

2024 年度

吉林省交通运输综合行政执法局

单位决算

2025 年 9 月 1 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

吉林省交通运输综合行政执法局为吉林省交通运输发展提供综合执法保障。

（一）负责全省交通运输领域重大案件的查处和跨区域执法的组织协调工作。

（二）负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量管理等法律法规明确由省级承担的行政执法工作。

（三）负责全省通航河道航道行政执法工作。

（四）负责全省高速公路的路政运政执法、运行管理及运营服务监督和执法、应急指挥等工作。

（五）监督指导全省交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省交通运输综合行政执法局省局机关内设机构 13 个，分别为办公室、人事处、财务处、法制处、综合协调处、路政执法监督处、运政执法监督处、交通质量执法监督处、应急处置执法监督处、港口航道水运执法监督处、执法保障处、党委办公室（纪检监察室）、督查室；设派出机构 14 个，分别为交通建设质量监督执法分局、吉林省交通运

输综合行政执法局长春分局（吉林省高速公路综合行政执法总队长春支队）、吉林省交通运输综合行政执法局吉林分局（吉林省高速公路综合行政执法总队吉林支队）、吉林省交通运输综合行政执法局伊通分局（吉林省高速公路综合行政执法总队伊通支队）、吉林省交通运输综合行政执法局四平分局（吉林省高速公路综合行政执法总队四平支队）、吉林省交通运输综合行政执法局德惠分局（吉林省高速公路综合行政执法总队德惠支队）、吉林省交通运输综合行政执法局延吉分局（吉林省高速公路综合行政执法总队延吉支队）、吉林省交通运输综合行政执法局敦化分局（吉林省高速公路综合行政执法总队敦化支队）、吉林省交通运输综合行政执法局松原分局（吉林省高速公路综合行政执法总队松原支队）、吉林省交通运输综合行政执法局通化分局（吉林省高速公路综合行政执法总队通化支队）、吉林省交通运输综合行政执法局白城分局（吉林省高速公路综合行政执法总队白城支队）、吉林省交通运输综合行政执法局双辽分局（吉林省高速公路综合行政执法总队双辽支队）、吉林省交通运输综合行政执法局梅河口分局（吉林省高速公路综合行政执法总队梅河口支队）、吉林省交通运输综合行政执法局白山分局（吉林省高速公路综合行政执法总队白山支队）。

纳入吉林省交通运输综合行政执法局 2024 年度单位决算编制范围的单位包括：吉林省交通运输综合行政执法局

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：吉林省交通运输综合行政执法局

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	53,535.78	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	
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	5.90	八、社会保障和就业支出	39	2,221.79
	9		九、卫生健康支出	40	1,020.74
	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	49,088.18
	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	1,210.96
	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	53,541.68	本年支出合计	58	53,541.68
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	
	30			61	
总计	31	53,541.68	总计	62	53,541.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余的情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位:吉林省交通运输综合行政执法局

公开02表
单位:万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53,541.68	53,535.78					5.90
208	社会保障和就业支出	2,221.79	2,221.79					
20805	行政事业单位养老支出	2,104.77	2,104.77					
2080502	事业单位离退休	727.82	727.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376.95	1,376.95					
20808	抚恤	117.02	117.02					
2080801	死亡抚恤	117.02	117.02					
210	卫生健康支出	1,020.74	1,020.74					
21011	行政事业单位医疗	1,020.74	1,020.74					
2101102	事业单位医疗	1,020.74	1,020.74					
214	交通运输支出	49,088.18	49,082.28					5.90
21401	公路水路运输	49,068.18	49,062.28					5.90
2140199	其他公路水路运输支出	49,068.18	49,062.28					5.90
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00					
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	1,210.96	1,210.96					
22102	住房改革支出	1,210.96	1,210.96					
2210201	住房公积金	1,210.96	1,210.96					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位:吉林省交通运输综合行政执法局

公开03表
单位:万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,541.68	20,330.06	33,211.62			
208	社会保障和就业支出	2,221.79	2,221.79				
20805	行政事业单位养老支出	2,104.77	2,104.77				
2080502	事业单位离退休	727.82	727.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376.95	1,376.95				
20808	抚恤	117.02	117.02				
2080801	死亡抚恤	117.02	117.02				
210	卫生健康支出	1,020.74	1,020.74				
21011	行政事业单位医疗	1,020.74	1,020.74				
2101102	事业单位医疗	1,020.74	1,020.74				
214	交通运输支出	49,088.18	15,876.56	33,211.62			
21401	公路水路运输	49,068.18	15,876.56	33,191.62			
2140199	其他公路水路运输支出	49,068.18	15,876.56	33,191.62			
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	1,210.96	1,210.96				
22102	住房改革支出	1,210.96	1,210.96				
2210201	住房公积金	1,210.96	1,210.96				

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	序 号	数 额	项 目	序 号	时 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
柱次		1	柱次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,535.78	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,221.78	2,221.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1,020.74	1,020.74		
	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	49,082.26	49,082.26		
	14		十四、资源勘探电力信息领域支出	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	1,210.96	1,210.96		
	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				
	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	50,535.78	本年支出合计	59	50,535.78	50,535.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	50,535.78	总计	64	50,535.78	50,535.78		

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收入支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:吉林省交通运输综合行政执法局

单位:万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
	合计				53,535.78	20,324.16	33,211.62	53,535.78	20,324.16	33,211.62			
208	社会保障和就业支出				2,221.79	2,221.79		2,221.79	2,221.79				
20805	行政事业单位养老支出				2,104.77	2,104.77		2,104.77	2,104.77				
2080502	事业单位离退休				727.82	727.82		727.82	727.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,376.95	1,376.95		1,376.95	1,376.95				
20808	抚恤				117.02	117.02		117.02	117.02				
2080801	死亡抚恤				117.02	117.02		117.02	117.02				
210	卫生健康支出				1,020.74	1,020.74		1,020.74	1,020.74				
21011	行政事业单位医疗				1,020.74	1,020.74		1,020.74	1,020.74				
2101102	事业单位医疗				1,020.74	1,020.74		1,020.74	1,020.74				
214	交通运输支出				49,082.28	15,870.66	33,211.62	49,082.28	15,870.66	33,211.62			
21401	公路水路运输				49,082.28	15,870.66	33,211.62	49,082.28	15,870.66	33,211.62			
2140109	其他公路水路运输支出				49,082.28	15,870.66	33,211.62	49,082.28	15,870.66	33,211.62			
21499	其他交通运输支出				20.00		20.00	20.00		20.00			
2149909	其他交通运输支出				20.00		20.00	20.00		20.00			
221	住房保障支出				1,210.96	1,210.96		1,210.96	1,210.96				
22102	住房改革支出				1,210.96	1,210.96		1,210.96	1,210.96				
2210201	住房公积金				1,210.96	1,210.96		1,210.96	1,210.96				

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

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	15,097.55	302	商品和服务支出	4,252.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,690.22	30201	办公费	279.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.39	30202	印刷费	35.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,307.19	30203	咨询费	50.01	310	资本性支出	74.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,411.65	30205	水费	48.73	31002	办公设备购置	74.39
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,376.96	30206	电费	340.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	62.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	495.85	30208	取暖费	450.55	31005	大型修缮	
30111	公务员医疗补助费	469.08	30209	物业管理费	647.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障费	298.70	30211	差旅费	148.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,210.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	135.40	30213	维修（护）费	228.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	607.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	899.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	74.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	727.82	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	117.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.28	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	150.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.53	30229	福利费	418.75	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	918.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	296.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.19			
人员经费合计		15,997.05	公用经费合计			4,327.10		

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。

七、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

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							
合计							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：吉林省交通运输综合行政执法局

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				
合计				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：吉林省交通运输综合行政执法局

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
918.00		918.00		918.00		918.00		918.00		918.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	房建维修专项经费					
实施单位	吉林省交通运输综合行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		177.00	177.00	169.48	95.75%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		177.00	177.00	169.48	95.75%
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	通过维修办公用房，消除安全隐患，保障单位正常履职。			已完成本次办公用房维修工作，消除了安全隐患，保障了单位正常履职。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	≤177万元	169.48万元	无偏差
	产出指标	数量指标	完成房建维修数量（处）	=8处	8处	无偏差
		质量指标	维修项目竣工验收合格率	≥95%	100%	无偏差
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年11月20日	无偏差
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保障单位正常履职	保障	保障	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	≥95%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表							
项目全称	宁波市海曙区公共图书馆新馆项目						
项目简称	宁波市海曙区图书馆新馆项目						
项目概况	项目类别	项目预算数		实际预算数	实际执行数	执行率	
	项目计划进度	247.00		247.00	245.47	99.38%	
	项目前期投入	0.00		0.00	0.00	0.00%	
	项目投入	0.00		0.00	0.00	0.00%	
	项目投入总额	247.00		247.00	245.47	99.38%	
项目主要产出	项目产出			项目产出			
	项目产出			项目产出			
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度计划数	年度实际数	年度计划完成率	
	产出指标	数量指标	图书购置数量(册)	≥3000册/年	3000册/年	100%	
			图书购置数量(册)	≥3000册/年	4296.6册/年	143.2%	
	质量指标	图书质量	图书质量合格率	≥95%	95%	100%	
		图书质量	图书质量合格率(%)	≥100%	100%	100%	
		图书质量	图书质量合格率	图书质量合格率	图书质量合格率	100%	
	效益指标	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	100%
	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	100%	
社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	100%		
社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	100%		

[illegible]

项目支出绩效自评表						
项目名称	机构运转及行业管理专项经费					
实施单位	吉林省交通运输综合行政执法局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	110.00		110.00	109.95	99.95%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	110.00		110.00	109.95	99.95%
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障单位正常履职，保障全体职工的用电和取暖；提升我局执法水平，维护自身利益；加强PPP项目监督管理，保障项目运行质量。			保障了全局职工用电和取暖需求；完成了全局法制审核及出庭应诉、听证等工作，提升了我局执法水平，维护了自身利益；完成了通榆高速PPP项目专项审计工作，加强了PPP项目监督管理。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严控成本支出	≤110万元	109.95万元	无偏差
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	≤4人	4人	无偏差
			完成审计报告数量	=1份	1份	无偏差
		质量指标	审计任务完成率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	审计项目完成时限	2024年9月30日前	2024年5月15日	无偏差
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	≥80%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	≥95%	100%	无偏差

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 53541.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 358.84 万元，下降 0.7%。主要原因：本年度机构运转及行业管理项目支出、执法装备设备购置安装及维护专项经费等支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 53541.68 万元，其中：财政拨款收入 53535.78 万元，比上年减少 354.37 万元，下降 0.7%，主要是本年度机构运转及行业管理项目支出、执法装备设备购置安装及维护专项经费等支出较上年减少；其他收入 5.9 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 37.2%，主要是本年银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 53541.68 万元，其中：基本支出 20330.06 万元，比上年增加 813.97 万元，增长 4.2%，主要是人员经费、公用经费较上年增加；项目支出 33211.62 万元，比上年减少 1171.83 万元，下降 3.4%，主要是本年度机构运转及行业管理项目支出、执法装备设备购置安装及维护专项经费等支出较上年减少。

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 53535.78 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 354.37 万元，降低 0.7%。主要原因：本年度机构运转及行业管理项目支出、执法装备设备购置安装及维护专项经费等支出较上年减少。

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 53535.78 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 354.37 万元，降低 0.7%。主要原因：本年度机构运转及行业管理项目支出、执法装备设备购置安装及维护专项经费等支出较上年减少。

（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 53535.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2221.79 万元，占 4.2%；卫生健康支出 1020.74 万元，占 1.9%；交通运输支出 49082.28 万元，占 91.7%；住房保障支出 1210.96 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20591.17 万元，支出决算为 53535.78 万元，完成年初预算的 260%。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 697.44 万元，支出决算为 727.82 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员退休，相关支出转入本科目核算。

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 1484.01 万元，支出决算为 1376.95 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员退休，不再缴纳养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0，支出决算为 117.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员自然减员，财政部门年中追加死亡抚恤预算，当年形成相关支出。

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 1080.32 万元，支出决算为 1020.74 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员退休，不再缴纳医疗保险。

5. 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 16033.63 万元，支出决算为 49062.28 万元，完成年初预算的 306%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政部门年中追加省直机关事业单位考

核奖等相关支出预算，当年形成了相关支出；二是按照 PPP 管理相关规定，财政部门根据绩效考核结果年中下达通梅高速 PPP 缺口补助资金，当年形成了相关支出。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 0，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政部门在年中下达“交通运输创新发展支撑项目”预算，当年形成了相关支出。

7. 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 1295.77 万元，支出决算为 1210.96 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员退休，不再缴纳住房公积金。

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 53535.78 万元，其中：

人员经费 15997.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4327.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 918 万元，支出决算为 918 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 64.56 万元，增长 7.6%，主要原因是执法执勤等工作需要，公务用车运行维护费较上年增加。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2023 年和 2024 年均无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 918 万元，支出决算为 918 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 64.56 万元，增长 7.6%，主要原因是执法执勤等工作需要，公务用车运行维护费较上年增加。决算数与预算数一致。

公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置公务用车；

截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 296 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 918 万元，主要是用于保障按规定保留的车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等运行支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度无变化，主要原因是 2023 年度和 2024 年度均无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。本年度无外事接待费支出。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 1153 万元（部门预算二级项目），占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，我局“房建维修专项经费”等 4 个项目绩效自评结果如下：

1. “房建维修专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 177 万元，执行数为 169.48 万元，完成预算的 95.75%。项目绩效目标完成情况：通过实施办公用房维修，消除了各类安全隐患，保障单位正常运转及安全运行。

2. “执法装备设备购置安装及维护专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 247 万元，执行数为 245.47 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：结合全局执法工作实际需求及交通运输部行业标准要求，为一线执法人员配备 18 种执法装备，补配常用执法标志，为新调入人员配发制式服装，完成移动执法音视频综合管理平台建设及移动便携称校准工作，显著提升了全局执法人员的行政执法整体形象与执法工作效率。

3. “检测质监专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 313.59 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：及时完成了高速公路长大桥隧监测，高速公路运营管理评价，集双高速公路（通化-梅河口段）PPP 项目年度绩效考核评价，承办全国公路水运工程试验检测人员职业资格考试（吉林考区）考务工作，4 个建设项目的非常规质量监督检测 and 产品质量监督抽查检测，以及

2 个建设项目的交工核验检测工作，有效验证了建设工程质量和养护管理质量，为公路水运工程质量监管和高速公路养护监管提供了有力支撑。

4. “机构运转及行业管理专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 109.95 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了全局用电及取暖需求，确保单位正常运行；二是顺利完成全局法制审核、出庭应诉等工作，切实维护了单位合法权益，助力提升省交通运输综合行政执法局执法规范化水平；三是高质量完成通梅高速 PPP 项目专项审计工作，进一步强化了对 PPP 项目的监督管理效能。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1903 万元，其中：政府采购货物支出 407.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1495.44 万元。授予中小企业合同金额 1903 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 1392.06 万元，占授予中小企业合同金额的 73.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无

工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省交通运输综合行政执法局共有车辆 296 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 16 辆、其他用车 278 辆，其他用车主要是中型客车和大型客车、轿车、小型客车、越野车等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。我单位其他收入主要是银行存款利息收入。

三、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。

四、项目支出：指单位为完成特定任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。我单位公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务用车其他费等支出。

六、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

十、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十一、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

十二、住房公积金：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。

