199			其他公路水路运输支出	100.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		9.14	9.14		9.14	
212			**城乡社区支出**		**9.14**	**9.14**		**9.14**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**9.14**	**9.14**		**9.14**	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.14	9.14		9.14	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：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。

备注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
132.13		131.82	75.00	56.82	0.31	105.08		104.76	49.96	54.80	0.31

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
105.08		104.76	49.96	54.80	0.31						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。