

附件 1:

2025 年度平江县交通运输综合行政执法大队 部门决算

目 录

第一部分 平江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 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县交通运输综合行政执法大队部门概况

一、 部门职责

平江县交通运输综合行政执法大队的主要职责是：

我单位负责全县范围内道路运输,城市客运，农村公路的交通运输行政执法工作，统筹组织，指挥协调全县交通行业的专项整治，查处违法车辆，对道路运政，公路运政等交通运输行政执法对象违反安全生产的监督检查，依法纠正工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

平江县交通运输综合行政执法大队由县编委批准成立的副科级事业单位，内设四个股室，综合室（政工人事室），财务室，安全法制室，行政处罚室，下设八个执法中队。

（二）决算单位构成

平江县交通运输综合行政执法大队 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县交通运输综合行政执法大队本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江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	1239.53	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		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	1.44
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		八、社会保障和就业支出	39	83.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1095.05
	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	59.36
	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	

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江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
	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	1239.53	本年支出合计	58	1239.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1239.53	总计	62	1239.53

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：平江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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1239.53	1239.53					
205	教育支出	1.44	1.44					
20509	教育费附加安排的支出	1.44	1.44					
2050902	农村中小学教学设施	1.44	1.44					
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68					
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68					
214	交通运输支出	1095.05	1095.05					
21401	公路水路运输	1095.05	1095.05					
2140101	行政运行	1063.48	1063.48					
2140106	公路养护	31.57	31.57					
221	住房保障支出	59.36	59.36					
22102	住房改革支出	59.36	59.36					
2210201	住房公积金	59.36	59.36					

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：平江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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1239.53	1206.52	33.01			
205	教育支出	1.44		1.44			
20509	教育费附加安排的支出	1.44		1.44			
2050902	农村中小学教学设施	1.44		1.44			
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68				
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68				
214	交通运输支出	1095.05	1063.48	31.57			
21401	公路水路运输	1095.05	1063.48	31.57			
2140101	行政运行	1063.48	1063.48				
2140106	公路养护	31.57	31.57	31.57			
221	住房保障支出	59.36	59.36				
22102	住房改革支出	59.36	59.36				
2210201	住房公积金	59.36	59.36				

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

部门：平江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	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	1239.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.44	1.44		
	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	83.68	83.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1095.05	1095.05		
	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	59.36	59.36		
	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				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平江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	合计	一般公共预算	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	1	2	3	4	5
	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	1239.53	本年支出合计	59	1239.53	1239.53		
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	1239.5	总计	64	1239.53	1239.53		

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：平江县交通运输综合行政执法大队

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	1208.32	1133.00	75.32
205	教育支出	1.44		1.44
20509	教育费附加安排的支出	1.44		1.44
2050902	农村中小学教学设施	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68	
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	
214	交通运输支出	1095.05	1063.48	31.57
21401	公路水路运输	1095.05	1063.48	31.57
2140101	行政运行	1063.48	1063.48	
2140106	公路养护	31.57	31.57	31.57
221	住房保障支出	59.36	59.36	
22102	住房改革支出	59.36	59.36	
2210201	住房公积金	59.36	59.36	

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基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：平江县交通运输综合行政执法大队

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	964.61	302	商品和服务支出	239.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.96	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.75	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.68	30206	电费	6.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.54	30207	邮电费	5.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.21	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	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.91	30211	差旅费	7.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.81	30214	租赁费	15.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.84	30215	会议费	0.8	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.75	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	20.6	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30229	福利费	9.8	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	25.23	39910	资本性赠与	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平江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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.84			
	人员经费合计	967.45					公用经费合计	239.07

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

部门：平江县交通运输综合行政执法大队

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							

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平江县交通运输综合行政执法大队

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平江县交通运输综合行政执法大队

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费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.73		25.23		25.23	1.5	25.23		25.23		25.23	

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。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

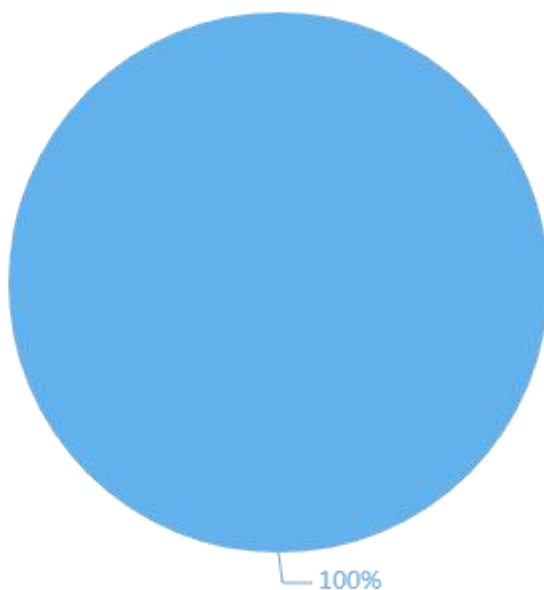
2025 年度收、支总计为 1239.53 万元，与上年相比增加 31.21 万元，上升 2.51%。主要是因为人员工资调增，保险支出增加等原因。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1239.53 万元，其中：财政拨款收入 1239.53 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1239.53 万元，其中：基本支出 1206.52 万元，占 97.34%；项目支出 33.01 万元，占 2.66%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 1239.53 万元，与上年相比增加 31.21 万元，上升 2.51%。主要是因为人员工资调增，保险支出增加等原因。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1239.53 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.21 万元，上升 2.51%。主要是因为人员工资调增，保险支出增加等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1239.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）83.68 万元，占比 6.75%；教育支出 1.44 万元，占比 0.12%；交通运输支出（类）1095.05 万元，占比 88.34%；住房保障支出（类）59.36 万元，占比 4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1239.53 万元，支出决算数为 1239.53 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、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 83.68 万元，支出决算为 83.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）公路养护（项）。

年初预算为 909.62 万元，支出决算为 1096.49 万元，完成年初预算的 120.54%，决算数大于预算数主要原因是：公积金等预算不足部份非税返回补充。

3、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 59.36 万元，支出决算为 59.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1206.52 万元，其中：

人员经费 967.45 万元，占基本支出的 80.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 239.07 万元，占基本支出的 19.81%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 26.73 万元，支出决算为 25.23 万元，完成预算的 94.39%，比本年预算数少。与上年支出数相比减少了 0.98 万元，下降 3.67%，主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是没有因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是严格控制预算，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制预算，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 25.23 万元，支出决算为 25.23 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 25.23 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2025 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 25.23 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，平江县交通运输综合行政执法大队更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 25.23 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年机关运行经费支出 143.03 万元，年初预算数 90 万元，比年初预算增加 53.03 万元，增加 58.92%，主要原因是：增加了劳务派遣，工会经费等支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.8 万元，用于召开 2 次会议，人数 69 人，内容为春运工作启动及专项整治行动会议；开支培训费 3.64 万元，用于开展 2 次培训，人数 69 人，内容为为新的文书档案程序及网上业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，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 9 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对我单位开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，我单位开展情况如下：1. 打击非法营运车辆违法，违规现象，完成治超，治限工作任务，加强路面巡查，排除安全隐患，保障道路畅通。2. 非税完成。

（二）部门整体支出绩效情况

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效完成了整个年度年初所订的工作任务和目标，持续开展打非治违，保护了合法经营，规范了出租车，公交车经营行为。治超治限达到了效果，有效地保护公路路产路权。为道路安全畅通保驾护航，详见附表。

（三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

17. 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。

第五部分

附 件

平江县财政局

平江县财政局

关于下达 2025 年度部门决算批复的通知

平江县交通运输局综合行政执法大队

你单位报送的 2025 年度部门决算已收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》的规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2025 年度部门决算批复表



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	12,395,275.56	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		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	14,400.00
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		八、社会保障和就业支出	39	836,776.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	10,950,450.28
	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	593,648.64
	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	12,395,275.56	本年支出合计	58	12,395,275.56
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,395,275.56	总计	62	12,395,275.56

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年度平江县交通运输综合 行政执法大队部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（签字并盖章）

2026年5月7日

（此页为封面）



2025年度交通运输综合行政执法大队部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位绩效基本情况。

根据部门整体支出绩效评价工作的要求，我队按照整体支出绩效评价指标进行分析，并成立了评价工作领导小组。以大队长为组长，副大队长及各股室负责人为成员，对大队工作开展整体支出绩效评价，且评价等次为优秀。

（二）单位整体支出规模、主要内容涉及范围等。

本单位负责全县范围内道路运输，城市客运，农村公路的交通运输行政执法工作，统筹组织，指挥协调全县交通行业的专项整治，保护路产路权，实施路政巡查；查处违法车辆，对道路运政，公路路政等交通运输行政执法对象违反安全生产的监督，依法纠正工作。是交通运输局下属的副科级单位，一级预算单位。核定编制70名，经费为财政全额拨款。现有在职职工69名，退休职工19名。内设综合办公室、财务室，处罚中心等四个股室。下设八个中队。截至2025年12月，我单位固定资产共计311.97万元。其中执法执勤用车9辆，价值115.84万元；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 2025年单位一般公共预算财政拨款基本支出1206.52万元。主要用于人员支出964.61万元（其中：养老保险支出83.68万元，住房公

积金支出59.36万元，工资津贴及奖金等其他工资福利支出821.57万元），公用支出241.91万元（其中：“三公”经费共计25.23万元，用于公车运行维护，无接待费和公车购置等经费支出）。

（二）项目支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款项目支出 33.01万元，全部投入专项工作经费中。其中：站房维修经费含财政收回等13.01万元，法制工作经费财政投入5万元，执法装备及春运工作经费财政投入15万元。办案经费返回财政资金，为本部门职能职责实施提供资金保障。专项资金做到专项专用，制定相关制度，严格按程序管理专项资金，每一笔资金的投入达到年初预定目标，为行政运行畅通、各项目任务完成提供经济基础。

①专项组织情况分析：

执法装备及春运经费15万，确保了道路运输安全，打击非法营运，主要治理全县非法营运的黑车和黑摩的，为道路运输安全和保障道路运输合法经营做出成绩。办案经费返回，弥补了预算资金不足的执法经费。站房维修经费含财政收回等13.01万元，为中队改善住房问题。法制工作经费5万，培训业务知识，提高执法人员素质和执法水平。

②专项管理情况分析：

专项管理达到年初任务目标，在预算资金不足的情况下，自筹部分资金通过办案经费返回弥补。

三、项目实施情况

无五十万以上工程项目。

四、资产管理情况

截至2025年12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同)156.15万元,较上年增长10.20%。负债总额8.74万元,较上年增长24.74%。净资产147.41万元,较上年增长9.45%。

1. 资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产0.00万元,占0.00%;事业单位国有资产156.15万元,占100.00%。

2. 资产构成情况。

流动资产11.96万元,较上年增长17.47%,占资产总额7.66%;固定资产144.15万元,较上年增长9.70%,占资产总额92.31%;在建工程0.00万元,较上年增长0.00%,占资产总额0.00%;长期投资0.00万元,占资产总额0.00%;无形资产0.00万元,较上年增长0.00%,占资产总额0.00%;公共基础设施0.00万元,占资产总额0.00%;政府储备物资0.00万元,占资产总额0.00%;文物资源0.00万元,占资产总额0.00%;保障性住房0.00万元,占资产总额0.00%;其他资产0.05万元,占资产总额0.03%。

3. 根据单位制定的固定资产管理制度以及《行政事业性国有资产管理条例》开展一系列国有资产管理工作的。①资产管理体制机制方面。认真做好国有资产的使用管理工作,定期清查盘点,做到家底清楚,账、卡、实相符,防止国有资产流失。对属政府采购范围内的固定资产,各部门不得自行采购,需办理政府采购手续后方可购置和处置。②资产管理信息化建设方面。按照资产信息化管理的要求,及时将本单位管理的各类国有资产的基本信息录入资产信息管理系统,在此基础上,做好国有资产统计、报告、分析工作,实现国有资产动态管理。资产统计报告,应当做到真实、准确、及时、完整,并对国有资产占有、使用、变动、处置等情况做出文字分析说明。

五、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

六、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算

七、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算

八、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我队按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：

一年来，大队紧紧围绕路政、运政、工程建设质量监督等核心领域，扎实开展各项执法行动，保持了交通运输市场的平稳有序。主要体现在以下三个方面：

1、路政管理与公路保护。核心指标：累计巡查公路里程4180公里，其中国道里程452公里、省道里程364公里、县道里程1270公里、乡道里程2094公里，有效维护了路产路权完整，确保道路交通安全畅通。治理重点：结合农村公路路长制，充分发挥乡镇和村级路长的优势，及时接受举报，重点查处了侵占公路用地、损坏公路设施及违规涉路施工等行为。据统计，今年共查处路政案件10起。

2、道路运输市场秩序整治：核心指标：全年查处各类道路运输违法违规行804起，其中（查处非法营运小客车134台，查处非法网约车186台，查处非法营运货车311台，查处非法改装改型车辆62台，查处扬撒车辆21台）。治理重点：①深入开展打击非法营运（“黑车”）专项行动：结合市交通运输局、市公安局、市城管局《关于岳阳市

道路运输领域“打非治违”深化提升行动方案》，我大队调集8个中队全体执法人员，联合高速交警平江大队、大荆大队、汨罗大队，地方交警、巡特警，市交通执法支队平江大队，高速收费站等部门，全年共计开展集中整治4次，出动执法人员228人次，出动执法车辆56台次，针对平江至长沙、平江至岳阳非法专线进行查处，效果明显，有效打击了非法营运车辆的嚣张气焰，维护了客运班线的正常运输秩序，确保了老百姓出行的人生安全；②规范巡游出租车、网约出租车经营行为：大队针对城区出租车市场各类违规行为，制定了“定期不定时不定点”的专项整治方案，即：每周二、四为联合集中整治执法日，8个中队分为四个小组，重点查处学校、医院、客车站、政务中心、大型超市等人流密集地，以及上下班高峰期的违规行为，整治时间跨度从清早6点半开始到晚间11点半，具体时间和地点由各小组自行商议确定，有效提高了集中整治的机动性、灵活性，使集中整治行动真正做到了全方位、全天候打击，全年共计开展集中整治76次，出动执法人员2020人次，出动执法车辆551台次，效果明显；③强化“两客一危”重点车辆动态监管与路面检查：大队始终坚持“两客一危”重点车辆动态监管与路面检查相结合的方式，进行客货营运车辆的监管执法，并针对举报线索进行及时排查，做到早发现、早整改、早处理，及时消除安全隐患，确保道路交通安全，全年共计开展集中整治9次；④持续开展驾培、维修市场专项整治。今年以来，大队聚焦驾培、维修市场突出问题，深入开展专项整治行动。通过强化监管、引导性合法化，全力配合局党委深化治理驾培市场的决心，促使全县21家驾培企业整合为16家并全部完成备案程序。对全县340家汽修企业进行全面摸排，逐个上门宣传引导，结合说理式执法，耐心劝导帮扶，首年完成汽修合法备案246个，合法化进程全市排名第一。全年

来，累计出动执法人员1120余人次，取缔非法驾培机构及场地3处，对严重违法经营的汽修企业行政处罚2家，下达责令整改通知书92份。

3、治理车辆超限超载：核心指标，检测货运车辆860车次，查处违法超限超载车辆311宗，向企业下达整改通知书18份。治理模式：坚持“技防+人防”、“路面+源头”双管齐下，联合交警部门开展常态化执法，严格落实“一超四罚”。今年我大队严格落实“双随机一公开”以及“扫码入企”政策，按程序申报并被批准进入源头企业监督检查2次，既减少了企业的应付检查的麻烦，也减少了公共资源的浪费，有效治理了车辆的超限超载行为，基本上杜绝了“双百车辆”的违法行为。

4、水上交通安全监管：核心指标：配合海事部门，检查运输船舶36艘次，开展水上巡航12次。治理重点：配合海事部门，强化渡口、码头及重点水域监管；落实船舶污染防治措施。

5、交通工程建设质量监督执法：核心指标，办理未批先建项目执法案件10起。主要举措：坚持“即接即办、迅速核查、依法处理、如实回复”的原则，办理交通工程质量监督执法案件。一般情况下，大队在接到群众举报、或部门移交（基建、质监部门）案件后，抽调精干执法力量集中组织办理，主动联系项目建设业主或施工单位，7个工作日内完成调查取证，并下达处罚决定书完成案件办理，同时及时向举报人回复案件办理情况，做到群众满意执法。

九、存在的问题及原因分析

1、基本支出中，公用经费预算不足，应考虑物价等因素，适当提高行政运行预算资金安排；

2、任务与实际还存在滞后的情况，主要原因：一是开支逐年递增，资金缺口大。二是行业愈趋规范，违法违规减少。随着行业监管培训和执法力度的加大，从业人员的遵纪守法意识越来越高，加之科技治超设备（线上）的大量投入使用，城乡客运一体化进一步规范，网约平台和车辆的合规化等，使整个运输市场的规范化基本形成。非法营运和超限超载的车辆较前两年相比大幅减少，因此，从今年起执法罚没收入必将随之减少。

十、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评得分98.76分，自评结果将为2026年工作提供改进的依据。部门整体支出绩效自评结果与2025年决算将于平江县政府门户网站进行公开信息披露。

十二、其他需要说明的情况

科学绩效的工作是“目标-执行-评价-改进”的循环迭代，坚持用数据说话、以改进为目的、让结果产生后果，真正发挥每一分钱的

效益，它还能带动一个组织的活力，达到激励和鞭策的作用。希望相关部门可以多组织此方面的培训，有更加具体的指导意见。

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	70		69		98.57%	
经费控制情况（万元）	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
“三公”经费：	30.21		19.5		25.23	
1. 公务用车购置和维护经费	28.21		18		25.23	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	28.21		18		25.23	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	2		1.5		0	
项目支出：	75.32		40		33.01	
1. 业务维护经费	54.98		20		20	
2. 运行维护经费	20.34		20		13.01	
3. 省级专项资金（每个专项一行）	0		0		0	
公用经费	231.78		90		241.91	
其中：办公经费	12.85		3		10.39	
水费 电费 差旅费	9.47		2.6		16.38	
会议费 培训费	3.46		4.32		4.44	
政府采购金额	18		0		18	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况（2025 年完工项目）	批复规模（m ² ）	实际规模（m ² ）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
无						
厉行节约保障措施						

说明：项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报日期：2026.5.7

联系电话：0730-3171168

单位负责人签字：李方

附件3：

2025年度部门整体支出绩效自评表

年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数（万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数（万 元）	分值	执行率	得分
		1052.66	1255.03	1239.53	10	98.76%	9.88
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	1052.66			基本支出：	1206.52	
	政府性基金拨 款：				项目支出：	33.01	
	纳入专户管理 的非税收入拨						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	任务1：整治汽车维修,打击非法驾校培训。 任务2：完成治理治超，治限任务。 任务3：查处非法违法营运车辆，协调全县交通行业专项整治。 任务4：加强路面巡路及巡查。				已完成整个年度年初所订的工作任务和 目标，持续开展打非治违，保护了合法 经营，规范了出租车，公交车经营行为。 治超治限达到了效果，有效地保护公 路路产路权。为道路安全畅通保驾护航		
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标（40分）	数量指标	指标1. 打击非法治违罚款任务数	完成打非罚款270万	完成罚款372.33万元，完成137.9%	10	10	
		指标2：治超治限罚款任务数	完成治超罚款150万	完成罚款170.78万元，完成113.85%	10	10	
	质量指标	治超治限保护公路完好畅通、安全。	使公路完好畅通率保持在100%	公路完好畅通率保持在100%	10	10	
	时效指标	指标1：打非治违按季度如数完成	100%	100%	5	5	
		指标2：治超治限罚款按季度在时限内完成。	100%	100%	5	5	
效益指标（30分）	经济效益指标	按要求完成罚款任务，确保大队正常运行	按要求完成罚款任务，能弥补财政预算经费不足	已按要求完成全年任务420万元，完成任务。	10	10	
	社会效益指标	指标1：保护客运市场合法经营。	维护客运市场秩序。	维护客运市场秩序。	5	5	
		指标2：优化运输市场环境，夯实市场经济发展基础。	维护客运市场秩序。	维护客运市场秩序。	5	5	
	生态效益指标	对公路路域环境的整治，确保生态平衡。	维护公路环境安全	有效维护公路环境安全	5	4	
	可持续影响指标	提高县城整体形象，维护客运市场秩序	可持续	可持续	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：单位支出合规率	100%	100%	5	5	
		指标2：上路稽查油费，租赁铲车费支出	不超预算	不超预算	5	5	