

2024 年度深圳市交通运输行政执法支队
部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通运输行政执法支队概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市交通运输行政执法支队 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”经费支出决算表

第三部分：深圳市交通运输行政执法支队 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市交通运输行政执法支队概况

一、深圳市交通运输行政执法支队主要职责

（一）依据有关法律、法规、规章，负责全市道路运政、水路运政、道路路政、航道行政、港口行政、交通工程质量安全监督、城市轨道交通运营监督、城市公共汽电车运营监督、出租小汽车运营监督等交通运输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）负责全市交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调、监督和绩效考核工作；负责制定全市交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施。

（三）负责依法对交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规的经营行为，维护交通运输市场秩序。

（四）负责交通运输行业违章行为的稽查工作，对违法行为实施行政强制、行政处罚；负责违章处理窗口的管理工作。

（五）组织开展全市治理超载超限和联合整治非法营运工作。

（六）负责有关交通运输行政执法投诉的处理；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（七）负责组织交通运输行政执法案件听证工作；负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

（八）负责组织交通运输行政执法人员的执法培训；负责执法证件和执法装备管理等后勤保障工作。

（九）负责组织、协调市相关部门、局内单位开展行业专项执法活动；协同各辖区管理局开展安全监管工作；参与重大突发事件、重大灾害事故、行业内不稳定事件的处置及重大交通保障工作；参与交通战备办公室开展军事行动和其他紧急任务的交通保障工作。

（十）依据上级有关规定，统筹协调交通运输行业扫黄打非、打假打私、禁毒等工作。

（十一）参与有关交通运输法规、规章、规范性文件的调研、起草、修订和宣贯工作。

（十二）承担职责范围内的环境保护、节能减排、安全生产监管、应急、维稳等工作。

（十三）牵头制定本板块业务规范、业务标准、工作分工和工作规则。

（十四）完成上级交办的其他工作。

二、深圳市交通运输行政执法支队机构设置

本单位内（下）设机构 23 个，分别为：综合处、指挥处、法制处、科技处、督导处，机动大队，高速公路大队，港航大队，机场大队，北站大队，福田、罗湖、盐田、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山、光明、大鹏、深汕大队，松岗、龙岗交通稽查站。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市交通运输行政执法支队 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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	23,234.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	68.38	八、社会保障和就业支出	38	1,675.26
	9		九、卫生健康支出	39	397.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	16,870.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,360.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,303.25	本年支出合计	57	23,303.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	23,303.25	总计	60	23,303.25

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,303.25	23,234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	68.38
208	社会保障和就业支出	1,675.26	1,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,675.26	1,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.50	246.50	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	952.51	952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.25	476.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397.11	397.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.11	397.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	397.11	397.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,870.61	16,802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	68.38
21401	公路水路运输	16,870.61	16,802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	68.38
2140101	行政运行	8,739.73	8,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,094.12	8,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	68.38

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140136	水路运输管理支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,360.27	4,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,360.27	4,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	989.48	989.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,370.80	3,370.80	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,303.25	15,172.37	8,130.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,675.26	1,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,675.26	1,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.50	246.50	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	952.51	952.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.25	476.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397.11	397.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.11	397.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	397.11	397.11	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,870.61	8,739.73	8,130.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,870.61	8,739.73	8,130.89	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	8,739.73	8,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,094.12	0.00	8,094.12	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140136	水路运输管理支出	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,360.27	4,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,360.27	4,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	989.48	989.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,370.80	3,370.80	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

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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	1	23,234.88	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	0.00	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	1,675.26	1,675.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	397.11	397.11	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	0.00	0.00	0.00	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	16,802.24	16,802.24	0.00	0.00

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
	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	4,360.27	4,360.27	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	23,234.88	本年支出合计	59	23,234.88	23,234.88	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	23,234.88	总计	64	23,234.88	23,234.88	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	23,234.88	15,172.37	8,062.51
208	社会保障和就业支出	1,675.26	1,675.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,675.26	1,675.26	0.00
2080501	行政单位离退休	246.50	246.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952.51	952.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.25	476.25	0.00
210	卫生健康支出	397.11	397.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.11	397.11	0.00
2101101	行政单位医疗	397.11	397.11	0.00
214	交通运输支出	16,802.24	8,739.73	8,062.51
21401	公路水路运输	16,802.24	8,739.73	8,062.51
2140101	行政运行	8,739.73	8,739.73	0.00
2140112	公路运输管理	8,025.75	0.00	8,025.75
2140136	水路运输管理支出	36.76	0.00	36.76
221	住房保障支出	4,360.27	4,360.27	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	4,360.27	4,360.27	0.00
2210201	住房公积金	989.48	989.48	0.00
2210203	购房补贴	3,370.80	3,370.80	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,248.69	302	商品和服务支出	1,940.90
30101	基本工资	5,410.89	30201	办公费	324.45
30102	津贴补贴	2,604.48	30202	印刷费	35.00
30103	奖金	1,407.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952.51	30206	电费	224.08
30109	职业年金缴费	476.25	30207	邮电费	51.15
30110	职工基本医疗保险缴费	397.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	529.53
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	30.28
30113	住房公积金	989.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	982.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	977.80	30217	公务接待费	0.27

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	278.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	214.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,231.47		公用经费合计	1,940.90

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况，本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市交通运输行政执法支队

单位：万元

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
286.90	0.00	279.90	0.00	279.90	7.00	278.60	0.00	278.33	0.00	278.33	0.27

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市交通运输行政执法支队 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市交通运输行政执法支队 2024 年度总收入 23,303.25 万元，其中本年收入 23,303.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,234.88 万元，比上年决算数增加 1,215.47 万元，增长 5.5%，主要变动情况：人员经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 68.38 万元，比上年决算数增加 7.78 万元，增长 12.8%，主要变动情况：本年度按照工作安排，区财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通运输行政执法支队 2024 年度总支出 23,303.25

万元，其中本年支出 23,303.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,172.37 万元，比上年决算数增加 1,265.1 万元，增长 9.1%，主要变动情况：人员经费较上年增加。

2. 项目支出 8,130.89 万元，比上年决算数减少 49.41 万元，下降 0.6%，主要变动情况：本年度按照工作安排，交通运输执法经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市交通运输行政执法支队 2024 年度财政拨款收入合计 23,234.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,234.88 万元，比上年决算数增加 1,215.47 万元，增长 5.5%，主要变动情况：人员经费较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市交通运输行政执法支队 2024 年度财政拨款支出合计 23,234.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,234.88

万元，比年初预算数增加 61.62 万元，增长 0.3%，主要变动情况：人员经费较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市交通运输行政执法支队 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 278.6 万元，完成全年预算 286.9 万元的 97.1%，比上年决算数减少 44.13 万元，下降 13.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 278.33 万元，完成全年预算 279.9 万元的 99.4%，比上年决算数减少 43.66 万元，下降 13.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 278.33 万元，完成全年预算 279.9 万元的 99.4%，比上年决算数减少 43.66 万元，下降 13.6%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成全年预算 7 万元的 3.9%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 63.5%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实过紧日子要求，“三公”经费有所减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 278.33 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.27 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 278.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 278.33 万元，公务用车保有量为 90 辆，主要用于执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 25 人。主要是国内相关单位公务活动所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 1,940.9 万元，比上年决算数减少 13.45 万元，下降 0.7%。主要增减变动情况是：落

实过紧日子要求，相关经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 5,197.97 万元，其中：政府采购货物支出 87.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,110.74 万元。授予中小企业合同金额 5,197.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,558.7 万元，占授予中小企业合同金额的 68.5%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 90 辆，均为执法执勤用车。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 8,062.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23,234.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，预算执行均衡性较好，政府采

购项目预算执行情况良好，预算资金使用规范，实现了项目预算全流程管理，提高了资金使用效率。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 23,700.35 万元，执行数 23,303.25 万元，完成预算的 98.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委市政府和局党组工作部署，紧扣“保安全、正秩序、促发展”这条主线，紧盯“两客一危一重”这个重点，严厉查处交通运输行业违法违规行为。立案查处各类交通运输违法违规案件，特别是行业重点领域执法力度明显加大，执法工作取得新突破，为全市交通运输行业高质量发展提供了强有力的执法保障。发现的问题及原因主要是：个别项目预算执行进度不够理想；个别项目绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是：加强预算编制源头管理，精准编制预算；落实项目实施主体责任，加强项目执行过程监控；科学合理编制绩效指标。

港航管理支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 36.82 万元，执行数为 36.76 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成年度内大鹏南澳海域片区的日常巡查工作，对近海的休闲旅游船舶进行有效执法与监督。

扣车场管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,442.76 万元，执行数为 1,402.57 万元，完成预算的 97.2%。

项目绩效目标完成情况主要是：妥善存放交通执法过程中的扣押车辆；对超限超载车辆进行称重检测、卸载、复检、转运、车辆保管并消除违法行为工作，保障治超执法工作顺利开展。

治超非现场执法数据服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 88.44 万元，执行数为 88.30 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成年度内治超监测数据的审核、分析等工作，为日常交通运输非现场执法工作提供辅助和支持。

部门评价结果。本单位 2024 年度未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。