

附件 1:

2023 年度

长春市九台区交通运输局（本级）

部门决算

2024 年 11 月 19 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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、结余分配
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出
- 八、“三公”经费
- 九、机关运行经费
- 十、社会保障和就业支出
- 十一、卫生健康支出
- 十二、交通运输支出
- 十三、住房保障支出

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长春市九台区交通运输局贯彻执行国家、省市有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准，起草全区有关交通运输工作的规范性文件并组织实施。拟订全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。负责交通运输体制改革相关工作。

承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织公路、水路交通运输枢纽规划和管理。

承担全区道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及相关设施的规划和管理，负责出租汽车行业管理。负责全区道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检验、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理。组织实施治理公路“三乱”工作。

承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责农村公路建设和养护的组织推进，负责工程建设质量和安全生产监督管理工作。

承担辖区通航水域水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监管管理、水上交通突发事件应急处置。负责渔船检验和监督管理。

负责全区道路、水路运输和城市公共交通(含出租车)行业安全生产监督管理和应急管理工作。依法依规履行行业安全生产监督管理职责,开展安全生产监管执法工作。负责行业突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

负责全区交通运输的组织和结构调整,指导运输技术装备建设,协调指导城乡各种运输方式衔接。对重点物资和紧急客货运输进行调控。承担交通战备有关工作。

负责全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况。负责本区公路、水路及城市客运领域统计活动的组织实施。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

负责全区国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。组织实施交通运输重点项目建设。

组织实施交通运输行业技术标准和规范。组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。

承担主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区交通运输局内设5个机构，分别为综合办公室、行政审批办公室、安全监督科、公路建设管理科、综合运输管理科。

纳入长春市九台区交通运输局（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区交通运输局（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：长春市九台区交通运输局（本级）

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	30,129.76	一、社会保障和就业支出	13	41.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170,222.59	二、卫生健康支出	14	44.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、城乡社区支出	15	4,522.59
四、上级补助收入	4		四、交通运输支出	16	195,045.89
五、事业收入	5		五、住房保障支出	17	12.67
六、经营收入	6		六、其他支出	18	700.00
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	0.04		20	
本年收入合计	9	200,352.39	本年支出合计	21	200,367.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	14.93	年末结转和结余	23	0.05
总计	12	200,367.33	总计	24	200,367.33

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：长春市九台区交通运输局（本级）

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		200,352.39	200,352.35					0.04
208	社会保障和就业支出	28.55	28.55					
20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	44.15	44.15					
21004	公共卫生	27.91	27.91					
2100409	重大公共卫生服务	27.91	27.91					
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24					
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24					
212	城乡社区支出	4,522.58	4,522.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,308.36	3,308.36					

2120804	农村基础设施建设支出	3,308.36	3,308.36					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,214.22	1,214.22					
2121301	城市公共设施	1,214.22	1,214.22					
214	交通运输支出	195,044.46	195,044.41					0.04
21401	公路水路运输	28,764.40	28,764.35					0.04
2140101	行政运行	150.73	150.68					0.04
2140102	一般行政管理事务	1,399.54	1,399.54					
2140104	公路建设	21,700.00	21,700.00					
2140106	公路养护	4,694.78	4,694.78					
2140112	公路运输管理	819.35	819.35					
21406	车辆购置税支出	350.00	350.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	350.00	350.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	165,000.00	165,000.00					
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	165,000.00	165,000.00					
21499	其他交通运输支出	930.06	930.06					
2149999	其他交通运输支出	930.06	930.06					
221	住房保障支出	12.67	12.67					
22102	住房改革支出	12.67	12.67					
2210201	住房公积金	12.67	12.67					
229	其他支出	700.00	700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	700.00					

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

部门：长春市九台区交通运输局（本级）

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		200,367.28	223.07	200,144.21			
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00				
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.59	39.59				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.04	2.04				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.13	0.13				
20808	抚恤	0.24	0.24				
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	44.15	16.24	27.91			
21004	公共卫生	27.91		27.91			
2100409	重大公共卫生服务	27.91		27.91			
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24				
212	城乡社区支出	4,522.58		4,522.58			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3,308.36		3,308.36			
2120804	农村基础设施建设 支出	3,308.36		3,308.36			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	1,214.22		1,214.22			

2121301	城市公共设施	1,214.22		1,214.22			
214	交通运输支出	195,045.90	152.17	194,893.73			
21401	公路水路运输	28,765.84	152.17	28,613.67			
2140101	行政运行	152.17	152.17				
2140102	一般行政管理事务	1,399.54		1,399.54			
2140104	公路建设	21,700.00		21,700.00			
2140106	公路养护	4,694.78		4,694.78			
2140112	公路运输管理	819.35		819.35			
21406	车辆购置税支出	350.00		350.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	350.00		350.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	165,000.00		165,000.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	165,000.00		165,000.00			
21499	其他交通运输支出	930.06		930.06			
2149999	其他交通运输支出	930.06		930.06			
221	住房保障支出	12.67	12.67				
22102	住房改革支出	12.67	12.67				
2210201	住房公积金	12.67	12.67				
229	其他支出	700.00		700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00		700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00		700.00			

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：长春市九台区交通运输局（本级）

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	30,129.76	一、社会保障和就业支出	14	41.99	41.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	170,222.59	二、卫生健康支出	15	44.14	44.14		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	16	4,522.59		4,522.59	
	4		四、交通运输支出	17	195,045.89	30,045.89	165,000.00	
	5		五、住房保障支出	18	12.67	12.67		
	6		六、其他支出	19	700.00		700.00	
	7			20				
本年收入合计	8	200,352.35	本年支出合计	21	200,367.28	30,144.70	170,222.59	
年初财政拨款结转和结余	9	14.93	年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10	14.93		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	200,367.28	总计	26	200,367.28	30,144.70	170,222.59	

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

部门：长春市九台区交通运输局（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		30,144.70	223.07	29,921.63
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	
20808	抚恤	0.24	0.24	
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	44.15	16.24	27.91
21004	公共卫生	27.91		27.91
2100409	重大公共卫生服务	27.91		27.91
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	

214	交通运输支出	30,045.90	152.17	29,893.73
21401	公路水路运输	28,765.84	152.17	28,613.67
2140101	行政运行	152.17	152.17	
2140102	一般行政管理事务	1,399.54		1,399.54
2140104	公路建设	21,700.00		21,700.00
2140106	公路养护	4,694.78		4,694.78
2140112	公路运输管理	819.35		819.35
21406	车辆购置税支出	350.00		350.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	350.00		350.00
21499	其他交通运输支出	930.06		930.06
2149999	其他交通运输支出	930.06		930.06
221	住房保障支出	12.67	12.67	
22102	住房改革支出	12.67	12.67	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	

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

部门：长春市九台区交通运输局（本级）

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	205.80	302	商品和服务支出	17.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.72	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.00	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.42	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		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	0.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		206.04	公用经费合计					17.03

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

部门：长春市九台区交通运输局（本级）

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			170,222.59	170,222.59		170,222.59	
212	城乡社区支出		4,522.58	4,522.58		4,522.58	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		3,308.36	3,308.36		3,308.36	
2120804	农村基础设施建 设支出		3,308.36	3,308.36		3,308.36	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		1,214.22	1,214.22		1,214.22	
2121301	城市公共设施		1,214.22	1,214.22		1,214.22	
214	交通运输支出		165,000.00	165,000.00		165,000.00	
21471	政府收费公路专项 债券收入安排的支 出		165,000.00	165,000.00		165,000.00	
2147199	其他政府收费公 路专项债券收入安 排的支出		165,000.00	165,000.00		165,000.00	
229	其他支出		700.00	700.00		700.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	

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：长春市九台区交通运输局（本级）

公开08表
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。
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

部门：长春市九台区交通运输局（本级）

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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。

本单位没有“三公”经费支出。

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	2023年安全和法制经费						
实施单位	长春市九台区交通运输局						
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	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	反映本单位2023年安全和法制经费用于宣传安全生产等工作，本年度拨付100%			反映本单位2023年安全和法制经费用于宣传安全生产等工作，本年度实际用于该项目拨付100%，执行率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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	拨付资金成本	>=100%	100%	20	20
	产出指标	数量指标	拨付资金次数	>=100%	100%	15	15
		质量指标	拨付资金质量	>=100%	100%	15	15
		时效指标	拨付资金时效	>=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	>=80%	80%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=80%	80%	10	10
汇总得分：						100	

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年安全隐患整治						
实施单位	长春市九台区交通运输局						
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	800.00	800.00	0.00	0.00%		
	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	800.00	800.00	0.00	0.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	道路养护维护是联系生产、分配、交换和消费各个环节的纽带，是沟通城乡间、地区间以及国家之间进行社会桥梁，本年度拨付100%			道路养护维护是联系生产、分配、交换和消费各个环节的纽带，是沟通城乡间、地区间以及国家之间进行社会桥梁，本年度未拨付，执行率0%			
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	拨付资金成本	>=100%	0%	20	0
	产出指标	数量指标	拨付资金数量	>=100%	0%	15	0
		质量指标	拨付资金质量	>=100%	100%	15	15
		时效指标	拨付资金时效	>=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	>=80%	80%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=80%	80%	10	10
汇总得分：							55

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年除雪防滑工程						
实施单位	长春市九台区交通运输局						
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	200.00	200.00	0.00	0.00%		
	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	200.00	200.00	0.00	0.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	道路养护维护是联系生产、分配、交换和消费各个环节的纽带，是沟通城乡间、地区间以及国家之间进行社会、经济、文化等联系的重要桥梁，本年度拨付100%			道路养护维护是联系生产、分配、交换和消费各个环节的纽带，是沟通城乡间、地区间以及国家之间进行社会、经济、文化等联系的重要桥梁，本年度实际未拨付，执行率0%			
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	拨付资金成本	>=100%	0%	20	0
	产出指标	数量指标	拨付资金次数	>=100%	0%	15	0
		质量指标	拨付资金质量	>=100%	100%	15	15
		时效指标	拨付资金时效	>=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	>=80%	80%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=100%	100%	10	10
汇总得分：							55

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年农村公路管理站经费						
实施单位	长春市九台区交通运输局						
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	170.00	170.00	0.00	0.00%		
	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	170.00	170.00	0.00	0.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	反映本单位2023年农村公路管理站经费用于农村公路管理站经费及临时工资，本年度拨付100%			反映本单位2023年农村公路管理站经费用于农村公路管理站经费及临时工资，本年度未拨付，执行率0%			
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	拨付资金成本	>=100%	0%	20	0
	产出指标	数量指标	拨付资金次数	>=100%	0%	15	0
		质量指标	拨付资金质量	>=100%	0%	15	0
		时效指标	拨付资金时效	>=100%	0%	10	0
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	>=80%	80%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=80%	80%	10	10
汇总得分：							30

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年县级以上公路小修工程						
实施单位	长春市九台区交通运输局						
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		400.00	400.00	0.00	0.00%	
	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		400.00	400.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	道路养护维护是联系生产、分配、交换和消费各个环节的纽带，是沟通城乡间、地区间以及国家之间进行社会、经济、文化等联系的重要桥梁，本年度拨付100%			道路养护维护是联系生产、分配、交换和消费各个环节的纽带，是沟通城乡间、地区间以及国家之间进行社会、经济、文化等联系的重要桥梁，本年度未拨付，执行率0%			
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	拨付资金成本	>=100%	0%	20	0
	产出指标	数量指标	拨付资金次数	>=100%	0%	15	0
		质量指标	拨付资金质量	>=100%	100%	15	15
		时效指标	拨付资金时效	>=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	>=80%	80%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=80%	80%	10	10
汇总得分：							55

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年乡村水泥路灌缝						
实施单位	长春市九台区交通运输局						
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	300.00	300.00	0.00	0.00%		
	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	300.00	300.00	0.00	0.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	道路养护维护是联系生产、分配、交换和消费各个环节的纽带，是沟通城乡间、地区间以及国家之间进行社会、经济、文化等联系的重要桥梁，本年度拨付100%			道路养护维护是联系生产、分配、交换和消费各个环节的纽带，是沟通城乡间、地区间以及国家之间进行社会、经济、文化等联系的重要桥梁，本年度未拨付，执行率0%			
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	拨付资金成本	>=100%	0%	20	0
	产出指标	数量指标	拨付资金次数	>=100%	0%	15	0
		质量指标	拨付资金质量	>=100%	100%	15	15
		时效指标	拨付资金时效	>=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	>=80%	80%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=80%	80%	10	10
汇总得分：							55

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年长春市九台区其塔木镇经莽卡乡至小锦洲公路改造项目						
实施单位	长春市九台区交通运输局						
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	1550.40	0.00	0.00	0.00%		
	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	1550.40	0.00	0.00	0.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。本年度拨付100%			逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。本年度未拨付，执行率0%			
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	拨付资金成本	>=100%	0%	20	0
	产出指标	数量指标	拨付资金次数	>=100%	0%	15	0
		质量指标	拨付资金质量	>=100%	100%	15	15
		时效指标	拨付资金时效	>=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	>=80%	80%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=80%	80%	10	10
汇总得分：							55

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年长春市九台区长通路扩建及三条旅游环线建设工程及乡道二道沟至加工河养护工程						
实施单位	长春市九台区交通运输局						
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	4744.40	0.00	0.00	0.00%		
	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	4744.40	0.00	0.00	0.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。本年度拨付100%			要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。本年度未拨付，执行率0%			
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	拨付资金成本	>=100%	0%	20	0
	产出指标	数量指标	拨付资金次数	>=100%	0%	15	0
		质量指标	拨付资金质量	>=100%	100%	15	15
		时效指标	拨付资金时效	>=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	>=80%	80%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=80%	80%	10	10
汇总得分：							55

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年治理货车超载超限经费						
实施单位	长春市九台区交通运输局						
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	520.00	520.00	520.00	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	520.00	520.00	520.00	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区治超办向区政府申请全年治超经费，同时也得到了区领导的大力支持，已同意批准治超经费。本年度拨付100%			区治超办向区政府申请全年治超经费，同时也得到了区领导的大力支持，已同意批准治超经费。本年度实际拨付100%，执行率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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	治超经费拨付成本	>=100%	100%	20	20
	产出指标	数量指标	治超经费拨付次数	>=100%	100%	15	15
		质量指标	治超经费拨付质量	>=100%	100%	15	15
		时效指标	治超经费拨付时效	>=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	治超经费社会效益	>=80%	80%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	治超经费满意度	>=80%	80%	10	10
汇总得分：							100

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年驻村干部差旅补助						
实施单位	长春市九台区交通运输局						
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	3.00	3.00	2.27	75.80%		
	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	3.00	3.00	2.27	75.67%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	反映本单位2023年驻村干部差旅补助，根据组织部驻村干部文件规定，本年度拨付100%			反映本单位2023年驻村干部差旅补助，根据组织部驻村干部文件规定，本年度预算资金到位率75.67%，项目资金执行率75.67%			
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	拨付资金成本	<=100%	124%	20	8
	产出指标	数量指标	拨付资金次数	>=100%	100%	15	15
		质量指标	拨付资金质量	>=100%	100%	15	15
		时效指标	拨付资金时效	>=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	>=80%	80%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=80%	80%	10	10
汇总得分：							83

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年度收入总计200,352.39万元、支出总计200,367.28万元。与2022年相比，收入增加187,981.67万元，增长1519.6%、支出总计增加187,953.92万元，增长1514.1%。主要原因：单位申请临时项目款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计200,352.35万元，其中：财政拨款收入200,352.35万元，比上年增加187,981.86万元，增长1519.6%，主要是单位申请临时项目款增加；其他收入0.04万元，比上年减少0.19万元，下降82.6%，主要原因：单位基本户存款余额减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计200,367.28万元，其中：基本支出223.07万元，比上年减少21.86万元，下降8.9%，主要原因：节省公用经费；项目支出200,144.21万元，比上年增加186,686.77万元，增长1544.8%，主要原因：单位申请临时项目款增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计200,352.35万元、财政拨款支出总计200,367.28万元，与2022年相比，财政拨款收

入增加187,981.86万元，增长1519.6%、财政拨款支出总计增加188,011.72万元，增长1521.7%。主要原因：单位申请临时项目款增加。

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30,144.7万元，占本年支出合计的15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,789.14万元，增长144%。主要原因：单位申请临时项目款增加。

（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31,482.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.99万元，占0.1%；卫生健康（类）支出44.14万元，占0.1%；交通运输（类）支出30,045.89万元，占99.7%；住房保障（类）支出12.67万元，占0.1%。

（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8,893.28万元，支出决算为30,144.7万元，完成年初预算的339%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤（项）年初预算为21.02万元，支出决算为42万元，

完成年初预算的199.8%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动、工资社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生、行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务、行政单位医疗（项）年初预算为18.38万元，支出决算为44.15万元，完成年初预算的240.2%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动、工资社保基数调整。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输、车辆购置税支出、其他交通运输支出（款）行政运行、一般行政管理事务、公路建设、公路养护、公路运输管理、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、其他交通运输支出（项）年初预算为8,859.33万元，支出决算为30,045.9万元，完成年初预算的339.1%。决算数大于预算数的主要原因是单位申请临时项目款增加。

4. 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15.57万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的81.4%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动、工资社保基数调整。

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223.07万元，其中：人员经费206.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费17.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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170,222.59万元，比上年增加170,222.59万元，增长100%，主要是单位申请临时项目款增加；本年支出170,222.59万元，比上年增加170,222.59万元，增长100%，主要是单位申请临时项目款增加；年末结转和结余0万元。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）农村基础设施建设支出（项）。未做年初预算，政府性基金财政拨款支出为3,308.36万元，主要用于农村基础设施建设支出。决算数大于预算数的主要原因是单位申请临时项目款增加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。未做年初预算，政府性基金财政拨款支出为1,214.22万元，主要用于城市公共设施。决算数大于预算数的主要原因是单位申请临时项目款增加。

3、交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）。未做年初预算，政府性基金财政拨款支出为165,000万元，主要用于长榆高速公路项目建设。决算数大于预算数的主要原因是单位申请临时项目款增加。

4、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）。未做年初预算，政府性基金财政拨款支出为700万元，主要用于项目建设。决算数大于预算数的主要原因是单位申请临时项目款增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

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%，主要原因：严格控制“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，主要是用于公务用车运行维护费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%, 主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数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。

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。

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, 一级项目4个, 二级项目10个, 共涉及资金8,692.8万元, 占一般公共预算项目支出总额的28.8%。本单位2023年度无政府性基金预算项目绩效自评, 本单位2023年度无国有资本经营预算项目。

本单位组织对“治理货车超载超限经费”、“安全和法制经费”等10个项目开展了部门绩效评价, 涉及一般公共预算支出8,692.8万元, 政府性基金预算支出0万元, 国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 本单位完成了年初制定的绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

1、治理货车超载超限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520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：区治超办向区政府申请全年治超经费，同时也得到了区领导的大力支持，已同意批准治超经费。本年度实际拨付100%，执行率100%。

2、安全和法制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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：反映本单位2023年安全和法制经费用于宣传安全生产等工作，本年度实际用于该项目拨付100%，执行率100%。

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17.03万元，较2022年度减少13.54万元，降低44.3%，主要是办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，严格按照预算减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额373.2万元，其中：政府采购货物支出373.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.2万元，占政府采购支出总额的9.9%，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市九台区交通运输局（本级）共有车辆0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0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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继续使用的资金。

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

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。

六、**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。

七、**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。

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、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十二、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。