

2024 年度
滑县交通运输综合行政执法大队
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 滑县交通运输综合行政执法 大队概况

一、部门职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。以县交通运输局名义，在辖区范围内，依法统一行使公路路政、道路运政、水陆运政、航道行政、地方海事行政、渔政、工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；研究起草全县交通运输综合行政执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责辖区内交通运输综合行政执法工作，包括干线公路和农村公路的路政管理（含治超）违法违规行为查处；道路运输经营以及道路运输相关业务（包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营、站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）违法违规行为查处；出租汽车与公共汽车违法违规行为查处；水路运输、航道、港口、地方海事违法违规行为查处；交通运输综合行政执法相关法律、法规、规章规定赋予的其他职责。

（三）负责统筹、协调、组织全县交通运输综合行政执法机构与人员，配合上级执法机构开展跨县域执法、重大执法任务以及专项整治工作。

（四）承担上级交办的其他任务。

二、机构设置

滑县交通运输综合行政执法大队内设机构 12 个，包括：办公室、财务装备审计室、政策法规室、安全生产室、执法监督室、海事质监室、交通运输综合行政执法流动中队、交通运输综合行政执法运政中队、交通运输综合行政执法路政中队、交通运输综合行政执法科技治超中队、交通运输综合行政执法源头治超中队、超限检测站。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,534.68	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	118.58
	9		九、卫生健康支出	39	47.98
	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	1,283.52
	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
	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	84.60
	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	1,534.68	本年支出合计	57	1,534.68
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	1,534.68	总计	60	1,534.68

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

公开 02 表

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,534.68	1,534.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	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	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,283.52	1,283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,283.52	1,283.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140112	公路运输管理	982.32	982.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	288.33	288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,534.68	1,269.12	265.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	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	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,283.52	1,017.96	265.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,283.52	1,017.96	265.56	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	982.32	947.25	35.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	288.33	70.71	217.62	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

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	1,534.68	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	118.58	118.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.98	47.98	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	1,283.52	1,283.52	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	84.60	84.60	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	1,534.68	本年支出合计	59	1,534.68	1,534.68	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	1,534.68	总计	64	1,534.68	1,534.68	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

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		1,534.68	1,269.12	265.56
208	社会保障和就业支出	118.58	118.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02	0.00
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00
2101102	事业单位医疗	47.12	47.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
214	交通运输支出	1,283.52	1,017.96	265.56
21401	公路水路运输	1,283.52	1,017.96	265.56
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	12.87	0.00	12.87
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	982.32	947.25	35.07
2140199	其他公路水路运输支出	288.33	70.71	217.62

21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.60	84.60	0.00
22102	住房改革支出	84.60	84.60	0.00
2210201	住房公积金	84.60	84.60	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,128.32	302	商品和服务支出	121.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.95	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.48	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费	13.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	169.45	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	151.64	30206	电费	5.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.11	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	60.03	30208	取暖费	3.02	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	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.60	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	4.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.17	30214	租赁费	4.68	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	18.37	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	0.26	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	8.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.24	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	47.91	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	13.76	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	21.60	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	0.01	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	0.13			
人员经费合计		1,146.69	公用经费合计					122.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：我部门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

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

公开 09 表

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
			27	0.3			0.00	21.86	0.00	21.60	0.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

项目支出绩效自评情况表
(2024) 年度

公开 10 表

项目名称		2024 年联合执法经费									
主管部门		滑县交通运输局				实施单位		滑县交通运输综合行政执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）:	30		30		12.67	10	42.23	4.22	
		政府性预算资金	30		30		12.67	—	42.23	—	
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—	
		单位资金	0		0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据日常工作开展情况合理科学安排资金			5	5	无			
		拨付合规性	严格执行请、拨款制度			5	5	无			
		使用规范性	项目资金专款专用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	产出目标：经济成本控制在 30 万元以内。 项目实施内容：本年度联合执法活动数量不低于 30 次，对执法活动查出的问题责令整改率不低于 95%，对联合执法经费的使用拨付率不低于 95%。项目效益目标：使联合执法人员满意度不低于 95%，提高联合执法人员工作的积极性，保障联合执法人员工资及日常联合执法工作正常运转				保障联合执法工作的正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制额	≤300000 元	126700 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展联合执法活动数量	≥30 次	30 次	10	10	0.00%			
		质量指标	执法活动查出问题整改	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高联合执法人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	联合执法人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	94.22				

项目支出绩效自评情况表

(2024) 年度

公开10表

项目名称		2023年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励（预算安排）							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县交通运输综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		6.26		6.23	10	99.52	9.95
	政府性预算资金	0		6.26		6.23	—	99.52	—
	财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
	单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据日常工作开展情况合理科学安排资金			5	5	无		
	拨付合规性	严格执行请、拨款制度			5	5	无		
	使用规范性	项目资金专款专用			5	5	无		
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	产出目标：成本控制不超过62600元。 项目内容：对所有举报案件及时受理，受利率达到100%，经核实后，对违法违规相关案 件 举报人的身份确认率达到100%，根据相关规定对举报人举报人荣核实无误后，对举报 人的资金奖励拨付率达到100%。 项目效益目标：使奖励对象的满意度不低于95%，提高人民群众打击违法违规行为的积极性，拓宽社会监督渠道和社会影响力，强化社会监督，激励公民参与交通执法领域投诉 举报的积极性，广泛收集交通执法领域内的违法违规行为及涉黑涉恶违法线索，有力打 击违法违规行为，从而净化交通执法及运输环境。			有力打击违法违规行为，从而净化交通执法及运输环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤62600元	62300元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受理举报案件及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	奖励对象身份准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人员参与积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	99.95			

项目支出绩效自评情况表

(2024) 年度

公开10表

项目名称		提前下达2024年交通执法工作经费(豫建财(【2016】36号文 执法所))								
主管部门		滑县交通运输局				实施单位		滑县交通运输综合行政执法大队		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	261		261		200.24	10	76.72	7.67
		政府性预算资金	261		261		200.24	—	76.72	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据具体文件标准安排			5	5	无		
		拨付合规性	根据申请资金相关手续执行拨付			5	5	无		
		使用规范性	根据资金使用范围使用			5	5	无		
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实绩效管理制度			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	产出指标：项目进行成本控制不超过261万元。 建设进行相关内容：本年度开展执法检查活动次数不低于24次，执法工作中产生的费用及时到位，资金拨付率不低于90%。 项目效益目标：使从执法人员满意度不低于95%，提高相关工作人员的工作积极性，保障 全省交通运输执法机构工作正常运转，确保各项执法任务顺利完成。				确保交通运输执法工作正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤2610000元	2002400元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展交通执法检查活动次数	≥24次	24次	10	10	0.00%		
		质量指标	交通执法检查活动合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			资金到位足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	交通执法检查活动开展及时率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
			资金拨付及时率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	97.67			

项目支出绩效自评情况表

(2024) 年度

公开10表

项目名称		2024年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励经费								
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县交通运输综合行政执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	25		25		8.09	10	32.36	3.24
		政府性预算资金	25		25		8.09	—	32.36	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据具体文件标准安排			5	5	无		
		拨付合规性	根据申请资金相关手续执行拨付			5	5	无		
		使用规范性	根据资金使用范围规范使用			5	5	无		
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实绩效管理制度			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	产出目标：成本控制不超过250000元。 项目内容：对所有举报案件及时受理，受利率达到100%，经核实后，对违法违规相关案 件 举报人的身份确认率达到100%，根据相关规定对举报人举报人荣核实无误后，对举报 人的资金奖励拨付率达到100%。 项目效益目标：使奖励对象的满意度不低于95%，提高人民群众打击违法违规行为的积极性，拓宽社会监督渠道和社会影响力，强化社会监督，激励公民参与交通执法领域投诉 举报的积极性，广泛收集交通执法领域内的违法违规行为及涉黑涉恶违法线索，有力打 击违法违规行为，从而净化交通执法及运输环境。				有力打击违法违规行为，从而净化交通执法及运输环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤250000元	80900元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受理举报案件数量	≥150家	151家	10	10	0.00%		
		质量指标	奖励对象身份准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高人员参与举报积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	93.24			

项目支出绩效自评情况表

(2024) 年度

公开10表

项目名称		劳务派遣人员工资保险（预算安排）								
主管部门		滑县交通运输局				实施单位		滑县交通运输综合行政执法大队		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.74		2.74	10	100	10
		政府性预算资金	0		2.74		2.74	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据日常工作开展情况合理科学安排资金			5	5	无		
		拨付合规性	严格执行请、拨款制度			5	5	无		
		使用规范性	项目资金专款专用			5	5	无		
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	产出目标：上年度结转资金，使用额度为27419.59元。 项目实施内容：使用结转资金发放派遣人员工资数为27419.59元，及时按相关标准发放。 项目效益目标：使派遣人员对工资发放满意度不低于95%，从而提高派遣人员工作的积极性。				确保派遣人员工资正常发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	派遣人员工资及保险	27419.59元	27419.59元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放工资月数	27419.59元	27419.59元	10	10	0.00%		
		质量指标	按时足额发放	按时按量	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高派遣人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2024) 年度

公开10表

项目名称		交警交通联合执法经费（2022年10-12月）（预算安排）									
主管部门		滑县交通运输局				实施单位		滑县交通运输综合行政执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			0.2		0.2	10	100	10
		政府性预算资金	0			0.2		0.2	—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
		单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据日常工作开展情况合理科学安排资金				5	5	无		
		拨付合规性	严格执行请、拨款制度				5	5	无		
		使用规范性	项目资金专款专用				5	5	无		
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实				5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	产出目标：该项目为上年度结转金额，使用资金额度为1999元。 项目实施内容：确保联合执法交警人员的工资发放1月，按时按量支付，使资金拨付及时 率为100%。 项目效益目标：使发放人员满意度不低于95%，提高联合执法人员工作的积极性，保障 联合执法人员工资及日常联合执法工作正常运转				保障联合执法人员工资及日常联合执法工作正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交警交通联合执法办公经费		1999元	1999元		10	10	0.00%	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放月数		1月	1月		10	10	0.00%	
		质量指标	按时足额发放		按时按量	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高联合执法人员工作积极性		提高	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		≥95%	100%		5	5	0.00%	
	总 分								100	100	

第三部分 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、支总计均为 1534.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 413.23 万元，下降 21.2%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1534.68 万元，其中：财政拨款收入 1534.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1534.68 万元，其中：基本支出 1269.12 万元，占 82.7%；项目支出 265.56 万元，占 17.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1534.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 413.23 万元，下降 21.2%。主要原因是项目支出减少。

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 1534.68 万元，占支

出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 413.23 万元，下降 21.2%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1534.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1534.68 万元，占 100%。

（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 1645.65 万元，支出决算为 1534.68 万元，完成年初预算的 93.3%。其中：

1. 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）。年初预算为 9.79 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 110.10 万元，支出决算为 104.23 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 73.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 50.23 万元，支出决算为 47.12 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

5. 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）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 62.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.87 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加一般行政管理事务经费。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1030.25 万元，支出决算为 982.32 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简节约，严格执行中央八项规定。

8. 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）。年初预算为 338.77 万元，支出决算为 288.33 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简节约，严格执行中央八项规定。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.58 万元，支出决算为 84.60 万元，超年初

预算完成 102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因
是住房公积金基数上调。

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 1269.12 万元。
其中：人员经费 1142.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退
休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他
对个人和家庭的补助支出；公用经费 122.43 万元，主要包括：
办公费、印刷费、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、维修（护）费、租赁费、
会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、
税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设
备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（根据单
位实际情况填列）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，
支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 27.30 万元，支出决算为 21.86 万元，完成预算的 80.1%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是精简节约，严格执行中央八项规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 21.26 万元，完成预算的 78.7%，占 77.9%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 86.7%，占 1.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位不存在因公出国相关业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 27 万元，支出决算为 21.26 万元，完成预算 78.7%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 21.6 万元。主要用于单位日常执法工作，监督检查等活动中所用车辆的燃油费、维修费、过路过桥等费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 86.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。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 0.26 万元。主要用于业务调研指导和学习。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万

元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 9 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 9 辆、特种专业技术用车 0 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年，滑县交通运输综合行政执法大队在绩效管理工作中，始终围绕提升执法效能、优化服务质量、保障交通运输安全等核心目标，全面落实绩效管理各项工作要求，通过科学设定绩效目标、扎实开展事前评估、严格进行事中监控、认真组织事后评价以及有效运用评价结果，构建了全过程、全方位的绩效管理体系，有力推动了大队各项工作的高质量发展。

一、绩效目标设定

（一）目标制定原则

遵循相关性、重要性、可比性、可行性和系统性原则，紧密结合大队年度工作重点和上级部门要求，确保绩效目标与工作职

责、战略规划高度契合。

（二）目标分解与细化

依据大队职能和工作任务，将年度总体目标分解为具体的、可量化、可衡量的子目标，并明确责任科室和责任人。例如，在执法办案方面，设定了案件办理数量、案件办结率、重大案件查处率等具体指标；在服务群众方面，设定了群众投诉处理及时率、服务满意度等指标。（三）目标沟通与确认

在绩效目标设定过程中，充分征求各科室和执法人员的意见和建议，确保目标既具有挑战性又切实可行。同时，将最终确定的绩效目标以书面形式下达给各责任主体，明确工作要求和努力方向。

二、事前评估

（一）项目评估

对于重大执法项目和专项行动，在实施前开展全面的事前评估。评估内容包括项目的必要性、可行性、预期效益等。例如，在开展道路运输市场专项整治行动前，对整治的重点领域、整治方式、可能遇到的问题及应对措施进行深入分析和评估，确保行动具有针对性和实效性。

（二）资源评估

对实施项目所需的人力、物力、财力等资源进行评估和测算，合理安排资源配置。根据评估结果，科学调配执法人员和执法装

备，确保资源投入与项目目标相匹配，避免资源浪费。

（三）风险评估

识别项目实施过程中可能面临的风险因素，如执法阻力、社会舆论压力等，并制定相应的风险应对措施。通过风险评估，提前做好应对准备，降低项目实施过程中的不确定性。

三、事中监控

（一）建立监控机制

建立健全绩效监控机制，定期对绩效目标完成情况进行跟踪和分析。通过执法信息系统、统计报表等渠道，及时掌握各项工作进展情况，对偏离目标的情况进行预警。

（二）动态调整优化

根据监控结果，对绩效目标和工作措施进行动态调整和优化。对于因客观原因导致目标无法按时完成的，及时分析原因，调整目标或采取补救措施；对于工作推进过程中发现的问题，及时进行整改，确保各项工作按计划顺利推进。

（三）加强监督检查

加强对执法人员工作纪律和执法行为的监督检查，确保执法过程依法依规、公正透明。通过定期巡查、不定期抽查等方式，对执法现场、执法文书等进行检查，及时发现和纠正存在的问题。

四、事后评价

（一）评价指标体系

建立科学合理的绩效评价指标体系，涵盖执法效能、服务质量、队伍建设等多个方面。评价指标既包括定量指标，如案件办理数量、罚款金额等，也包括定性指标，如执法规范程度、群众满意度等。

（二）评价方法

采用多种评价方法相结合的方式，如自我评估、上级评价、群众评价等。自我评估由各科室和执法人员对自身工作进行总结和评价；上级评价由大队领导班子对各科室工作进行评价；群众评价通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象的意见和建议。

（三）评价报告

根据评价结果，撰写详细的绩效评价报告，客观反映绩效目标完成情况、存在的问题及改进措施。评价报告作为改进工作和实施奖惩的重要依据。

五、结果运用

（一）与绩效考核挂钩

将绩效评价结果与执法人员的绩效考核、评先评优、职务晋升等挂钩，充分发挥绩效评价的激励作用。对绩效表现优秀的科室和个人进行表彰和奖励，对绩效不达标进行督促整改。

（二）改进工作方法

针对绩效评价中发现的问题，深入分析原因，制定切实可行

的改进措施，不断完善工作制度和工作流程。例如，针对群众反映的执法效率不高的问题，优化执法办案流程，提高案件办理速度。

（三）规划未来工作

将绩效评价结果作为制定下一年度工作计划和绩效目标的重要参考依据。结合评价结果，总结经验教训，明确工作重点和努力方向，为推动大队工作持续发展提供有力支持。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 6 个，决算资金共 230.17 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 86.7%，分别是：

1. 2024 年联合执法经费项目，项目 2024 年预算数 30 万元，决算数 12.67 万元，自评得分 94.2 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：该项目成本指标以经济成本指标为设定目标，项目完成时该指标已完成；产出指标设定及完成情况：产出指标以数量指标、质量指标、时效指标为设定目标，项目完成时所有指标已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定以社会效益指标为设定目标，项目完成时该指标已完成；满意度指标设定以服务对象满意度指标为设定目标，项目完成时，该指标已达标。

2. 2023 年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 6.26 万元，决算数 6.23 万元，自评得分 99.52 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：该项目成

本指标以经济成本指标为设定目标，项目完成时该指标已完成；产出指标设定及完成情况：产出指标以数量指标、质量指标、时效指标为设定目标，项目完成时所有指标已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定以社会效益指标为设定目标，项目完成时该指标已完成；满意度指标设定以服务对象满意度指标为设定目标，项目完成时，该指标已达标。

3. 提前下达 2024 年交通执法工作经费(豫建财(【2016】36 号文 执法所)项目,项目 2024 年预算数 261 万元,决算数 200.24 万元,自评得分 97.7 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：该项目成本指标以经济成本指标为设定目标，项目完成时该指标已完成；产出指标设定及完成情况：产出指标以数量指标、质量指标、时效指标为设定目标，项目完成时所有指标已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定以社会效益指标为设定目标，项目完成时该指标已完成；满意度指标设定以服务对象满意度指标为设定目标，项目完成时，该指标已达标。

4. 2024 年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励经费项目，项目 2024 年预算数 25 万元，决算数 8.09 万元，自评得分 93.2 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：该项目成本指标以经济成本指标为设定目标，项目完成时该指标已完成；产出指标设定及完成情况：产出指标以数量指标、质量指标、时效指标为设定目标，项目完成时所有指标已完成；效益指标设定及完成情况：

效益指标设定以社会效益指标为设定目标，项目完成时该指标已完成；满意度指标设定以服务对象满意度指标为设定目标，项目完成时，该指标已达标。

5. 劳务派遣人员工资保险（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 2.74 万元，决算数 2.74 万元，自评得分 100 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：该项目成本指标以经济成本指标为设定目标，项目完成时该指标已完成；产出指标设定及完成情况：产出指标以数量指标、质量指标、时效指标为设定目标，项目完成时所有指标已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定以社会效益指标为设定目标，项目完成时该指标已完成；满意度指标设定以服务对象满意度指标为设定目标，项目完成时，该指标已达标。

6. 交警交通联合执法经费（2022 年 10-12 月）（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 0.2 万元，决算数 0.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目成本指标设定及完成情况：该项目成本指标以经济成本指标为设定目标，项目完成时该指标已完成；产出指标设定及完成情况：产出指标以数量指标、质量指标、时效指标为设定目标，项目完成时所有指标已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定以社会效益指标为设定目标，项目完成时该指标已完成；满意度指标设定以服务对象满意度指标为设定目标，项目完成时，该指标已达标。

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（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。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。