

2024年度
长春市交通运输综合行政执法支队
部门决算

2025年10月9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 2024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 2024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2024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 2024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	35,046.44	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	3781.98	二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16			
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	704.00		
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	133.28		
六、经营收入	6		六、交通运输支出	19	33828.71		
七、附属单位上缴收入	7		七、资源勘探工业信息等支出	20	4,202.20		
八、其他收入	8	4.84	八、住房保障支出	21	353.09		
	9			22			
本年收入合计	10	38,833.26	本年支出合计	23	39,221.27		
使用非财政拨款结余	11	253.37	结余分配	24			
年初结转和结余	12	146.06	年末结转和结余	25	11.42		
总计	13	39,232.69	总计	26	39,232.69		
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		38,833.26	38,828.43					4.84	
2080502	事业单位离退休	307.52	307.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.47	396.47						
2101102	事业单位医疗	133.28	133.28						
2140112	公路运输管理	16,266.13	16,261.30					4.84	
2140131	海事管理	15.30	15.30						
2149999	其他交通运输支出	17,159.27	17,159.27						
2150299	其他制造业支出	420.22	420.22						
2159802	制造业	3,781.98	3,781.98						
2210201	住房公积金	353.09	353.09						
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
功能分类科目编码	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		39,221.27	4,500.04	34,721.23			
2080502	事业单位离退休	307.52	307.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.47	396.47				
2101102	事业单位医疗	133.28	133.28				
2140112	公路运输管理	16,519.50	3,309.68	13,209.82			
2140131	海事管理	15.30		15.30			
2149999	其他交通运输支出	17,293.91		17,293.91			
2150299	其他制造业支出	420.22		420.22			
2159802	制造业	3,781.98		3,781.98			
2210201	住房公积金	353.09	353.09				

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

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	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	35,046.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,781.98	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	704.00	704.00		
	5		五、卫生健康支出	19	133.28	133.28		
	6		六、交通运输支出	20	33,570.51	33,570.51		
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21	4,202.20	420.22	3,781.98	
	8		八、住房保障支出	22	353.09	353.09		
本年收入合计	9	38,828.42	本年支出合计	23	38,963.08	35,181.10	3,781.98	
年初财政拨款结转和结余	10	146.06	年末财政拨款结转和结余	24	11.42	11.42		
一般公共预算财政拨款	11	146.06		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	38,974.48	总计	28	38,974.50	35,192.52	3,781.98	

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

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		35,181.10	4,241.84	3,884.23	357.61	30,939.25
2080502	事业单位离退休	307.52	307.52	307.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.47	396.47	396.47		
2101102	事业单位医疗	133.28	133.28	133.28		
2140112	公路运输管理	16,261.30	3,051.48	2,693.87	357.61	13,209.82
2140131	海事管理	15.30				15.30
2149999	其他交通运输支出	17,293.91				17,293.91
2150299	其他制造业支出	420.22				420.22
2210201	住房公积金	353.09	353.09	353.09		

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	3,316.21	302	商品和服务支出	357.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.06	30201	办公费	58.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	771.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	75.55	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	761.07	30205	水费	6.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.92	30206	电费	35.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.34	30208	取暖费	0.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.70	30211	差旅费	31.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	353.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	293.83	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	568.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.31	30216	培训费	3.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	526.04	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	25.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.74	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	59.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	70.53	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	73.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3884.23	公用经费合计					357.61

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							
2159802	制造业		3781.98	3781.98		3781.98	

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
344.32		340.30		340.30	4.02	111.74		111.74		111.74	

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	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	149万元	149万元	147.55万元	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	149万元	149万元	147.55万元	99%	
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经营环境。			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	
		质量指标	人员岗前培训率	100%	100%	
			协勤人员到场数	100%	100%	
		时效指标	劳务派遣合同期限	≥1年	1年	
			协勤人员到场及时性	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	场、站区域出租汽车待客秩序改善	改善	改善	
			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	城区-客运站高质量发展专项补助资金					
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			207.84万元	207.84万元	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			207.84万元	207.84万元	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	推进城际客运公文化改造工作，提升客运站服务能力。			开辟城际公交线路2条，升级客运站安检系统3套		
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	开辟城际公交线路数量	2条	2条	
			客运站安检系统升级数量	3套	3套	
		时效指标	补贴发放是否及时	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	是否推进新时期客运站转型	推进	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路旅客满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公路管理机构经费					
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		516.9万元	516.9万元	275.9万元	53.38%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		516.9万元	516.9万元	275.9万元	53.38%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	超限治理场地及设备维护及时，办公人员满意度提高，办公效率给予保障。			全年保障了超限治理场地及设备的运行，保障了办公效率。		
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	辅助监察人员数量	38人	38人	
			超限检查站数量	3处	3处	
		质量指标	地衡设备维护合格率	100%	100%	
		时效指标	辅助监察合同期限	1年	1年	
			超载车辆卸货场地维修及时性	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%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	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	1009.7万元	1009.7万元	565.81万元	56%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1009.7万元	1009.7万元	565.81万元	56%	
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。		依照省局工作要求，完成了全年工作。			
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	
			考试电脑更新数量	165台	165台	
			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%	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	6.3万元	6.3万元	6.3万元	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.3万元	6.3万元	6.3万元	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%。 辖区内公园船台、码头等重点水域内监控探头，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	
		质量指标	数据传输状态	实时	实时	
			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	既有候车亭座椅保暖坐垫安装费					
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			44.66万元	44.66万元	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			44.66万元	44.66万元	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全市既有候车亭座椅保暖坐垫安装工作			安装工作全部完成并验收合格		
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	安装保暖座椅数量	1500套	1500套	
			既有站厅数量	1500座	1500座	
		时效指标	安装工作是否完成及时	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	是否提高城市形象	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交出行乘客满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金					
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			27630.97万元	27630.97万元	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			27630.97万元	27630.97万元	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照市交通运输局工作方案发放2020-2023年度油补资金			完成2023年度油补资金以及2020-2022年度补发部分油补资金发放工作		
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	发放补贴出租巡游车数量	≥15000台次	30000台次	
			发放补贴公交车数量	≥1000台次	2000台次	
		时效指标	补贴发放是否及时	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	是否推进新能源汽车市场推广	推进	推进	
		生态效益指标	是否促进碳排放减少	减少	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	油补发放对象满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	全市白钢候车亭结构安全评估经费					
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			40万元	40万元	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			40万元	40万元	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障市民公共出行安全，对全市白钢候车厅进行结构安全评估			完成对全市白钢候车厅结构安全评估工作		
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	评估白钢候车厅数量	1000座	1000座	
			评估报告数量	1份	1份	
		时效指标	评估完成是否及时	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	是否加强公共安全	加强	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	决策层满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	消费品以旧换新能力建设支出资金					
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			4202.2万元	4202.2万元	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			4202.2万元	4202.2万元	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展补贴老旧货运汽车更新及新能源公交车更换动力电池工作			按计划完成2024年度补贴老旧货运汽车更新及新能源公交车更换动力电池工作		
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	老旧货车补贴数量	≥4000台	5000台	
			公交车动力电池补贴数量	≥500块	600块	
		时效指标	补贴发放是否及时	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	是否推进新能源汽车市场推广	推进	推进	
		生态效益指标	是否促进碳排放减少	减少	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	运输管理机构经费					
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	823万元		973.55万元	973.55万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	823万元		973.55万元	973.55万元	100%
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。			全年保障物业服务水平，办公设备维修及时，保障了办公正常进行。		
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
	产出指标	数量指标	监督检查劳务派遣人数	=30人	30人	
			媒体宣传次数	>=20次	50次	
			查扣车辆停放场地	>=1处	1处	
		质量指标	本牌证照印刷标准	交通部标准	交通部标准	
	效果指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	满意度指标	交通运输领域业户满意度	>=95%	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	315.1万元		324.82万元	324.82万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	315.1万元		324.82万元	324.82万元	100%
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	=20848平方米	=20848平方米	
			物业管理面积	=20848平方米	=20848平方米	
			办公楼运维面积	=20848平方米	=20848平方米	
		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	执法办案费					
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	400万元		400万元	291.7万元	72%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	400万元		400万元	291.7万元	72%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障交通运输执法稽查工作经费支出，加强交通执法宣传工作，保障执法设备更新，完成监督检查服务采购工作。			保障交通运输执法稽查工作经费支出，加强交通执法宣传工作，保障执法设备更新，完成监督检查服务采购工作。		
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	场地租赁面积	20794平方米	20794平方米	
			质量指标	场地完好率	100%	100%
		查扣违法车辆进场率		100%	100%	
		场地看护方式		专人24小时看护	专人24小时看护	
		时效指标	场地租赁及时性	及时	及时	
			场地租赁期限	1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	查扣违法车辆管理规范化	规范化	规范化	
			场地使用率	≥85%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	9万元		9万元	9万元	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9万元		9万元	9万元	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%		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为39232.69万元。与2023年度相比，收、支总计各减少13930.66万元，下降26.2%。主要原因：市交通发展奖励资金费改税部分减少10507万元。

二、收入决算情况说明

2024年收入合计38833.26万元，其中：财政拨款收入38828.42万元，比上年减少2294.69万元，下降5%，主要是市交通发展奖励资金费改税部分减少10507万元，增加依旧换新能力建设资金4202.2万元；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4.84万元，比上年减少7.23万元，下降60%，主要是油补资金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

2024年支出合计39221.27万元，其中：基本支出4500.04万元，比上年减少818.58万元，下降15.4%，主要是2024年度在职人员工资福利支出减少643万元；项目支出34721.23万元，比上年减少12657.47万元，下降26.7%，主要是市交通发展奖励资金费改税部分支出减少10507万元；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

2024年度财政拨款收、支总计均为38974.48万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各降低14145.56万元，降低9.3%。主要原因:2024年市交通发展奖励资金费改税部分减少10507万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出35181.1万元，占本年支出合计的90.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17968.94万元，降低33.8%。主要原因：交通发展奖励资金（涨价部分）减少支出16800万元。

（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35181.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出703.99万元，占2%；卫生健康支出133.28万元，占0.4%；交通运输支出33570.51万元，占95.4%；资源勘探工业信息等支出402.2万元，占1.1%；住房保障支出353.09万元，占1.1%。

（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31726.31万元，支出决算为35181.1万元，完成年初预算的111.2%。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）事业单位离退休（项）年初预算合计为为703.99万元，支出决算为703.99万元，完成年初预算的100%。

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133.28万元，支出决算为133.28万元，完成年初预算的100%。

3. 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7826.797万元，支出决算为16261.3万元，完成年初预算的207.8%。决算数大于预算数的主要原因是发放2023年度城市发展奖励资金费改税部分8335万元。

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15.3万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%。

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22693.86万元，支出决算为17293.91万元。支出小于年初预算的主要原因：2023年度部

分交通发展奖励费改税部分资金5399.95万元结转至2025年发放。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为420.22万元，支出决算为420.22万元，完成年初预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为353.09万元，支出决算为353.09万元，完成年初预算的100%。

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4241.84万元，其中：

人员经费3884.23万元，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357.61万元，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

2024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3781.98万元；本年支出3781.98万元；年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。政府性基金财政拨款支出为3781.98万元，主要用于以旧焕新能力建设支出。年初预算的为0。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为344.32万元，支出决算为111.74万元，完成预算32.3%；较2023年度减少107.44万元，降低49%，决算小于预算数的主要原因：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340.3万元，支出决算为111.74万元，完成预算的33%；较2023年度减少107.44万元，降低33%，决算数小于预算数的主要原因是按照市政府要求，过“紧日子”压减用车运维费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为85辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出111.74万元，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4.02万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023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，本部门组织对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13个，共涉及资金34721.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度以旧换新消费能力建设1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3781.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

2024年“场站协勤人员经费”等13个项目绩效自评结果如下：

1、“场站协勤人员经费”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97分。项目全年预算数为149万元，执行数为147.55万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成30名协勤人员招聘工作并配备到机场火车站协助执法。

2、“城区-客运站高质量转型发展专项补助资金”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207.84万元，执行数为207.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开辟城际公交线路2条，升级客运站安检系统3套。

3、“公路管理机构经费”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516.9万元，执行数为275.9万元，完成预算的53.4%。项目绩效目标完成情况：全年保障了超限治理场地及设备的运行，保障了办公效率。

4、“公路和运输管理经费”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1009.7万元，执行数为565.81万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：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。

5、“海事船舶视频监控系统维护使用费”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6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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%。辖区内公园船台、码头等重点水域内监控探头，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。

6、“海事执法船舶使用维护费”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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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%。

7、“既有候车亭座椅保暖坐垫安装费”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44.66万元，执行数为4.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市既有候车亭座椅保暖坐垫安装工作。

8、“农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金”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27630.97万元，执行数为27630.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度油补资金以及2020-2022年度补发部分油补资金发放工作。

9、“全市白钢候车亭结构安全评估经费”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40万元，执行数为40万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全市白钢候车厅进行结构安全评估，为保障市民公共出行安全提供了保障。

10、“消费品依旧换新能力建设支出资金”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4202.2万元，执行数为4202.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成2024年度补贴老旧货运汽车更新及新能源公交车更换动力电池工作。

11、“运输管理机构经费”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973.55万元，执行数为973.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年保障物业服务水平，办公设备维修及时，保障了办公正常进行。

12、“支队独立办公楼运维费”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324.82万元，执行数为324.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

13、“执法办案费”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400万元，执行数为291.7万元，完成预算的72%。项目绩效

目标完成情况：保障交通运输执法稽查工作经费支出，加强交通执法宣传工作，保障执法设备更新，完成监督检查服务采购工作。

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

2024年度政府采购支出总额1046.59万元，其中：政府采购货物支出74.6万元、政府采购工程支出292.59万元、政府采购服务支出679.4万元。授予中小企业合同金额1046.59万元，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2024年12月31日，长春市交通运输综合行政执法支队共有车辆85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1辆、离退休干部

用车0辆、其他用车82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。