

2024年度
罗山县交通运输综合行政执法大队
单位决算

二 0 二五年九月

目录

第一部分 罗山县交通运输局执法所概况

- 一、单位职责
- 二、内设机构设置情况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 罗山县交通运输综合行政执法大队概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输管理法律法规、办法和方针政策，行使罗山县行政区域内道路运输监督检查和执法工作，负责辖区内货运源头治超工作。

（二）负责实施全县交通运输执法机构信息化和执法队伍标准化建设；组织全县交通运输行政执法宣传教育和人员业务培训工作；加强全县交通运输执法人员的执法资格管理工作。

（三）负责交通运输执法中的安全管理工作，参与交通运输行业安全生产事故和重大自然灾害的应急处置以及安全生产有关事故调查处理工作。

（四）承办县政府和交通运输主管部门交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

下设办公室、人事股、财务股、治超股、法制监督股、田堰超限站、陡山超限站以及 7 个中队。罗山县交通运输综合行政执法大队属罗山县交通运输局二级预算单位。

从决算单位构成看，罗山县交通运输综合行政执法大队2024年单位决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：罗山县交通运输综合行政执法大队

2024年度

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		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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2337.89
	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	0.00
	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

收入	支出
----	----

项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2337.89	本年支出合计	58	2337.89
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2337.89	支出总计	62	2337.89

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

收入决算表

公开02表

单位：罗山县交通运输综合行政执法大队

2024年度

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	2337.89	2337.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140012	公路运输管理	2031.42	2031.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.14	105.14	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	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	职工基本医疗保险费支出	46.39	46.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：罗山县交通运输综合行政执法大队

2024年度

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	2337.89	2337.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140012	公路运输管理	2031.42	2031.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.14	105.14	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	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	职工基本医疗保险费支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：罗山县交通运输综合行政执法大队

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	2337.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2337.89	2337.89	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	0.00	0.00	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

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
	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	2337.89	本年支出合计	59	2337.89	2337.89	0.00	0.00
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	2337.89	总计	64	2337.89	2337.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：罗山县交通运输综合行政执法大队

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1473.30	302	商品和服务支出	614.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	724.65	30201	办公费	75.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.98	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.22	30203	咨询费	1	310	资本性支出	222.98
30106	伙食补助费	33.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	219.5	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	25.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.71	30206	电费	19.17	31003	专用设备购置	197.07
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.3	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	58.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	243.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.3	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1500.85					公用经费合计	837.04

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：罗山县交通运输综合行政执法大队		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
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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：罗山县交通运输综合行政执法大队		2024年度		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	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。
说明：我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。

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2337.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加447.34万元，增长23.66%。主要原因是：1. 职工工资正常晋档晋级；2. 单位经费紧张职工住房公积金和部分账款未支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2337.89万元，其中：财政拨款收入2337.89万元，占100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2337.89万元，其中：基本支出2337.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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、支总计均为2337.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加447.34万元，增长23.66%。主要原因是：1. 职工工资正常晋档晋级；2. 单位经费紧张职工住房公积金和部分账款未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2337.89万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.34万元，增长23.66%。主要原因是：1.职工工资正常晋档晋级；2.单位经费紧张职工住房公积金和部分账款未支付。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2337.89万元。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1685.97万元，支出决算为2337.89万元，完成年初预算的138.67%。其中：

1住房公积金：年初预算为73.22万元，支出决算为105.14万元，完成年初预算的138.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）人员工资晋档晋级；（2）年初预算数不包括编外人员费用。

2. 养老保险：年初预算为97.63万元，支出决算为139.71万元，完成年初预算的145.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）人员工资晋档晋级；（2）年初预算数不包括编外人员费用。

3. 社会保险：年初预算为43.69万元，支出决算为61.62万元，完成年初预算的145.78%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：（1）人员工资晋档晋级；（2）年初预算数不包括编外人员费用。

4. 事业运行：年初预算为1471.43万元，支出决算为2031.42万元，完成年初预算的113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）支付上年未支付的款项；（2）年初预算数不包括编外人员费用。

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2337.89万元。其中：人员经费1500.85万元，主要包括：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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、；公用经费837.04万元，主要包括：办公费、咨询费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

因为我单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款支出，所以年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

因为我单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，所以国有资

本经营财政拨款年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。

九、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”经费财政拨款支出预算为50.5万元，支出决算为48.54万元，完成预算的96.12%。。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算46.24万元，完成预算的100%，占95.26%；公务接待费支出决算2.3万元，完成预算的100%，占4.74%：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为47万元，支出决算为46.24万元，完成预算的98.38%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出46.24万元。主要用于执法车辆燃油费、保险、车辆维修。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.

3. 公务接待费预算为3.5万元，支出决算为2.30万元，完成预算的65.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位始终坚持勤俭节约、开源节流的原则。

其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.3万元。主要用于跨区域 联合执法及相互交流学习。2024 年共接待国内来访团组 40个、来宾 523人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额222.98万元，其中：政府采购货物支出222.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年，本单位严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我单位实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法对本单位的预算支出实施重点绩效评价，客观公正地反应财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

（二）项目绩效自评结果。

建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后，向评价单位全体班子成员反馈评价情况，并向政府形成专题报告提出意见和建议。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2024年度未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、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）：反映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支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

