昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州交通运输综合行政执法局负责自治州交通运输行政执法的监督指导和组织协调等工作，负责交通运输系统公路路政、道路运政、地方海事行政、工程质量监督管理执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局2024年度，实有人数26人，其中：在职人员21人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加3人。

昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：道路客运执法监督科、道路货运执法监督科、机动车驾培维修执法监督科、公路路政海事执法监督科、公路工程质量执法监督科、准东经济技术开发区交通运输综合行政执法大队。

第二部分 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518.46万元，**其中：本年收入合计495.49万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余22.98万元。

**2024年度支出总计518.46万元，**其中：本年支出合计512.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.78万元。

收入支出总体与上年相比，减少92.48万元，下降15.14%，主要原因是：本年度单位因机构改革，调出6人至昌吉市交通运输局，导致人员经费减少；减少运管局退休人员退回部分工资。

二、收入决算情况说明

**本年收入495.49万元，**其中：财政拨款收入495.37万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.12万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出512.68万元，**其中：基本支出490.37万元，占95.65%；项目支出22.31万元，占4.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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495.37万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入495.37万元。**财政拨款支出总计495.37万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出495.37万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少74.09万元，下降13.01%，主要原因是：本年度单位因机构改革，调出6人至昌吉市交通运输局，导致人员经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数530.05万元，决算数495.37万元，预决算差异率-6.54%，主要原因是：本年度单位因机构改革，调出6人至昌吉市交通运输局，年中调减人员经费。

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495.37万元，**占本年支出合计的96.62%。**与上年相比，**减少74.09万元，下降13.01%，主要原因是：本年度单位因机构改革，调出6人至昌吉市交通运输局，导致人员经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数530.05万元，决算数495.37万元，预决算差异率-6.54%，主要原因是：本年度单位因机构改革，调出6人至昌吉市交通运输局，年中调减人员经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)85.87万元,占17.33%。

2.卫生健康支出(类)28.25万元,占5.70%。

3.交通运输支出(类)330.06万元,占66.63%。

4.住房保障支出(类)42.55万元,占8.59%。

5.其他支出(类)8.63万元,占1.74%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为0.76万元，比上年决算增加0.49万元，增长181.48%,主要原因是：本年增加退休人员，发放退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为52.84万元，比上年决算减少0.50万元，下降0.94%,主要原因是：本年度单位因机构改革，调出6人至昌吉市交通运输局，导致养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为32.27万元，比上年决算增加2.16万元，增长7.17%,主要原因是：本年新增退休人员3人，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为26.42万元，比上年决算减少0.25万元，下降0.94%,主要原因是：本年度单位因机构改革，调出6人至昌吉市交通运输局，导致单位医疗缴费减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.65万元，比上年决算减少0.02万元，下降1.20%,主要原因是：本年度单位因机构改革，调出6人至昌吉市交通运输局，导致单位医疗缴费减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.18万元，比上年决算减少0.01万元，下降5.26%,主要原因是：本年度单位因机构改革，调出6人至昌吉市交通运输局，导致单位医疗缴费减少。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为330.06万元，比上年决算减少68.25万元，下降17.13%,主要原因是：本年度单位因机构改革，调出6人至昌吉市交通运输局，导致人员经费减少。

8.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42.55万元，比上年决算增加0.45万元，增长1.07%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为8.63万元，比上年决算减少8.16万元，下降48.60%,主要原因是：本年减少为民办实事。

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490.37万元，其中：**人员经费443.28万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费47.09万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出15.30万元，**比上年增加0.25万元，增长1.66%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，占98.04%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.30万元，占1.96%，比上年增加0.25万元，增长500.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.30万元，开支内容包括中建集团赴昌拜访、云南省建设空腹集团赴昌拜访产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，18人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.30万元，决算数15.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数15.00万元，决算数15.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.30万元，决算数0.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出47.09万元，比上年减少1.87万元，下降3.82%，主要原因是：本年度单位因机构改革，调出6人至昌吉市交通运输局，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.86万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.94万元。

授予中小企业合同金额7.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的11.83%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋9,694.72平方米，价值611.40万元。车辆14辆，价值277.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务用车（报废车辆）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额518.46万元，实际执行总额512.68万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数17.02万元，全年执行数17.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，单位领导及同事对预算管理的认识更加深刻，凡事需要先计划，资金确定来源后方可实施；二是对单位整体及项目的进展情况更加明晰，能够更加明确的掌握整体及项目情况，推进项目实施。发现的问题及原因：一是虽然按照程序，我单位基本顺利完成绩效监控，但由于办公室工作繁杂琐碎，常常监控工作不能做到细致化，粗线条，质量有待提高。二是各业务科室对绩效监控工作的重要性认识不足， 不清楚如何正确开展这项工作，有畏难情绪。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作。二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 98.89% | 9.89 |
| 本级资金 | 530.05 | 495.36 | 495.36 | - | - | - |
| 其他资金 | 20.00 | 23.10 | 17.32 | - | - | - |
| 合计 | 550.05 | 518.46 | 512.68 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 在自治区、州党委、人民政府的坚强领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。紧扣行政执法管理的中心工作，落实行政执法责任制，严肃执法纪律，规范执法行为，不断提高法制观念和依法行政能力，不断强化交通运输行政执法水平。 | 2024年我单位全年预算数518.47万元，全年执行数512.69万元，总预算执行率98.89%。2024年我单位完成以下工作内容：将道路运输企业纳入交通运输部联网直报系统数量45家，州本级开展应急救援演练1次，自建政务服务应用在新疆政务服务网或“吉速办”微信小程序接入率98%，下县市开展执法检查指导2次，将道路运输企业纳入交通运输部联网直报系统数量，“两客一危”企业执法检查覆盖率98%，按要求办理12328交通运输服务监督电话工单办结率。通过以上工作的实施，在全疆率先采用全社会投资特许经营模式；获评首批次自治区“四好农村路”示范地（州、市）荣誉称号，成功举办“自治区创新引领全面推动公路养护高质量发展”现场会；在全疆率先建成首个州域“数字交通”平台；坚持民生为本，服务水平稳步提升。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 下县市开展执法检查指导次数 | >=2次 | 昌吉州交通运输综合行政执法局2024年重点工作 | 15 | 2次 | 15 |
| 定期组织开展案件评查 | >=3次 | 昌吉州交通运输综合行政执法局2024年重点工作 | 15 | 3次 | 15 |
| 做好联合执法工作，加强行业执法力度，重点打击“黑车”非法营运行为 | >=2次 | 昌吉州交通运输综合行政执法局2024年重点工作 | 15 | 2次 | 15 |
| 组织交通运输行政执法培训 | >=1次 | 昌吉州交通运输综合行政执法局2024年重点工作 | 15 | 1次 | 15 |
| 组织执法人员交流考察学习 | >=1次 | 昌吉州交通运输综合行政执法局2024年重点工作 | 10 | 1次 | 10 |
| 质量指标 | “两客一危”企业执法检查覆盖率 | =98% | 昌吉州交通运输综合行政执法局2024年重点工作 | 10 | 100% | 10 |
| 指导县市交通运输局落实“一超四罚”工作 | >=2次 | 昌吉州交通运输综合行政执法局2024年重点工作 | 10 | 2次 | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机关运行保障经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局 | 实施单位 | 昌吉回族自治州交通运输综合行政执法局 |
| 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 | 20.00 | 17.02 | 17.02 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 20.00 | 17.02 | 17.02 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成自治州交通运输行政执法的监督指导和组织协调等工作，保障交通运输系统公路路政、道路运政、地方海事行政、工程质量监督管理执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等工作正常开展。 | 截止2024年12月31日，该项目已规范规范统一执法执勤用车标识，改造执法车1辆，执法检查县市7个，联合执法开展2次，交通运输行政执法基础装备及技术要求达标率100%，执法工作规范化建设程度有所提高。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规范统一执法执勤用车标识，改造执法车辆数 | 10 | >=1辆 | =1辆 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 执法检查覆盖县市数量 | 10 | >=7个 | =7个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 联合执法开展次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 交通运输行政执法基础装备及技术要求达标 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补充公务用车运行费用成本 | 10 | <=7万元 | =7万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 补充业务经费成本 | 10 | <=10.02万元 | =10万元 | 99.8% | 9.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 补充业务成本指标按照年初设置目标基本全部完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法工作规范化建设程度有所提高 | 30 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.95分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》