

2023 年度

吉林省交通运输综合行政执法局  
单位决算

2024 年 9 月 2 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 2023 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 2023 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、交通工程质量监督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、收费执法监督处、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靖宇分局（吉林省高速公路综合行政执法总队靖宇支队）。

纳入吉林省交通运输综合行政执法局 2023 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 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省交通运输综合行政执法局

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	53,890.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9.40	八、社会保障和就业支出	38	2,243.87
	9		九、卫生健康支出	39	1,074.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	49,454.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,126.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>53,899.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>53,899.55</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.97	年末结转和结余	59	0.97
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>53,900.52</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>53,900.52</b>

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

公开 02 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		53,899.55	53,890.15					9.40
208	社会保障和就业支出	2,243.87	2,243.87					
20805	行政事业单位养老支出	2,147.28	2,147.28					
2080502	事业单位离退休	659.66	659.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487.62	1,487.62					
20808	抚恤	96.59	96.59					
2080801	死亡抚恤	96.59	96.59					
210	卫生健康支出	1,074.88	1,074.88					
21011	行政事业单位医疗	1,074.88	1,074.88					
2101102	事业单位医疗	1,074.88	1,074.88					
214	交通运输支出	49,454.43	49,445.04					9.40
21401	公路水路运输	48,840.05	48,830.66					9.40
2140199	其他公路水路运输支出	48,840.05	48,830.66					9.40
21499	其他交通运输支出	614.38	614.38					
2149999	其他交通运输支出	614.38	614.38					
221	住房保障支出	1,126.36	1,126.36					
22102	住房改革支出	1,126.36	1,126.36					
2210201	住房公积金	1,126.36	1,126.36					

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

公开 03 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 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		53,899.55	19,516.09	34,383.45			
208	社会保障和就业支出	2,243.87	2,243.87				
20805	行政事业单位养老支出	2,147.28	2,147.28				
2080502	事业单位离退休	659.66	659.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487.62	1,487.62				
20808	抚恤	96.59	96.59				
2080801	死亡抚恤	96.59	96.59				
210	卫生健康支出	1,074.88	1,074.88				
21011	行政事业单位医疗	1,074.88	1,074.88				
2101102	事业单位医疗	1,074.88	1,074.88				
214	交通运输支出	49,454.43	15,070.98	34,383.45			
21401	公路水路运输	48,840.05	15,070.98	33,769.07			
2140199	其他公路水路运输支出	48,840.05	15,070.98	33,769.07			
21499	其他交通运输支出	614.38		614.38			
2149999	其他交通运输支出	614.38		614.38			
221	住房保障支出	1,126.36	1,126.36				
22102	住房改革支出	1,126.36	1,126.36				
2210201	住房公积金	1,126.36	1,126.36				

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

公开 04 表

单位：吉林省交通运输综合行政执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	决 算 数	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	53,890.15	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,243.87	2,243.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1,074.88	1,074.88		
	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	49,445.04	49,445.04		
	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	1,126.36	1,126.36		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	53,890.15	<b>本年支出合计</b>	59	53,890.15	53,890.15		
年初财政拨款结转和结余	28	0.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.97	0.97		
一般公共预算财政拨款	29	0.97		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				
<b>总计</b>	32	53,891.12	<b>总计</b>	64	53,891.12	53,891.12		

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。

## 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

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		53,890.15	19,506.69	16,078.14	3,428.56	34,383.45
208	社会保障和就业支出	2,243.87	2,243.87	2,243.87		
20805	行政事业单位养老支出	2,147.28	2,147.28	2,147.28		
2080502	事业单位离退休	659.66	659.66	659.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,487.62	1,487.62	1,487.62		
20808	抚恤	96.59	96.59	96.59		
2080801	死亡抚恤	96.59	96.59	96.59		
210	卫生健康支出	1,074.88	1,074.88	1,074.88		
21011	行政事业单位医疗	1,074.88	1,074.88	1,074.88		
2101102	事业单位医疗	1,074.88	1,074.88	1,074.88		
214	交通运输支出	49,445.04	15,061.58	11,633.03	3,428.56	34,383.45
21401	公路水路运输	48,830.66	15,061.58	11,633.03	3,428.56	33,769.07
2140199	其他公路水路运输支出	48,830.66	15,061.58	11,633.03	3,428.56	33,769.07
21499	其他交通运输支出	614.38				614.38
2149999	其他交通运输支出	614.38				614.38
221	住房保障支出	1,126.36	1,126.36	1,126.36		
22102	住房改革支出	1,126.36	1,126.36	1,126.36		
2210201	住房公积金	1,126.36	1,126.36	1,126.36		

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：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	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	15,263.75	302	商品和服务支出	3,285.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,828.36	30201	办公费	313.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.61	30202	印刷费	17.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,053.43	30203	咨询费		310	资本性支出	143.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,551.98	30205	水费	39.51	31002	办公设备购置	143.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,487.62	30206	电费	147.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	112.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	556.90	30208	取暖费	172.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	456.11	30209	物业管理费	611.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	223.79	30211	差旅费	111.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,126.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	142.00	30213	维修（护）费	209.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	773.58	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	814.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	659.66	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	96.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	154.65	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	13.80	30229	福利费	235.95	39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	853.44	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	212.11		其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.16			
	人员经费合计	16,078.14		公用经费合计				3,428.56

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：吉林省交通运输综合行政执法局

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		1	2	3	4	5	6
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省交通运输综合行政执法局

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		1	2	3	4	5	6
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
939.57		918.00		918.00	21.57	853.44		853.44		853.44	

注：本表反映单位本年度“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。

## 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	50.00	50.00	47.58	95.16%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50.00	50.00	47.58	95.16%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	于2023年11月按照合同约定进行验收并进行职工满意度调查(满意度指标≥95%)，并进行抽查施工检查记录。			按照合同约定完成施工，工程质量验收合格，职工满意度达100%。		
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	≤45.00 万元	44.58 万元	
	产出指标	数量指标	完成房建维修数量(处)	=1 处	1 处	
		质量指标	维修项目竣工验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31 日前	2023年10月 11日	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	≥95%	100%	

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	544.00	544.00	480.48	88.32%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	544.00	544.00	480.48	88.32%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障单位正常履职，保障全体职工的用水用电和取暖；加强 PPP 项目监督管理，保障项目运行质量。			通过此项目的顺利执行，保障了单位正常履职，保障了全体职工的用水用电和取暖需求；完成了通梅高速 PPP 项目审计，加强了 PPP 项目监督管理，保障项目运行质量。		
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	≤544 万元	480.48 万元	
	产出指标	数量指标	完成审计报告数量	=1 份	1 份	
		质量指标	审计任务完成率	=100%	100%	
		时效指标	审计项目完成时限	2023 年 9 月 30 日 前	2023 年 4 月 3 日	
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	≥80%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	检测质监专项经费					
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	434.00	432.30	390.34	90.29%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	434.00	432.30	390.34	90.29%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1. 按照交通运输部《公路技术状况评定标准》要求进行每年一次的公路技术状况检测，进行公众满意度调查（满意度指标≥92%），外业抽检14个运营服务分公司，每个分公司抽查收费站和服务区。最终我单位负责整理汇总评定，形成综合质量管理评价报告，掌握运营单位高速公路管理状况，及时发现问题提出改进建议。</p> <p>2. 按照交通运输部、省交通厅要求委托第三方做好长大桥隧监测工作，抽检1座重点桥梁，1条长大隧道，拟计划监测九站松花江大桥977米双幅和柞木台子隧道单幅2970米，最终形成检测报告，要求监测报告满足交通运输部规范要求。掌握高速公路长大桥隧运行状态，及时发现病害，及时对养护单位提出维修建议。</p> <p>3. 做好全国公路水运工程试验检测人员职业资格考试（吉林考区）的组织工作。</p> <p>4. 加强质量与安全监督和项目交（竣）工验收工作。</p>		<p>圆满完成了2023年度公路技术状况检测、公众满意度调查（满意度指标98.78%）、长大桥隧监测工作（珲乌高速九站松花江大桥双幅和鹤大高速柞木台子隧道单幅）、全国公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格2163人、3970科的考试工作，以及桓仁至集安、大蒲柴河至烟筒山、烟筒山至长春、长春至太平川等4条高速公路的质量与安全监督工作，桓仁至集安、大蒲柴河至烟筒山2条高速公路的交工验收核验工作。</p>			
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	高速公路运营管理评价费	≤21.35万元	21.35万元	
			高速公路长大桥隧监测费	≤34.65万元	34.37万元	
	产出指标	数量指标	抽检重点桥梁数量	=1座	1座	
			抽检长大隧道数量	=1条	1条	
			检查次数	=1次	1次	
		质量指标	监测报告合格率	合格	合格	
	时效指标	及时完成高速公路长大桥隧监测	2023年6月30日前	2023年6月29日		
	效益指标	社会效益指标	掌握运营单位高速公路管理状况，及时发现问题，提出改进建议	掌握	掌握	
			掌握高速公路桥隧运行状态，及时发现病害，提出维修建议	掌握	掌握	
满意度指标	服务对象满意度指标	高速公路运营公众满意度	≥92%	98.78%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	执法装备设备购置安装及维护专项经费					
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	222.00	222.00	214.86	96.78%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	222.00	222.00	214.86	96.78%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据全局执法工作的实际需要进行基础装备的配备,对全局一线执法人员未配的进行制式服装和标志的补配,提高行政执法工作尤其是现场治理超限超载工作的整体效率,确保全局执法工作的顺利开展。			所有四个子项目全部如期完成.其中执法装备的采购配备使全局装备的整体配备水平得到了进一步的提升,提高了工作效率;全局一线执法人员未配的进行制式服装和标志的补配为全局执法人员全员着装奠定了基础;执法车辆卫星定位智慧管理工程的实施实现了全局209辆执法车综合行政智能化管理;全局移动便携称校准及维护确保了便携称的正常使用,为一线执法人员治超工作提供了有效保障。		
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	卫星定位终端单价成本	≤3301元/套	2980元/套	
			便携称校准单价成本	≤2500元/台	2500元/台	
			制式服装单价成本	≤4297元/套	4296.6元/套	
	产出指标	数量指标	购置卫星定位终端数量	≥209套	209套	
			购置执法装备种类	≥5种	5种	
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	100%	
	时效指标	及时组织验收	按照合同要求时间完成	按照合同要求时间完成		
	效益指标	社会效益指标	执法装备按照行业标准配备程度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	≥95%	100%	

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 53,900.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,043.81 万元，下降 1.9%。主要原因：本年度交通运输支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 53,899.55 万元，其中：财政拨款收入 53,890.15 万元，比上年减少 1041.73 万元，下降 1.9%，主要是交通运输支出较上年减少；其他收入 9.4 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 24.5%，主要是银行存款利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 53,899.55 万元，其中：基本支出 19,516.09 万元，比上年增加 675 万元，增长 3.6%，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出较上年增加；项目支出 34,383.45 万元，比上年减少 1,703.02 万元，下降 4.7%，主要是项目数量较上年减少。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 53,890.15 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,041.73 万元，降低 1.9%。

主要原因：本年度交通运输支出较上年减少。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 53,890.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,041.73 万元，降低 1.9%。主要原因：本年度交通运输支出较上年减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 53,890.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,243.87 万元，占 4.2%；卫生健康支出 1,074.88 万元，占 2%；交通运输支出 49,445.04 万元，占 91.7%；住房保障支出 1,126.36 万元，占 2.1%

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,220.89 万元，支出决算为 53,890.15 万元，完成年初预算的 295.8%。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 87.89 万元，支出决算为 659.66 万元，完成年初预算的 750.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加支出预算。

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 1,237.22

万元，支出决算为 1,487.62 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加支出预算。

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 万元，支出决算为 96.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加支出预算。

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 1,090.19 万元，支出决算为 1,074.88 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 14,814.88 万元，支出决算为 48,830.66 万元，完成年初预算的 329.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加支出预算。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 614.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加支出预算。

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 990.71 万元，支出决算为 1,126.36 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加支出预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,516.09 万元，

其中：

**人员经费 16,078.14 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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 3,428.56 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、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收入支出。

## **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支出。

## **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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 939.57 万元，支出决算为 853.44 万元，完成预算的 90.8%；较 2022 年度增加 147.81 万元，增长 20.9%，主要原因是公务用车运行费较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公经费”支出，未发生公务接待费用。

### **（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；支出决算较 2022 年度增加 0 万元。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 853.44 万元，完成预算的 93%；较 2022 年度增加 147.81 万元，增长 20.9%，主要原因公务用车运行费较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车使用，费用降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 300 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 853.44 万元，主要是用于保障按规定保留的车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等运行支出。

公务接待费预算为 21.57 万元，支出决算为 0 万元；较 2022 年度增加 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。全年无公务接待批次和人数。

## 十、关于 2023 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 2023 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 7 个，共涉及资金 33,747.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度单位决算中

反映房建维修专项经费、机构运转及行业管理专项经费、检测质监专项经费、执法装备设备购置安装及维护专项经费等4个项目绩效自评结果。

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50万元，执行数为47.58万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：一是提前完成房建维修1处；二是维修项目竣工验收合格，消除安全隐患，保障单位正常履职，圆满完成年初绩效目标。

2. 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544万元，执行数为480.48万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况：提前完成审计任务，形成审计报告1份，圆满完成年初绩效目标。

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432.3万元，执行数为390.34万元，完成预算90.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成抽检重点桥梁1座；二是完成抽检长大隧道1条；三是掌握运营单位高速公路管理状况，及时发现问题，提出改进建议；四是掌握高速公路桥隧运行状态，及时发现病害，提出维修建议。圆满完成年初绩效目标，部分指标超额完成。

4. 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 222 万元，执行数为 214.86 万元，完成预算 96.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成购置卫星定位终端 209 套；二是完成购置执法装备 5 种；三是提升执法装备按照行业标准配备程度。圆满完成年初绩效目标，部分指标超额完成。

## 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

2023 年度政府采购支出总额 1,851.7 万元，其中：政府采购货物支出 1,052.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 799.65 万元。授予中小企业合同金额 1,454.21 万元，占政府采购支出总额的 78.5%，其中：授予小微企业合同金额 461.03 万元，占授予中小企业合同金额的 31.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.2%，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 2023 年 12 月 31 日，吉林省交通运输综合行政执法局共有车辆 735 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 33 辆、其他用车 700 辆，其他用车主要是中型客车和大型客车 53 辆、轿车 351 辆、其他车型 102 辆、小型客车 188 辆、越野车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）57 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、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**四、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。

**五、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。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“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。

**八、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休支出。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。