

2023 年度
长春市交通运输综合行政执法支队
部门决算

2024 年 10 月 14 日

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分2023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

第一部分部门概况

一、部门主要职责

依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，查处辖区内交通运输领域违法违规行为；负责查处全市交通运输领域跨县(市)区行政执法案件和具有全市影响的复杂案件；负责全市交通运输综合行政执法体系建设的业务指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市交通运输综合行政执法支队内设13个机构，分别为党政综合办公室、财务处、人事处、法制处、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队。

纳入长春市交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算编制范围的单位包括：长春市交通运输综合行政执法支队本级。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：长春市交通运输综合行政执法支队							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	41,111.04	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	423.90		
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	205.99		
五、事业收入	5		五、教育支出	18			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19			
七、附属单位上缴收入	7		七、交通运输支出	20	51,710.33		
八、其他收入	8	12.07	八、住房保障支出	21	357.10		
	9			22			
本年收入合计	10	41,123.11	本年支出合计	23	52,697.33		
使用非财政拨款结余	11	31.24	结余分配	24			
年初结转和结余	12	12,009.00	年末结转和结余	25	466.03		
总计	13	53,163.35	总计	26	53,163.35		
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。							

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：长春市交通运输综合行政执法支队									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		41,123.11	41,111.04					12.07	
208	社会保障和就业支出	423.90	423.90						
20805	行政事业单位养老支出	423.90	423.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.90	423.90						
210	卫生健康支出	205.99	205.99						
21011	行政事业单位医疗	205.99	205.99						
2101102	事业单位医疗	140.92	140.92						
2101103	公务员医疗补助	65.07	65.07						
214	交通运输支出	40,136.12	40,124.05					12.07	
21401	公路水路运输	17,630.46	17,618.38					12.07	
2140112	公路运输管理	6,407.90	6,395.82					12.07	
2140131	海事管理	17.00	17.00						
2140199	其他公路水路运输支出	11,205.56	11,205.56						
21499	其他交通运输支出	22,505.66	22,505.66						
2149999	其他交通运输支出	22,505.66	22,505.66						
221	住房保障支出	357.10	357.10						
22102	住房改革支出	357.10	357.10						
2210201	住房公积金	357.10	357.10						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市交通运输综合行政执法支队				公开03表 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		52,697.33	5,318.62	47,378.70			
208	社会保障和就业支出	423.90	423.90				
20805	行政事业单位养老支出	423.90	423.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.90	423.90				
210	卫生健康支出	205.99	205.99				
21011	行政事业单位医疗	205.99	205.99				
2101102	事业单位医疗	140.92	140.92				
2101103	公务员医疗补助	65.07	65.07				
214	交通运输支出	51,710.33	4,331.63	47,378.70			
21401	公路水路运输	17,661.70	4,331.63	13,330.07			
2140112	公路运输管理	6,436.31	4,328.80	2,107.51			
2140131	海事管理	17.01	0.01	17.00			
2140199	其他公路水路运输支出	11,208.37	2.81	11,205.56			
21499	其他交通运输支出	34,048.63		34,048.63			
2149901	公共交通运营补助	1,318.12		1,318.12			
2149999	其他交通运输支出	32,730.51		32,730.51			
221	住房保障支出	357.10	357.10				
22102	住房改革支出	357.10	357.10				
2210201	住房公积金	357.10	357.10				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：长春市交通运输综合行政执法支队				公开04表 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	41,111.04	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	423.90	423.90			
	4		四、卫生健康支出	18	205.99	205.99			
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、交通运输支出	21	51,667.02	51,667.02			
	8		八、住房保障支出	22	357.10	357.10			
本年收入合计	9	41,111.04	本年支出合计	23	52,654.01	52,654.01			
年初财政拨款结转和结余	10	12,009.00	年末财政拨款结转和结余	24	466.03	466.03			
一般公共预算财政拨款	11	12,009.00		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	53,120.04	总计	28	53,120.04	53,120.04			

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支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市交通运输综合行政执法支队

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合 计		52,654.01	5,275.31	4,942.04	333.27	47,378.70
208	社会保障和就业支出	423.90	423.90	423.90		
20805	行政事业单位养老支出	423.90	423.90	423.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.90	423.90	423.90		
210	卫生健康支出	205.99	205.99	205.99		
21011	行政事业单位医疗	205.99	205.99	205.99		
2101102	事业单位医疗	140.92	140.92	140.92		
2101103	公务员医疗补助	65.07	65.07	65.07		
214	交通运输支出	51,667.02	4,288.31	3,955.05	333.27	47,378.70
21401	公路水路运输	17,618.38	4,288.31	3,955.05	333.27	13,330.07
2140112	公路运输管理	6,395.82	4,288.31	3,955.05	333.27	2,107.51
2140131	海事管理	17.00				17.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,205.56				11,205.56
21499	其他交通运输支出	34,048.63				34,048.63
2149901	公共交通运营补助	1,318.12				1,318.12
2149999	其他交通运输支出	32,730.51				32,730.51
221	住房保障支出	357.10	357.10	357.10		
22102	住房改革支出	357.10	357.10	357.10		
2210201	住房公积金	357.10	357.10	357.10		

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长春市交通运输综合行政执法支队

公开06表
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	4,190.44	302	商品和服务支出	333.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,016.93	30201	办公费	53.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	148.26	30204	手续费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,303.59	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.90	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	205.99	30209	物业管理费	44.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.40	30211	差旅费	10.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	357.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	108.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	424.63	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	751.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.55	30216	培训费	3.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	604.11	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	61.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.60	30229	福利费	16.64	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	13.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.07			
人员经费合计		4942.04	公用经费合计					333.27

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市交通运输综合行政执法支队

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
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市交通运输综合行政执法支队

公开08表
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市交通运输综合行政执法支队

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
273.66		271.80	105.80	166.00	1.86	219.18		219.18	105.80	113.38	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	成品油转移支付资金（市县公路和运输管理）					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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		528.50	528.50	528.50	100.00%
	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		528.50	528.50	528.50	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	依照省局工作安排完成重点工作。全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作、完成考试中心更换165台考试电脑更新工作、完成7处办公场所“四基四化”执法外观改造工作。			全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作、完成考试中心更换165台考试电脑更新工作、完成7处办公场所“四基四化”执法外观改造工作。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	超限检查站数量	3处	3处	
			聘请第三方评估事务所数量	2家	2家	
		质量指标	超限管理层级	源头管理	源头管理	
		时效指标	安全生产监管平台监管及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输领域业户满意度	≥85%	95%	
项目支出绩效自评表						
项目名称	场站协勤人员经费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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		149.00	149.00	149.00	100.00%
	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		149.00	149.00	149.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成30名协勤人员招聘工作，并配备到机场、火车站区域的执法发队伍，提高执法效率，提升龙嘉机场、火车站等重点区域营运出租车服务质量，切实改善出租汽车市场环境。			完成30名协勤人员招聘工作并配备到机场火车站协助执法		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	协勤人员雇佣数	30	30	
			人员岗前培训率	100%	100%	
		质量指标	协勤人员到场数	100%	100%	
			劳务派遣合同期限	=1年	1年	
		时效指标	协勤人员到场及时性	及时	及时	
			场、站区域出租汽车待客秩序改善	改善	改善	
	效果指标	社会效益指标	场站区域乘客投诉率降低	降低	降低	
			重点区域事件处理率	100%	100%	
			长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	成品油转移支付资金（市县公路管理费）					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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	275.90		275.90	275.90	100.00%
	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	275.90		275.90	275.90	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	办公设备维修及时，及时更新办公设备，办公人员满意度提高，办公效率给予保障。			办公设备维修及时，及时更新办公设备，办公人员满意度提高，办公效率给予保障。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	80件	80件	
			聘用律师事务所数量	1家	1家	
		质量指标	办公设备维修合格率	100%	100%	
			时效指标	保安服务合同期限	1年	1年
				办公设备维修及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	成品油转移支付资金（市县运输管理费）					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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	166.59		166.59	166.59	100.00%
	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	166.59		166.59	166.59	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高物业服务质量，办公设备维修及时，工作人员满意度提高，办公效率给予保障。			提高物业服务质量，办公设备维修及时，工作人员满意度提高，办公效率给予保障。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	16572.29平方米	16572.29平方米	
			物业服务等级	1级	1级	
		质量指标	办公设备维护合格率	100%	100%	
			时效指标	办公设备维修及时性	及时	及时
				物业合同服务期限	1年	1年
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	从业资格考试场安保服务费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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	60.00	60.00	59.10	98.50%	
	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	60.00	60.00	59.10	98.50%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	招聘保安15名，保证考场办理业务秩序，提高办公效率，营造健康、稳定、群众满意的运输市场经营环境。		统一政府采购保安15名，保障了考场正常运行。			
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	招聘保安人员数量	=15人	15人	
			运维考场数量	1处	1	
		质量指标	保安岗前培训率	100%	100%	
			考场要求达标率	100%	100%	
		时效指标	劳务派遣合同期限	=1年	1年	
			考场运维及时性	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	考试成功举办率	100%	100%	
			长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥85%	90%	
项目支出绩效自评表						
项目名称	办案费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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	500.00	400.00	303.00	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	500.00	400.00	303.00	75%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障执法车辆及装备的运维工作，提高执法效率。		圆满完成执法装备及执法车辆的保障工作，完成查扣车辆停放场地服务采购工作。			
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	本牌证照印刷数量	30000套	30000套	
			执法车辆维修厂登记	2级	2级	
		质量指标	执法设备维护合格率	100%	100%	
			执法设备维修及时性	及时	及时	
		时效指标	查扣车辆场地租赁合同服务期限	1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市县公路和运输管理经费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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	1,009.70		1,009.70	392.63	38%
	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	1,009.70		1,009.70	392.63	38%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	依照省局工作安排完成重点工作。全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作、完成考试中心更换165台考试电脑更新工作、完成7处办公场所“四基四化”执法外观改造工作。			全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作、完成考试中心更换165台考试电脑更新工作、完成7处办公场所“四基四化”执法外观改造工作。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	超限检查站数量	3处	3处	
			聘请第三方评估事务所数量	2家	2家	
		质量指标	超限管理层级	源头管理	源头管理	
		时效指标	安全生产监管平台监管及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输领域业户满意度	≥85%	95%	
项目支出绩效自评表						
项目名称	支队独立办公楼运维费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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	344.00		344.00	127.00	36.92%
	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	344.00		344.00	127.00	36.92%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	办公环境得到改善；楼体设施维护及时；办公楼供暖面积全覆盖，温度达标；职工满意度提高，办公效率得以保障。			保障全年办公环境正常化，设备设施维护及时。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	供热面积	=16183.5平方米	16183.5平方米	
			物业管理面积	=16183.5平方米	16183.5平方米	
			办公楼运维面积	16183.5平方米	16183.5	
		质量指标	办公区域环境卫生标准	达标	达标	
			办公楼冬季供暖温度	≥20摄氏度	20摄氏度	
			办公楼运维验收合格率	100%	100%	
		时效指标	物业公司服务期	=1年	1年	
			办公楼运维及时性	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	办公楼事故数	0次	0	
			长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	海事执法船舶使用维护费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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		10.00	10.00	10.00	100.00%
	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		10.00	10.00	10.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保船舶时刻处于适航状态。保障正常开展重点水域水上巡逻、维护好、管理好、使用好执法船舶，确保巡航、执法、救助一体化实施。完成所辖区的水域监督安全管理，使水域管理覆盖率覆盖率达90%。			全年及时对执法船进行维修保养，保障了世行状态。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	执法船舶数量	=2艘	2艘	
			聘用人员数	1人	1人	
		质量指标	船舶年检合格率	100%	100%	
			聘用人员资质符合率	100%	100%	
		时效指标	聘用人员及时性	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	重点水域安全生产指标提高	提高	提高	
			聘用人员航期完成率	100%	100%	
			长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥85%	90%	
			工作人员满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	海事船舶视频监控系统维护使用费					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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	7.00		7.00	7.00	100.00%
	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	7.00		7.00	7.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	实现重点水域100%视频监控；保障监控系统全年正常运行；保障监控探头联网率达到100%。辖区內公园船台、码头等重点水域內监控探头，接入省海事局监控系统平台，运用日渐成熟的智能分析技术，实现管理主动化，实现市辖水域视频资源共享			全年保证视频监控系统网络通讯正常。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	维护系统数	1套	1套	
			数据传输状态	实时	实时	
		质量指标	系统维护合格率	100%	100%	
			时效指标	维护系统及时性	及时	及时及时
	效果指标	社会效益指标	重点水域安全生产能力提升	提升	提升	
			系统故障解决率	100%	100%	
			长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	满意度指标	信息共享方满意度	≥85%	90%	
使用人员满意度			≥85%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	预拨2022年下半年疫情防控转运资金（12月）					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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			342.10	342.10	100%
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00%
	其他资金			0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和			342.10	342.10	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成转运车辆、隔离宾馆、消杀等相关疫情防控费用清算工作，并及时支付资金			全面结束疫情防控费用清算工作，并及时支付资金。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	转运企业清算数量	12家	12家	
			隔离宾馆清算数量	2家	2家	
			消杀企业清算数量	1家	1家	
		质量指标	资金拨付手续合规性	合规	合规	
		时效性	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2020年油补退坡资金（支队部分）					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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			10,561.05	10,561.05	100%
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00%
	其他资金			0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和			10,561.05	10,561.05	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放公交企业购车及运营补贴，推动我市“绿色公交”高速发展。			完成公交企业购车及运营补贴发放工作。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	运营补贴发放企业数量	9家	9家	
			购车补贴发放企业数量	6家	6家	
		质量指标	购车补贴车型	新能源公交车	新能源公交车	
		时效性	补贴发放及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	清算2022年疫情防控转运费用					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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			45.57	45.57	100%
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00%
	其他资金			0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和			45.57	45.57	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2022年度疫情防控转运车辆硬隔离工程评审工作，并支付相关资金。			完成2022年度疫情防控转运车辆硬隔离工程评审工作，并支付相关资金。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	防疫车辆硬隔离工程造价评审	1项	1项	
			防疫车辆硬隔离工程结算评审	1项	1项	
		质量指标	资金拨付手续合规性	合规	合规	
		时效性	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	疫情期间运送核酸检测车辆费用					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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			256.84	256.84	100%
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00%
	其他资金			0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和			256.84	256.84	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成疫情期间运送核酸检测车辆运输费用核算工作，并支付运费。			运费支付完毕。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	发放补贴资金企业数量	7家	7家	
		质量指标	资金拨付手续合规性	合规	合规	
		时效性	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	旗E春城新能源出租车提前更新奖励					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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			1,318.12	1,318.12	100%
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00%
	其他资金			0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和			1,318.12	1,318.12	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时发放新能源出租车提前更新奖励，推动我市“绿色交通”高速发展。			全面完成新能源出租车提前更新奖励发放工作。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	发放奖励金车辆台数	≥1000台	1000台	
		质量指标	购车补贴车型	新能源出租车	新能源出租车	
		时效性	补贴发放及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购车人满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2020年度对出租车的补贴					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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			81.88	81.88	100%
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00%
	其他资金			0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和			81.88	81.88	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时发放新能源出租车提前更新奖励，推动我市“绿色交通”高速发展。			全面完成新能源出租车提前更新奖励发放工作。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	发放补贴资金出租车数量数量	160台	160台	
		质量指标	资金拨付手续合规性	合规	新能源出租车	
		时效性	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年度农村道路客运补贴费改税部分					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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			103.00	103.00	100%
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00%
	其他资金			0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和			103.00	103.00	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2021年度农村客运线路燃油补贴测算及发放工作			补贴发放完毕。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量	发放补贴资金农村客运企业数量	3家	3家	
		质量指标	资金拨付手续合规性	合规	合规	
		时效性	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市本级疫情防控交通运输服务保障					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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			362.70	362.70	100%
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00%
	其他资金			0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和			362.70	362.70	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成4家运输企业、3家客运站补贴资金的发放工作			补贴发放完毕。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	发放补贴资金企业数量	7家	7家	
		质量指标	资金拨付手续合规性	合规	合规	
		时效性	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年客运场站客货一体化转型升级改造资金					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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			47.12	47.12	100%
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00%
	其他资金			0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和			47.12	47.12	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时发放改造资金，推动我市客运一体化高速发展。			补贴发放完毕。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	发放补贴资金企业数量	3家	3家	
		质量指标	资金拨付手续合规性	合规	合规	
		时效性	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年度城市交通发展奖励资金费改税部分					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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			10,506.00	10,120.08	96%
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00%
	其他资金			0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和			10,506.00	10,120.08	96%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2021年度城市出租车燃油补贴测算及发放工作			补贴发放完毕。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	发放补贴资金城市出租车数量	≥1万台	1.4万台	
		质量指标	资金拨付手续合规性	合规	合规	
		时效性	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	预拨2022年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助（21年涨价部分）					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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			8,188.00	8,188.00	100%
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00%
	其他资金			0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和			8,188.00	8,188.00	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成17家公交企业补贴资金的测算及发放工作。			补贴发放完毕。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	发放补贴资金企业数量	17家	17家	
		质量指标	资金拨付手续合规性	合规	合规	
		时效性	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年农村道路客运补贴和城市发展奖励资金（22年度涨价部分）					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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			13,907.84	13,907.84	100%
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00%
	其他资金			0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和			13,907.84	13,907.84	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2022年度农村客运线路、城市出租汽车燃油补贴测算及发放工作			补贴发放完毕。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	发放城市出租汽车补贴数量	≥1万台	1.4万台	
			发放补贴资金农村客运企业数量	3家	3家	
		质量指标	资金拨付手续合规性	合规	合规	
		时效性	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年农村道路客运补贴和城市发展奖励资金（22年度涨价部分）					
实施单位	长春市交通运输综合行政执法支队					
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			13,907.84	13,907.84	100%
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00%
	其他资金			0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和			13,907.84	13,907.84	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成10台红旗新能源车辆更新工作，并支付车款。			采购车辆完毕。		
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	成本控制率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	车辆购置数	10台	10台	
		质量指标	车辆驱动方式	电力驱动	电力驱动	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥85%	95%	

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

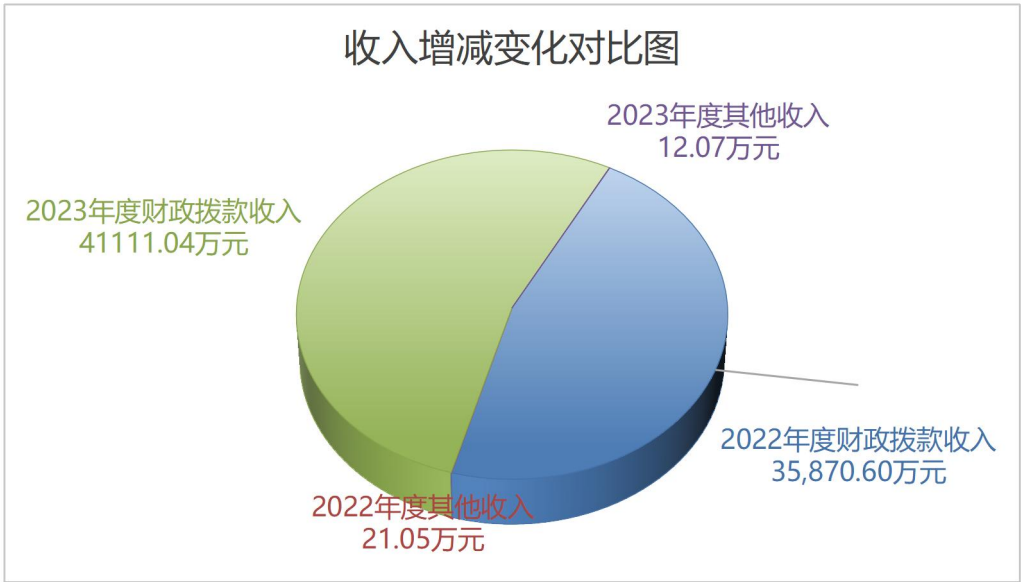
2023年度收、支总计均为53,163.35万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5,775.97万元，下降9.8%。主要原因：2023年度交通发展奖励资金补贴额减少。



二、收入决算情况说明

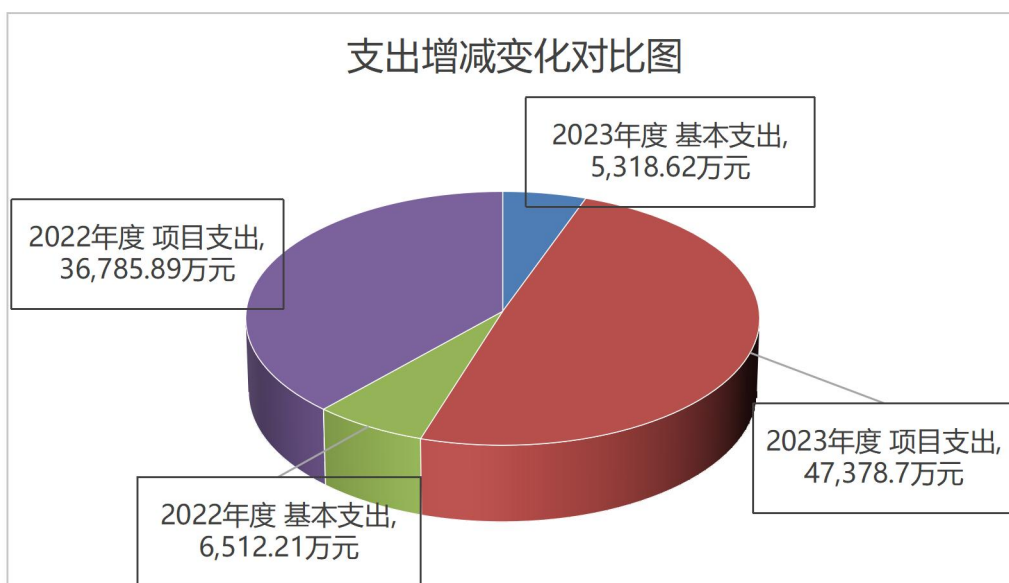
本年收入合计41,123.11万元，其中：财政拨款收入41,123.11万元，比上年增加5,231.45万元，增长14.6%，主要是2023年度财政拨付2020年油补退坡资金（支队部分）资金；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入12.07万元，比上年减少

8.98万元，下降42.7%，主要是实体账户资金减少导致银行存款利息减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计52,697.33万元，其中：基本支出5,318.62万元，比上年减少1,193.99万元，下降18.3%，主要是2023年度交通发展奖励资金补贴额减少；项目支出47,378.7万元，比上年增加10,592.81万元，增长28.8%，主要是使用退坡资金发放城市公交新能源车购置及运营补贴；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



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53,120.04万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各降低5,463.5万元，降低9.3%。主要原因:2023年度交通发展奖励资金补贴额减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

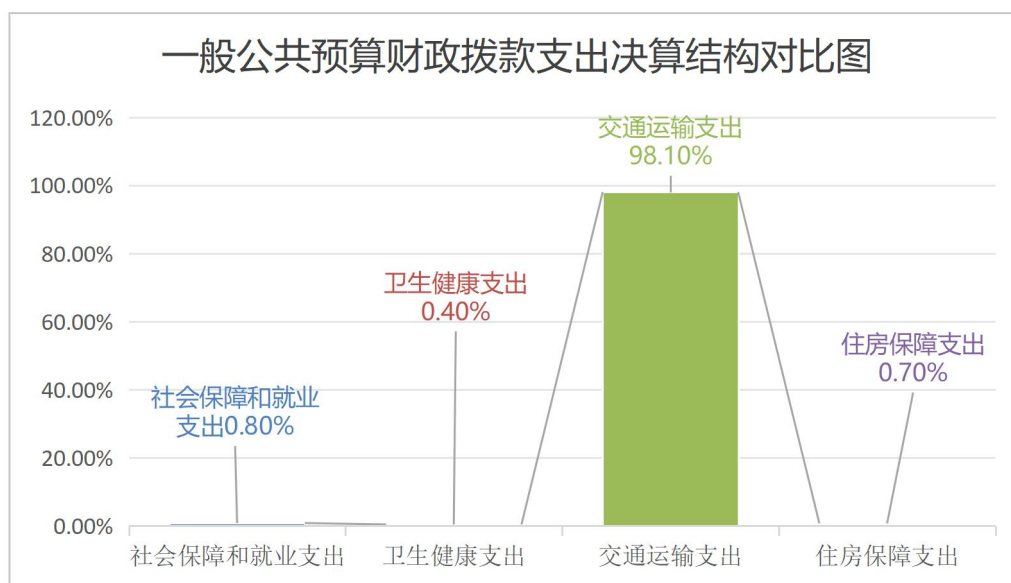
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出52,654.01万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,711.69万元，增长22.6%。主要原因：使用退坡资金发放城市公交新能源车购置及运营补贴。



（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52,654.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出423.9万元，占0.8%；卫生健康支出205.99万元，占0.4%；交通运输支出51,667.02万元，占98.1%；住房保障支出357.10万元，占0.7%。



（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 28,953.39 万元，支出决算为 52,654.01 万元，完成年初预算的 181.9%。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 412.47 万元，支出决算为 423.90 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险基数调整。

2. 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 147.42 万元，支出决算为 140.92

万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险基数调整及人员减少带来的缴费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为65.07万元，支出决算为65.07万元，完成年初预算的100%。

4.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7,138.27万元，支出决算为6,395.82万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减整执法办案费及市县公路和运输机构经费预算。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

6.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12,395.27万元，支出决算为11,205.56万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是2020年油补退坡资金（支队部分）未使用部分市财政收回。

7.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初无预算，支出决算为1,318.12万元。主要原因是“旗E春城”新能源出租车提前更新奖励资金结转资金支出。

8.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）。年初预算为8,453万元，支出决算为32,730.51万元，完成年初预算的387.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加2021年度城市交通发展奖励资金费改税部分、2023年农村道路客运补贴和城市发展奖励资金（22年度涨价部分）、2023年度-2023年客运场站客货一体化转型升级改造资金支出。

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368.88万元，支出决算为357.1万元，完成年初预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休减员导致缴费减少。

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5,275.31万元，其中：

人员经费4,942.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费333.27万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

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273.66万元，支出决算为219.18万元，完成预算的80.09%；较2022年度增加130.04万元，增长90.5%，主要原因：购置10台新能源轿车用于执法稽查。决算小于预算数的主要原因是2023年按照市政府要求，过“紧日子”压减用车运维费支出。

（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2022年度增加0万元，增长0%。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271.8万元，支出决算为219.18万元，完成预算的80.6%；较2022年度增加75.56万元，增加52.6%，主要原因是购置10台新能源轿车用于执法稽查。决算数小于预算数的主要原因是2023年按照市政府要求，过“紧日子”压减用车运维费支出。其中：

公务用车购置费支出105.8万元。主要是购置10台新能源轿车用于执法稽查；截至2023年12月31日，公务用车保有量为99辆,公务用车购置数为10辆。

公务用车运行维护费支出113.38万元，主要是用于车辆燃油费、保险费、维修费、通行费等支出。

公务接待费预算为1.86万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支压减招待费支出。其中：

外事接待费支出0万元。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，本部门组织对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23个，共涉及资金47,378.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）绩效评价结果应用

通过项目绩效评价，加强了项目资金管理，提高了项目资金使用效益，推进了项目开展速度，增强了项目资金绩效理念。综合分析了项目存在的问题，完成情况以及绩效情况，建立健全了约束和激励机制。

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

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,363.71万元，其中：政府采购货物支出105.8万元、政府采购工程支出835.25万元、政府采购服务支出422.66万元。授予中小企业合同金额1,363.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，长春市交通运输综合行政执法支队共有车辆99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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车92辆，其他用车主要是交通运输执法；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1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。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、税务代征手续费等。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党

政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、事业单位医疗：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

十一、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十二、海事管理：反映海事管理方面的支出。

十三、其他公路水路运输支出：反映除已有项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十四、对城市公交的补贴：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

十五、对农村道路客运的补贴：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

十六、对出租车的补贴：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

十七、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

十八、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。

十九、其他支出：反映除已有项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。