

2023 年度
四平市交通运输综合行政执法支队部门决算

2024 年 10 月 18 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

第五部分 附件

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、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等领域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；组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件、监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市交通运输综合行政执法支队内设21个机构，分别为：行政办公室、党办、财务科、工会、安全科、驻站办、审批办、指挥调度中心、法制管理办公室、海事执法大队、超限执法大队、创新站检查站、维修执法大队、驾训执法大队、机动执法大队、路政管理大队、危货执法大队、普货执法大队、出租车执法大队、公路质量监督大队、客运执法大队。

纳入四平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：

1. 四平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

单位:万元

四平市交通运输综合行政执法支队

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,980.66	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	130.61	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	247.24	八、社会保障和就业支出	39	199.45
	9		九、卫生健康支出	40	112.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,797.91
	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	137.31
	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	106.21
	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	4,358.51	本年支出合计	58	4,400.53
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	81.72	年末结转和结余	60	39.70
	30			61	
总计	31	4,440.23	总计	62	4,440.23

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

四平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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,358.51	4,111.27					247.24
208	社会保险和就业支出	199.45	199.45					
20807	就业补助	199.45	199.45					
208070	社会保险补贴	188.43	188.43					
208079	其他就业补助支出	11.02	11.02					
210	卫生健康支出	112.90	112.90					
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90					
210110	事业单位医疗	100.12	100.12					
210119	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78					
212	城乡社区支出	24.40	24.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.40	24.40					
212080	城市建设支出	24.40	24.40					
214	交通运输支出	3,778.24	3,530.99					247.24
21401	公路水路运输	2,228.62	1,981.38					247.24
214011	公路运输管理	2,228.62	1,981.38					247.24
21499	其他交通运输支出	1,549.62	1,549.62					
214999	其他交通运输支出	1,549.62	1,549.62					
221	住房保障支出	137.31	137.31					
22102	住房改革支出	137.31	137.31					
221020	住房公积金	137.31	137.31					
229	其他支出	106.21	106.21					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	106.21	106.21					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	106.21	106.21					

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

公开 03 表

单位:万元

四平市交通运输综合行政执法支队

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		4,400.53	2,359.33	2,041.20			
208	社会保障和就业支出	199.45	199.45				
20807	就业补助	199.45	199.45				
208070	社会保险补贴	188.43	188.43				
208079	其他就业补助支出	11.02	11.02				
210	卫生健康支出	112.90	112.90				
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90				
210110	事业单位医疗	100.12	100.12				
210119	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78				
212	城乡社区支出	46.75		46.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.75		46.75			
212080	城市建设支出	46.75		46.75			
214	交通运输支出	3,797.91	1,909.67	1,888.24			
21401	公路水路运输	2,263.56	1,909.67	353.89			
214011	公路运输管理	2,263.56	1,909.67	353.89			
21499	其他交通运输支出	1,534.34		1,534.34			
214999	其他交通运输支出	1,534.34		1,534.34			
221	住房保障支出	137.31	137.31				
22102	住房改革支出	137.31	137.31				
221020	住房公积金	137.31	137.31				
229	其他支出	106.21		106.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	106.21		106.21			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	106.21		106.21			

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

公开 04 表

四平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	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	3,980.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.61	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	199.45	199.45		
	9		九、卫生健康支出	41	112.90	112.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46.75		46.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,550.66	3,550.66		
	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	137.31	137.31		
	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	106.21		106.21	
	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	4,111.27	本年支出合计	59	4,153.28	4,000.32	152.96	
年初财政拨款结转和结余	28	81.72	年末财政拨款结转和结余	60	39.70	39.70		
一般公共预算财政拨款	29	59.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	22.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,192.99	总计	64	4,192.99	4,040.03	152.96	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

四平市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		4,000.32	2,147.84	205.90	1,646.59
208	社会保障和就业支出	199.45	199.45		
20807	就业补助	199.45	199.45		
208070	社会保险补贴	188.43	188.43		
208079	其他就业补助支出	11.02	11.02		
210	卫生健康支出	112.90	112.90		
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90		
210110	事业单位医疗	100.12	100.12		
210119	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78		
214	交通运输支出	3,550.66	1,698.17	205.90	1,646.59
21401	公路水路运输	2,016.32	1,698.17	205.90	112.24
214011	公路运输管理	2,016.32	1,698.17	205.90	112.24
21499	其他交通运输支出	1,534.34			1,534.34
214999	其他交通运输支出	1,534.34			1,534.34
221	住房保障支出	137.31	137.31		
22102	住房改革支出	137.31	137.31		
221020	住房公积金	137.31	137.31		

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

公开 06 表

四平市交通运输综合行政执法支队

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,803.01	302	商品和服务支出	198.85	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	769.34	3020	办公费	3.50	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费	3.04	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	6.68	310	资本性支出	7.06
3010	伙食补助费	46.01	3020	手续费	0.22	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	459.27	3020	水费	2.70	3100	办公设备购置	7.06
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	199.45	3020	电费	24.17	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	21.52	3020	邮电费	2.58	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	100.12	3020	取暖费	20.76	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	12.78	3021	差旅费	5.80	3100	物资储备	
3011	住房公积金	137.31	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	21.61	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	57.20	3021	租赁费	28.83	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	344.83	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.73	3101	公务用车购置	
3030	退休费	342.29	3021	公务接待费	0.08	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.68	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	16.15	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	21.06	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.60	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	28.87	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.06	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.26	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	9.01			
	人员经费合计	2,147.84		公用经费合计				205.90

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

公开 07 表

四平市交通运输综合行政执法支队

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
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		22.35	130.61	152.96		152.96	
212	城乡社区支出	22.35	24.40	46.75		46.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.35	24.40	46.75		46.75	
212080	城市建设支出	22.35	24.40	46.75		46.75	
229	其他支出		106.21	106.21		106.21	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		106.21	106.21		106.21	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券		106.21	106.21		106.21	

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

公开 08 表

四平市交通运输综合行政执法支队

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		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: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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市交通运输综合行政执法支队

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.80		150.80	105.80	45.00	1.00	81.85		81.77	52.90	28.87	0.08

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

(一) 省下划基数专项业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (1)							
项目名称		省下划基数专项业务费					
实施单位		四平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	160.36	160.36	160.36	100.00%	
		上年结余资金					
		其他资金					
		年度资金总和	160.36	160.36	160.36	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障单位办公经费预算执行,按时完成预算支付,使职工满意度达标,从而保障运输管理工作顺利开展。				保障单位工作正常开展		
绩效指标	一级批标	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	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100.00%		
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	保障交通运输管理工作顺利开展		正常开展	正常开展	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
	满意度指标	职工满意度		≥95%	100.00%		

(二) 省下划基数解决公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2)						
项目名称		省下划基数解决公用经费				
实施单位		四平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	23.00	23.00	23.00	100.00%
		上年结余资金				
		其他资金				
		年度资金总和	23.00	23.00	23.00	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	保障单位办公经费预算执行, 按时完成预算支付, 使职工满意度达标, 从而保障运输管理工作顺利开展。				保障单位工作正常开展	
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100.00%	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障交通运输管理工作顺利开展	正常开展	正常开展	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	职工满意度		≥95%	100.00%	

(三) 市财力安排公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (3)

项目名称		市财力安排公用经费				
实施单位		四平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	63.00	63.00	47.62	75.59%	
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和	63.00	63.00	47.62	75.59%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障单位办公经费预算执行, 按时完成预算支付, 使职工满意度达标, 从而保障运输管理工作顺利开展。			保障单位工作正常开展		
绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100.00%	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障交通运输管理工作顺利开展	正常开展	正常开展	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	职工满意度	≥95%	100.00%	

(四) 市财力安排专项业务经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (4)

项目名称		市财力安排专项业务经费				
实施单位		四平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	117.00	117.00	23.50	20.09%	
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和	117.00	117.00	23.50	20.09%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障单位办公经费预算执行,按时完成预算支付,使职工满意度达标,从而保障运输管理工作顺利开展。			保障单位工作正常开展		
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100.00%	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障交通运输管理工作顺利开展	正常开展	正常开展	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	职工满意度	≥95%	100.00%	

(五) 市财力解决专项业务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (5)

项目名称		市财力解决专项业务费					
实施单位		四平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	8.00	8.00	2.71	34.00%		
	上年结余资金						
	其他资金						
	年度资金总和	8.00	8.00	2.71	34.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位办公经费预算执行,按时完成预算支付,使职工满意度达标,从而保障运输管理工作顺利开展。			保障单位工作正常开展			
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	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100.00%		
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	保障交通运输管理工作顺利开展		正常开展	正常开展	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	职工满意度		≥95%	100.00%		

(六) 东站停车场管理服务费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (6)						
项目名称		东站停车场管理服务费用				
实施单位		四平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	48.80	48.80	48.80	100.00%
		上年结余资金				
		其他资金				
		年度资金总和	48.80	48.80	48.80	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	保障东站停车场管理服务顺利开展完成, 预算执行率达标				保障东站停车场管理服务顺利开展完成	
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100.00%	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障东站停车场工作顺利开展	正常开展	正常开展	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100.00%	

(七) 省下划基数解决劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表

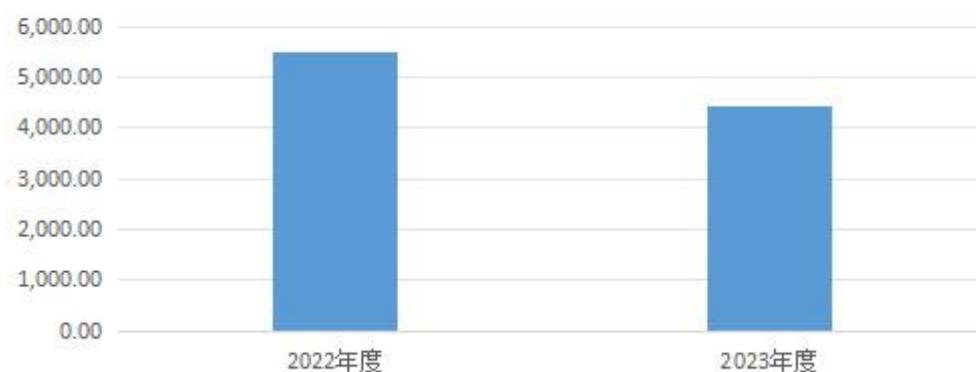
项目支出绩效自评表 (7)							
项目名称		省下划基数解决劳务派遣人员经费					
实施单位		四平市交通运输综合行政执法支队					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	100.00%	
		上年结余资金					
		其他资金					
		年度资金总和	52.00	52.00	52.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障劳务派遣人员工资全年顺利发放, 完成交通运输管理工作			保障劳务派遣人员工资顺利按时发放, 使交通事业顺利发展			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100.00%		
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	保障交通运输管理工作顺利开展		正常开展	正常开展	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥95%	100.00%	

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 4440.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 1063.47 万元，下降 19.3%。主要原因：2022 年度燃油补贴专项支付两个年度，本年燃油补贴专项支付一个年度，造成收、支总计较上年大幅下降。

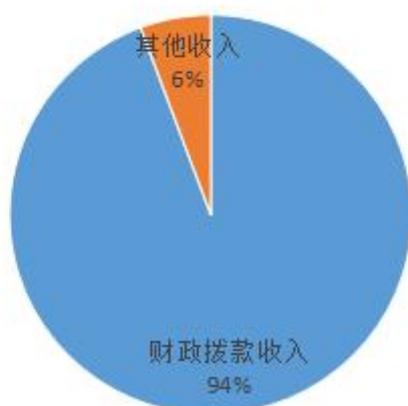
图1：收入支出总体情况表(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4358.51 万元，其中：财政拨款收入 4111.27 万元，比上年减少 1373.07 万元，下降 25.0%，主要是燃油补贴专项上年拨付两个年度款项，本年只拨付一个年度燃油补贴款；上级补助收入 0.00 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 247.24 万元，比上年增加 239.65 万元，增长 3158.1%，主要是本年度“两客一危”企业 GPS 安装项目 241.65 万元在其他收入中拨付。

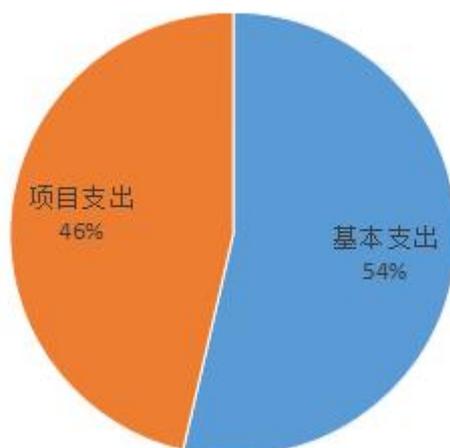
图2：收入情况表



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4400.53 万元，其中：基本支出 2359.33 万元，比上年增加 114.64 万元，增长 5.1%，主要是工资额调整等原因；项目支出 2041.20 万元，比上年减少 1136.09 万元，下降 35.8%，主要是 2022 度燃油补贴专项支付两个年度，本年燃油补贴专项支付一个年度，造成项目支出较上年大幅下降；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。

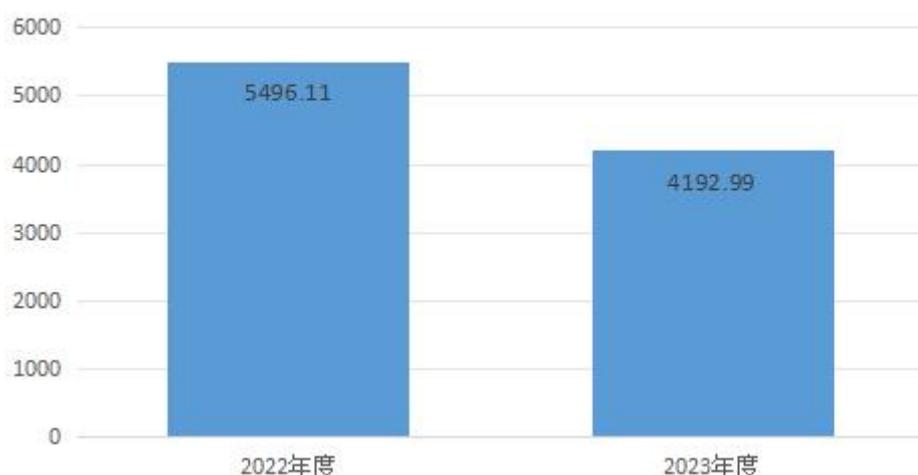
图3：支出情况表



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 4192.99 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1303.13 万元，下降 23.7%。主要原因：2022 年度燃油补贴专项支付两个年度，本年燃油补贴专项支付一个年度，造成财政拨款收、支总计较上年大幅下降。

图4：财政拨款收入支出情况表（单位：万元）

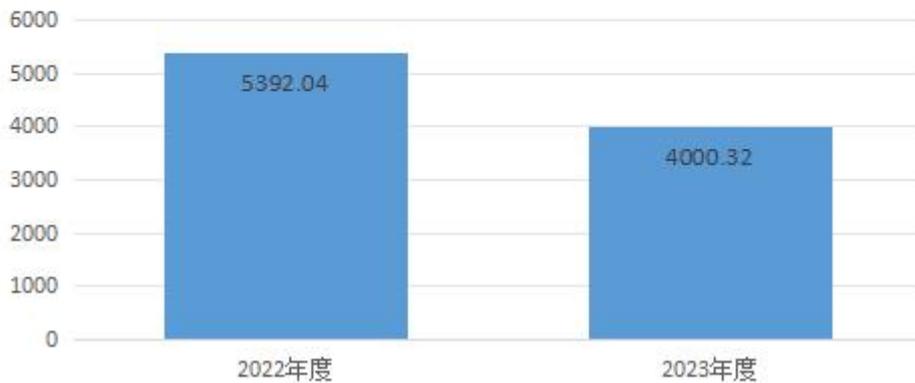


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4000.32 万元，占本年支出合计的 90.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1391.72 万元，下降 25.8%。主要原因：2022 年度燃油补贴专项支付两个年度，本年燃油补贴专项支付一个年度，造成一般公共预算财政拨款支出较上年大幅下降。

图5：一般公共预算财政拨款支出情况表
(单位：万元)

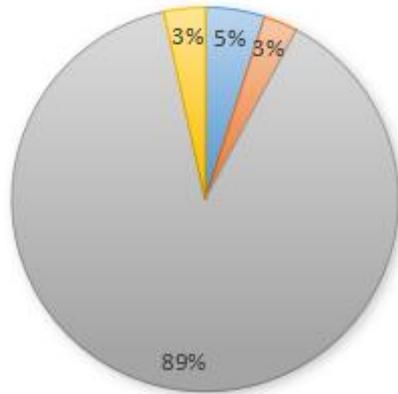


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4000.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 199.45 万元，占 4.99%；卫生健康支出 112.90 万元，占 2.82%；交通运输支出 3550.66 万元，占 88.76%；住房保障支出 137.31 万元，占 3.43%

图6：财政拨款支出结构情况表

■ 社会保障与就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出



（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 2425.04 万元，支出决算为 4000.32 万元，完成年初预算的 165.0%。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）年初预算数为 17.91 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年实际执行时未在该科目列支。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 188.43 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是提取年初预算数一体化系统只计算统发人员社会保险补贴，没有包含未统发人员社保经费。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.02 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公益岗位及聘用人员没有年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.17 万元，决算数 100.12 万元，完成年初预算的 1396.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是提取年初预算数一体化系统只计算统发人员医疗保险，没有包含未统发人员医保经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 1.01 万元，决算数 12.78 万元，完成年初预算的 1265.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是提取年初预算数一体化系统只计算统发人员其他医疗保险，没有包含未统发人员其他医保经费。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为 2385.52 万元，决算数 2016.32 万元，完成年初预算的 84.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未统发人员医保、社保、住房公积金经费预算在公路运输管理预算中体现。

7. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1534.34 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因是燃油补贴专项款在其他运输管理里执行，年初没有预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 13.44 万元，决算数 137.31 万元，完成年初预算的 1021.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是提取年初预算数一体化系统只计算统发人员住房公积金补贴，没有包含未统发人员住房公积金经费。

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 2353.74 万元，其中：

人员经费 2147.84 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 205.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

22.35 万元；本年收入 130.61 万元，比上年增加 85.91 万元，增长 192.2%，主要是“两客一危”GPS 安装项目在政府性基金中拨付执行；本年支出 152.96 万元，比上年增加 152.96 万元，增长 0.00%，主要是“两客一危”GPS 安装项目在政府性基金中拨付执行；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 48.8 万元，支出决算数为 46.75 万元，完成年初预算的 95.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因东站汽车场管理服务上年经费 22.35 万元在本年拨付，本年下半年东站经费 24.4 万元在年底未拨付。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 106.21 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因“两客一危”GPS 安装项目没有年初预算。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项支出

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 151.80 万元，支出决算为 81.85 万元，完成预算的 53.9%；较 2022 年度增加 36.67 万元，增长 81.2%，主要原因是本年新增新能源车更新 52.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算计划更新 10 台新能源车，实际更新 5 台新能源车。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平。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 150.80 万元，支出决算为 81.77 万元，完成预算的 54.2%；较 2022 年度增加 36.77 万元，增长 81.7%，主要原因是本年新增新能源车更新 52.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算计划更新 10 台新能源车，实际更新 5 台新能源车。其中：

公务用车购置费支出 52.90 万元。主要是更新新能源车辆 5 台；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 36 辆，公务用车购置数为 5 辆。

公务用车运行维护费支出 28.87 万元，主要是燃油费、保险费、修理费、过路费等。

公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.08 万元，

完成预算的 7.8%;较 2022 年度减少 0.92 万元,下降 92.2%,主要原因是单位压缩支出。决算数小于预算数的主要原因:单位压缩支出。其中:

外事接待费支出 0.00 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 0.08 万元。主要用于主要用于接待上级部门检查和邀请上级部门业务指导。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 16 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,一级项目 0 个,二级项目 6 个,共涉及资金 423.36 万元,占一般公共预算项目支出总额的 25.7%。组织对 2023 年度东站停车场管理服务 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 48.8 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 31.9%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“省下划基数专项业务费”、“省下划基数解决公用经费”、“市财力安排公用经费”、“市财力安排专项业务经费”、“市财力解决专项业务经费”、“东站停车场

管理服务”、“省下划基数解决劳务派遣人员经费”等7个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出423.36万元，政府性基金预算支出48.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位对7个二级项目进行绩效评价，本次评价结果基本反应了我单位对项目资金的使用效果及对财政资金运用的结果。通过财政资金的使用，使交通运输执法工作顺利开展，以深化交通执法领域安全生产工作为抓手，积极开展打击超限超载、非法营运等交通运输违法违规专项治理行动，规范交通运输市场秩序。加大行业监管处罚力度，切实消除行业安全隐患，压实企业安全生产主体责任，确保安全生产形势持续平稳。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出423.3万元，政府性基金预算支出48.8万元。从评价情况来看，通过整理支出绩效评价，财政资金使用效果明显，紧紧围绕全市交通运输工作，坚持依法行政、严格执法，努力提高执法人员素质，提升执法服务质量，稳步推进行业综合治理水平，有效净化运输市场环境。

（二）项目绩效自评结果：

1、省下划基数专项业务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100分。项目全年预算数为160.36万元，执行数为160.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率100%；二是

交通执法工作顺利开展；三是职工满意度达到 100%。

2、省下划基数解决公用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 100 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是交通执法工作顺利开展；三是职工满意度达到 100%。

3、市财力安排公用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 95 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 47.62 万元，完成预算的 75.6%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是保障东交通执法工作顺利开展；三是职工满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：是预算执行率不够。下一步改进措施：是加强非税收入，保障预算执行。

4、市财力安排专项业务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 90 分。项目全年预算数为 117 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 20.1%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是保障东交通执法工作顺利开展；三是职工满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：是预算执行率不够。下一步改进措施：是加强非税收入，保障预算执行。

5、市财力解决专项业务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 90 分。项目全

年预算数为 8 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算的 34%。
项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是保障东
交通执法工作顺利开展；三是职工满意度达到 100%。发现的
主要问题及原因：是预算执行率不够。下一步改进措施：是
加强非税收入，保障预算执行。

6、**东站停车场管理服务项目绩效自评情况**：根据年初
设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预
算数为 48.8 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是保障东
站停车场工作顺利开展；三是服务对象满意度达到 100%。

7、**省下划基数解决劳务派遣人员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 100 分。
项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是
交通执法工作顺利开展；三是劳务派遣人员满意度达到
100%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省
级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报
告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕
711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额52.90万元，其中：政府采购货物支出52.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，四平市交通运输综合行政执法支队共有车辆36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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是考试中心考试用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。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、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）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十七、伙食补助费：反应单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

十八、绩效工资：反应事业单位工作人员的绩效工资。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十三、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十四、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十六、退休费：反映行政事业单位和三十二、生活补助：反映按规定开支的行政事业单位遗属生活补助。

二十七、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

二十八、奖励金：反映对个体私营经济的奖励。计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十九、其他对个人家庭补助支出：反应未包括在上述科目的对个人和家庭补助支出。

三十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十一、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十三、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

三十四、手续费：反映单位的各类手续费支出。

三十五、水费：反应单位的水费、污水处理等支出。

三十六、电费：反应单位电费支出。

三十七、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十八、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十九、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十、维修（护）费：反应单位日常开支的固定资产不包括交通工具修理和维修费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十一、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

四十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

四十三、公务接待费：反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四十四、劳务费：反应支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工，稿费、翻译费，评审费等。

四十五、工会经费：反应单位按规定提取或安排的工会经费。

四十六、公务车运行维护费：反应单位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。

四十七、其他交通费用：反应单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

四十八、其他商品和服务支出：反映其他日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

四十九、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五十、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。