

2024 年度
四川省交通运输综合
行政执法总队第三支队
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共四川省委机构编制委员会关于整合组建省交通运输综合行政执法总队的批复》（川编发〔2020〕15号）和《中共四川省委机构编制委员会办公室关于同意交通运输厅高速公路交通执法队伍更名的批复》（川编发〔2022〕124号）文件精神，原四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队更名为四川省交通运输综合行政执法总队第三支队。主要职责是：承担所辖高速公路路政、运政和收费稽查等交通执法管理及行业监管工作。

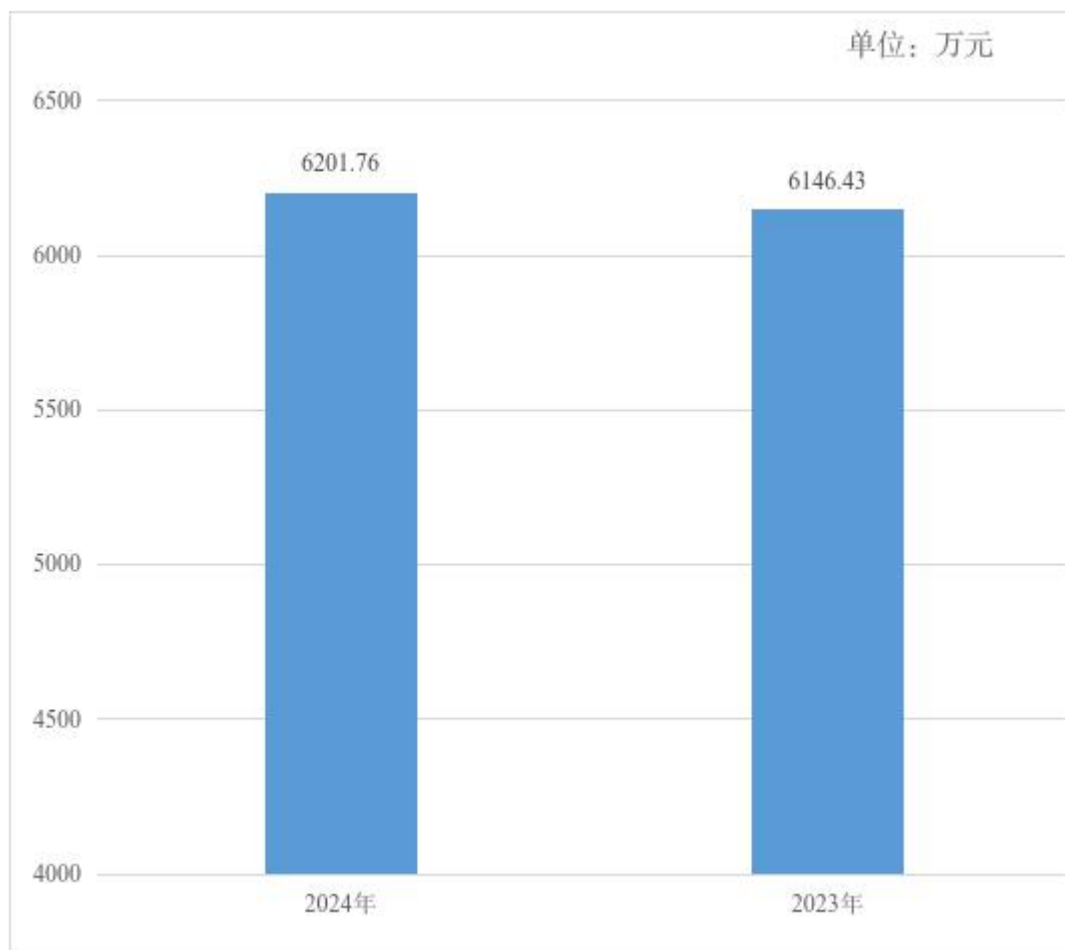
二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

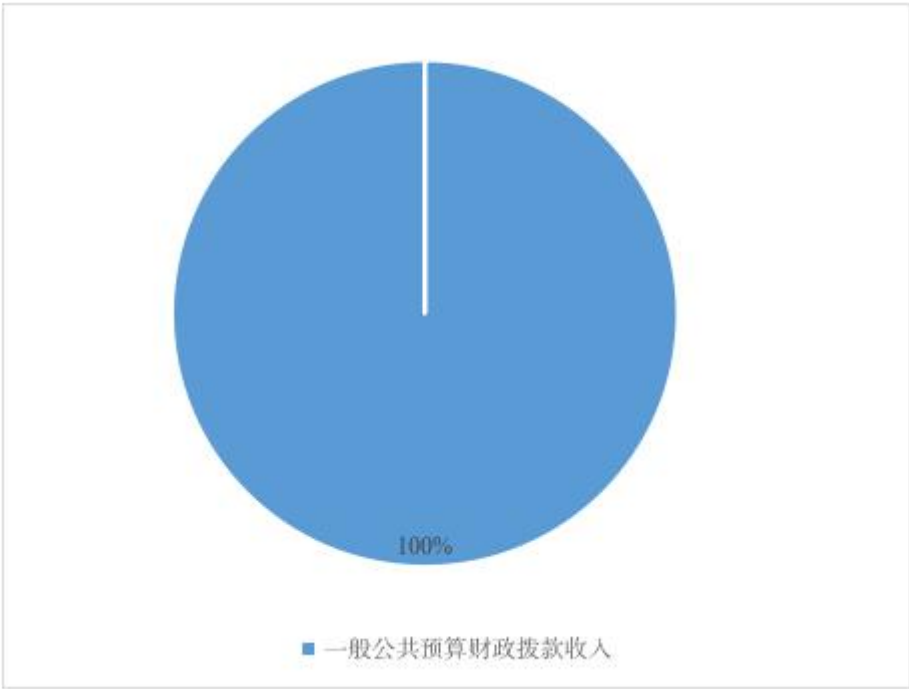
2024 年度收、支总计均为 6201.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 55.33 万元，增长 0.9%。主要变动原因是 2024 年度人员经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

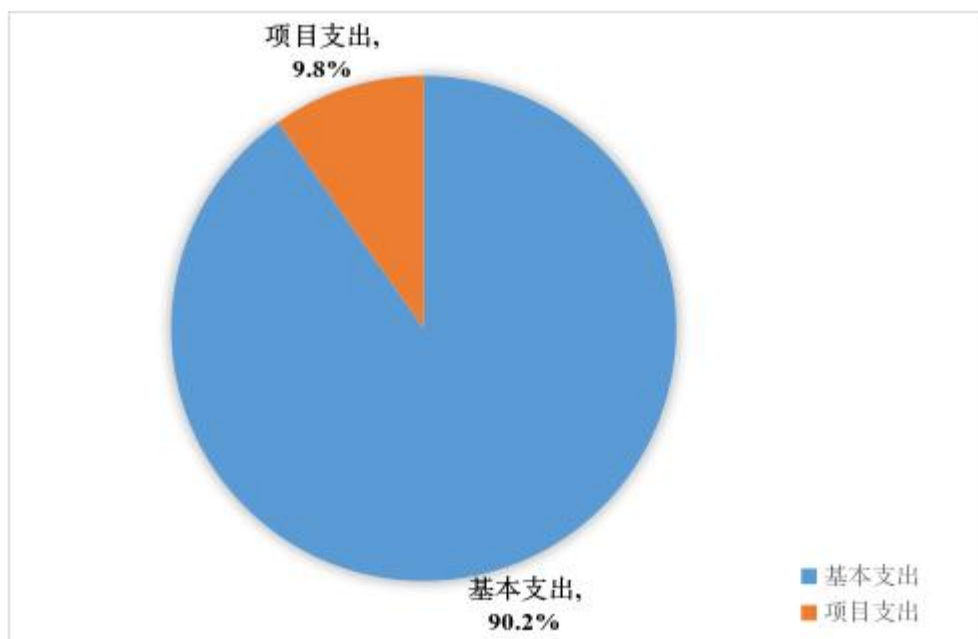
2024 年度本年收入合计 6201.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6201.76 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6201.76 万元，其中：基本支出 5595.55 万元，占 90.2%；项目支出 606.21 万元，占 9.8%。



(图 3：支出决算结构图)

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6201.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.33万元，增长0.9%。主要变动原因是2024年度人员经费增加。

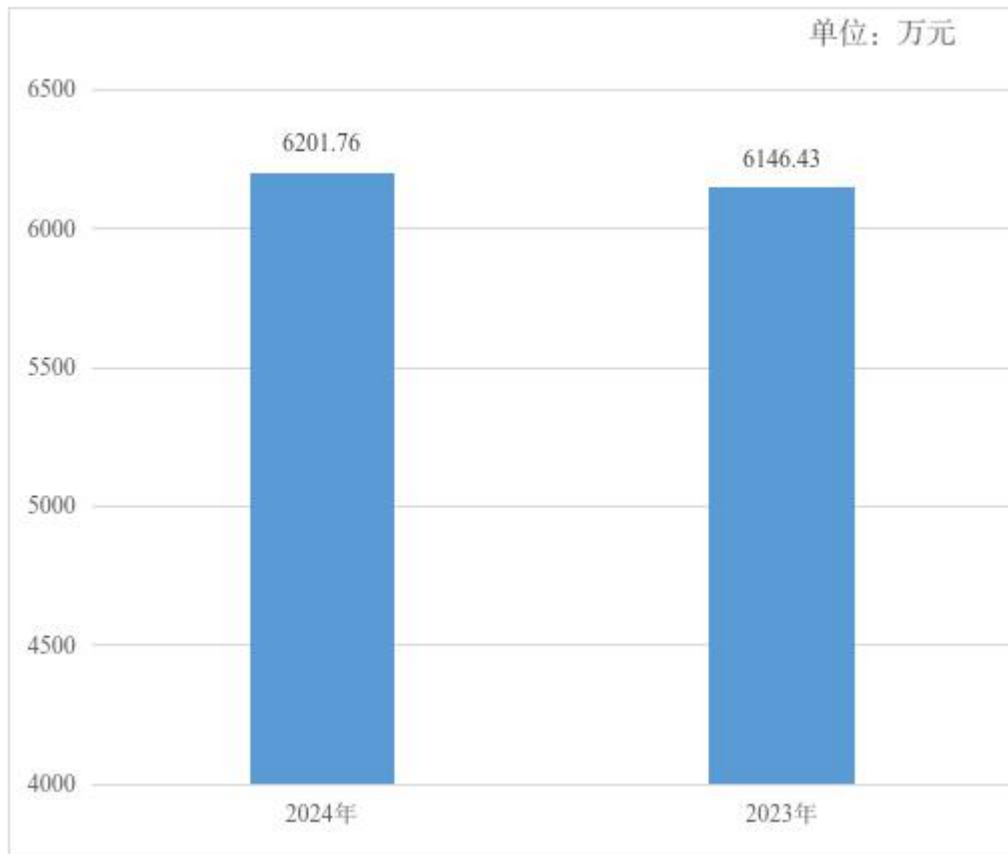


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

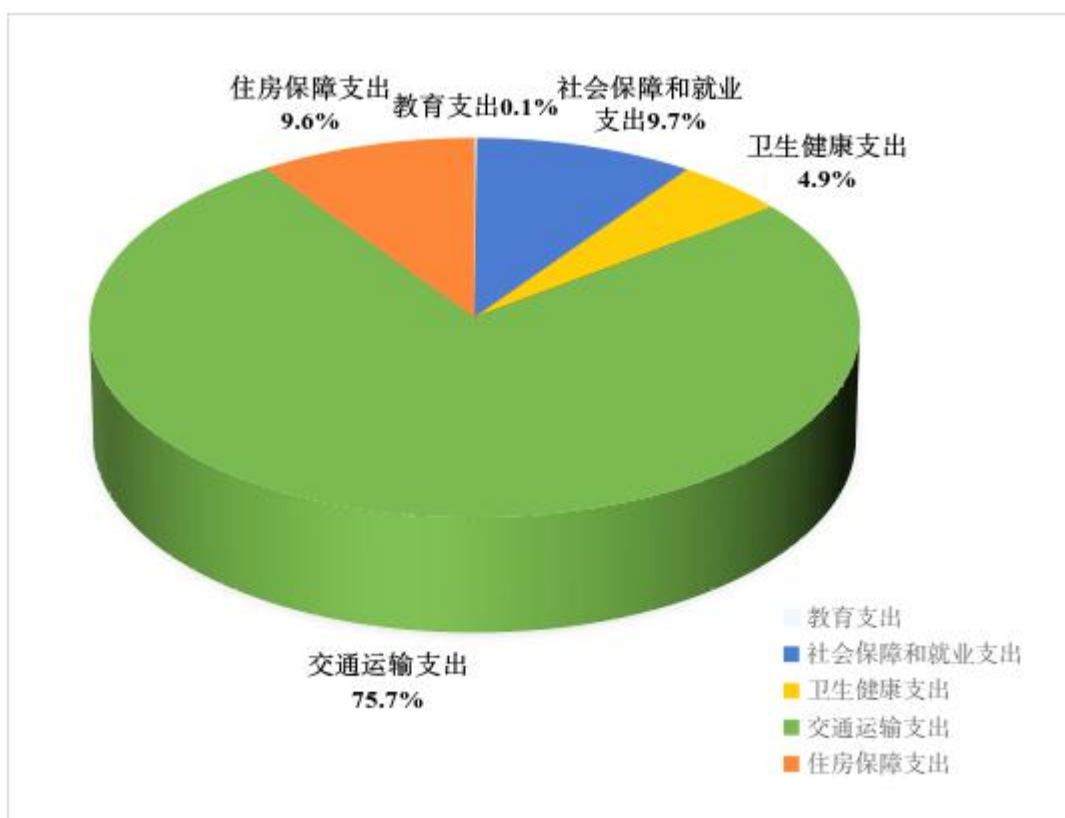
2024年度一般公共预算财政拨款支出6201.76万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.33万元，增长0.9%。主要变动原因是2024年度人员经费增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6201.76 万元，主要用于以下方面:教育支出 4.86 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 602.69 万元，占 9.7%；卫生健康支出 306.83 万元，占 4.9%；交通运输支出 4,693.82 万元，占 75.7%；住房保障支出 593.56 万元，占 9.6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 6201.76 万元，完成预算 99.6%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.86 万元，完成预算 99.2%，决算数与预算数基本持平。

2.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）：支出决算为 175.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 385.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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）：支出决算为 5.21 万元，完成预算 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动，据实支出年底存在结余。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 262.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 44.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 4087.61 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 606.21 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 331.27 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员发生变动，据实支出年底存在结余。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 262.29 万元，完成预算 99.2%，决算

数与预算数基本持平。

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 5595.55 万元，其中：

人员经费 4432.63 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1162.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

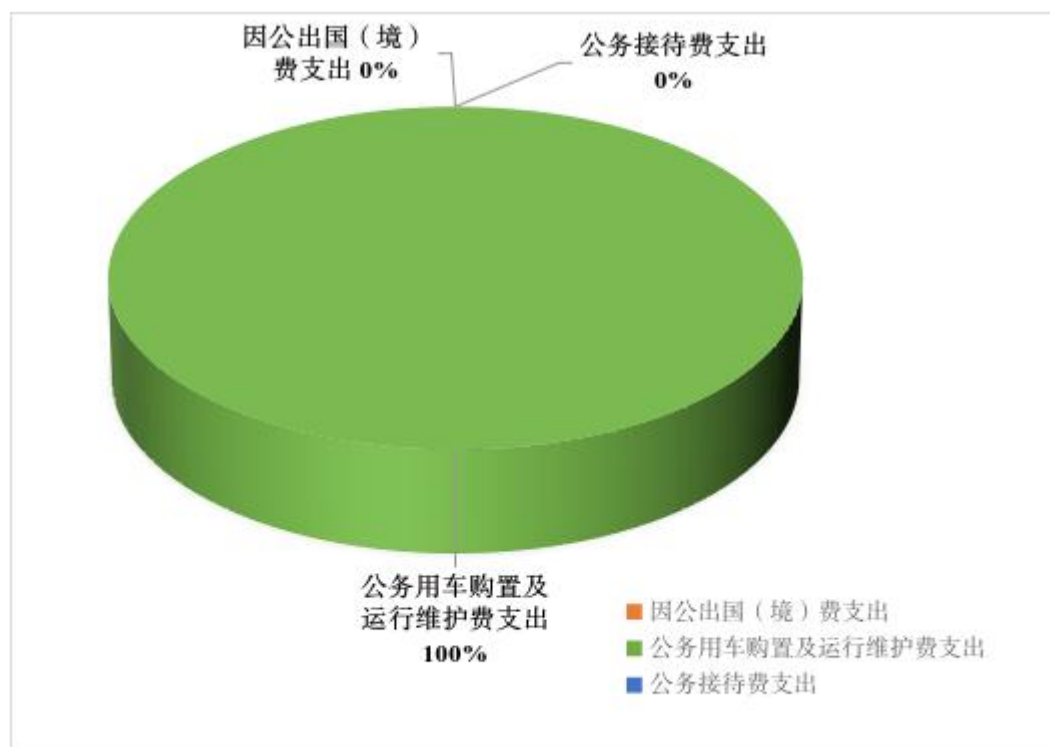
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 158.09 万元，完成预算 98.7%，较上年度减少 16.35 万元，下降 9.4%。决算数小于预算数的主要原因是探索编制内购买社会车辆保障服务试点工作，原公务用车运行维护费相关支出预算调整至“编制内购买社会车辆保障服务”项目编列。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 158.09 万元，占 100%；公务接待费支出决算

0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 158.09 万元,完成预算 98.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度 174.44 万元减少 16.35 万元，下降 9.4%。主要原因是探索编制内购买社会车辆保障服务试点工作，原公务用车运行维护费相关支出预算调整至“编制内购买社会车辆保障服务”项目编列。

其中：公务用车购置支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用

车 42 辆，其中：轿车 41 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 158.09 万元。主要用于开展高速公路执法和行业管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.3 万元，下降 100%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”、厉行节约要求，削减公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，未开展国内公务接待。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出本单位不涉及。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，四川省交通运输综合行政执法总队第三支队机关运行经费支出 1162.92 万元，比 2023 年度减少 32.36 万元，下降 2.7%。主要原因贯彻落实“过紧日子”、厉行节约要求，削减“三公”经费等相关开支，减少单位机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省交通运输综合行政执法总队第三支队政府采购支出总额 389.84 万元，其中：政府采购货物支出 17.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 372.13 万元。主要用于门、桌椅等物品购置，以及支队劳务派遣、公务用车定点加油、车辆维修保养等服务。授予中小企业合同金额 304.91 万元，占政府采购支出总额的 78.2%，其中：授予小微企业合同金额 26.75 万元，占政府采购支出总额的 6.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省交通运输综合行政执法总队第三支队共有车辆 42 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是用于高速公路执法及行业监管。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对全省交通运输综合行政执法专项经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省交通执法总队第三支队从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省交通执法总队第三支队安排的用于教育培训方面的支出。

3.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）：指省交通执法总队第三支队开支的离退休经费。

4.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）：指省交通执法总队第三支队开支的离退休人员公用经费及退休人员一次性补贴。

5.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）：指省交通执法总队第三支队实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.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）：指省交通执法总队第三支队开支的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省交通执法总队第三支队基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指省交通执法总队第三支队公务员医疗补助经费支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指省交通执法总队第三支队的基本支出（包括人员经费及日常公用经费）。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指省交通执法总队第三支队为了保障机构正常运转，完成交通运输行政执法特定工作任务而安排的项目支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省交通执法总队第三支队按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省交通执法总队第三支队按照规定标准为符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指单位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。

16.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。

第四部分 附件

（本单位不涉及）

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表