

2023 年度 四平市交通运输综合服务 中心部门决算

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**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规。

（二）按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。

（三）拟定公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收。

（四）对公路路基、路面、桥涵等构造物、排水设备、防护设施绿化带，以及有关交通工程设施的日常巡视和检查。

（五）实施综合治理和全面养护，防止公路环境污染，美化路容路貌，减少水毁损失。

（六）负责管理和保护公路、公路用地和公路设施。

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服务中心内设 11 个机构，分别为：办公室、人事劳资科、养护管理科、财务审计科、收费管理科、政治工作科、计划统计科、工程技术科、农村公路管理科、路政法规科、造价管理站。

纳入四平市交通运输综合服务中心 2023 年度部门决算
编制范围的单位包括：

四平市交通运输综合服务中心

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服务中心

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	1,945.68	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		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	22,123.43	八、社会保障和就业支出	39	439.97
	9		九、卫生健康支出	40	25.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	28,628.89
	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	52.58
	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	
	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	24,069.11	本年支出合计	58	29,147.30
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	6,337.44	年末结转和结余	60	1,259.25
	30			61	
总计	31	30,406.55	总计	62	30,406.55

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
单位:万元

四平市交通运输综合服务中心

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		24,069.11	1,945.68					22,123.43
208	社会保障和就业支出	227.97	227.97					
20805	行政事业单位养老支出	222.02	222.02					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.80	105.80					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	116.22	116.22					
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95					
208999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	25.86	25.86					
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86					
210110	事业单位医疗	25.86	25.86					
214	交通运输支出	23,762.70	1,639.27					22,123.43
21401	公路水路运输	23,762.70	1,639.27					22,123.43
214010	公路建设	578.83	578.83					
214010	公路养护	31.60	31.60					
214011	公路运输管理	1,028.84	1,028.84					
214019	其他公路水路运输支出	22,123.43						22,123.43
221	住房保障支出	52.58	52.58					
22102	住房改革支出	52.58	52.58					
221020	住房公积金	52.58	52.58					

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服务中心

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		29,147.30	1,759.85	27,387.46			
208	社会保障和就业支出	439.97	439.97				
20805	行政事业单位养老支出	434.02	434.02				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.80	317.80				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	116.22	116.22				
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95				
208999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	25.86	25.86				
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86				
210110	事业单位医疗	25.86	25.86				
214	交通运输支出	28,628.89	1,241.44	27,387.46			
21401	公路水路运输	28,628.89	1,241.44	27,387.46			
214010	公路建设	578.83		578.83			
214010	公路养护	31.60		31.60			
214011	公路运输管理	1,340.04	1,241.44	98.60			
214019	其他公路水路运输支出	26,678.42		26,678.42			
221	住房保障支出	52.58	52.58				
22102	住房改革支出	52.58	52.58				
221020	住房公积金	52.58	52.58				

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服务中心

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	1,945.68	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	439.97	439.97		
	9		九、卫生健康支出	41	25.86	25.86		
	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	1,950.47	1,950.47		
	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	52.58	52.58		
	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				
本年收入合计	27	1,945.68	本年支出合计	59	2,468.88	2,468.88		
年初财政拨款结转和结余	28	1,500.26	年末财政拨款结转和结余	60	977.06	977.06		
一般公共预算财政拨款	29	1,500.26		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				
总计	32	3,445.94	总计	64	3,445.94	3,445.94		

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

公开 05 表
单位:万元

四平市交通运输综合服务中心

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		2, 468. 88	1, 724. 60	35. 24	709. 03
208	社会保障和就业支出	439. 97	439. 97		
20805	行政事业单位养老支出	434. 02	434. 02		
208050	事业单位离退休				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317. 80	317. 80		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	116. 22	116. 22		
20899	其他社会保障和就业支出	5. 95	5. 95		
208999	其他社会保障和就业支出	5. 95	5. 95		
210	卫生健康支出	25. 86	25. 86		
21011	行政事业单位医疗	25. 86	25. 86		
210110	事业单位医疗	25. 86	25. 86		
214	交通运输支出	1, 950. 47	1, 206. 20	35. 24	709. 03
21401	公路水路运输	1, 950. 47	1, 206. 20	35. 24	709. 03
214010	公路建设	578. 83			578. 83
214010	公路养护	31. 60			31. 60
214011	公路运输管理	1, 340. 04	1, 206. 20	35. 24	98. 60
214019	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	52. 58	52. 58		
22102	住房改革支出	52. 58	52. 58		
221020	住房公积金	52. 58	52. 58		

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服务中心

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	1 271.20	302	商品和服务支出	35.24	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	526.30	3020	办公费	1.56	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.12	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	2.46	3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	150.14	3020	水费	0.37	3100	办公设备购置	
3010	相关事业单位基本养老保险缴费	317.80	3020	电费	1.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	116.22	3020	邮电费	1.53	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	25.86	3020	取暖费		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	5.95	3021	差旅费	4.17	3100	物资储备	
3011	住房公积金	52.58	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.23	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	65.76	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	453.41	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.05	3101	公务用车购置	
3030	退休费	451.84	3021	公务接待费		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	0.92	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.30	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	16.09	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.40	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	9.95	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		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				
人员经费合计		1 724.60	公用经费合计					35.24

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服务中心

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

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
单位:万元

四平市交通运输综合服务中心

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服务中心

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
12.00		12.00		12.00		9.95		9.95		9.95	

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

项目支出绩效自评表

项目名称	省下划基数-公路管理机构运行经费					
实施单位	四平市交通运输综合服务中心					
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	9.2	9.2	9.2	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	9.2	9.2	9.2	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证单位 2023 年全年管理机构正常运行			节约使用日常公用经费保证单位日常工作开销，压缩成本，提高工作效率		
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
	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	<=50 人	50 人	无偏差
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展	正常开展	正常开展	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	房屋出租					
实施单位	四平市交通运输综合服务中心					
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	25.87	25.87	25.18	97.33%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	25.87	25.87	25.18	97.33%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障单位全年劳务派遣人员薪金，保障单位各部门工作正常进行			按照派遣合同每月支付劳务派遣人员工资，保障用工合法合理		
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	工资发放人数	>12人	11人	本年减少1人
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展	正常开展	正常开展	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	无偏差

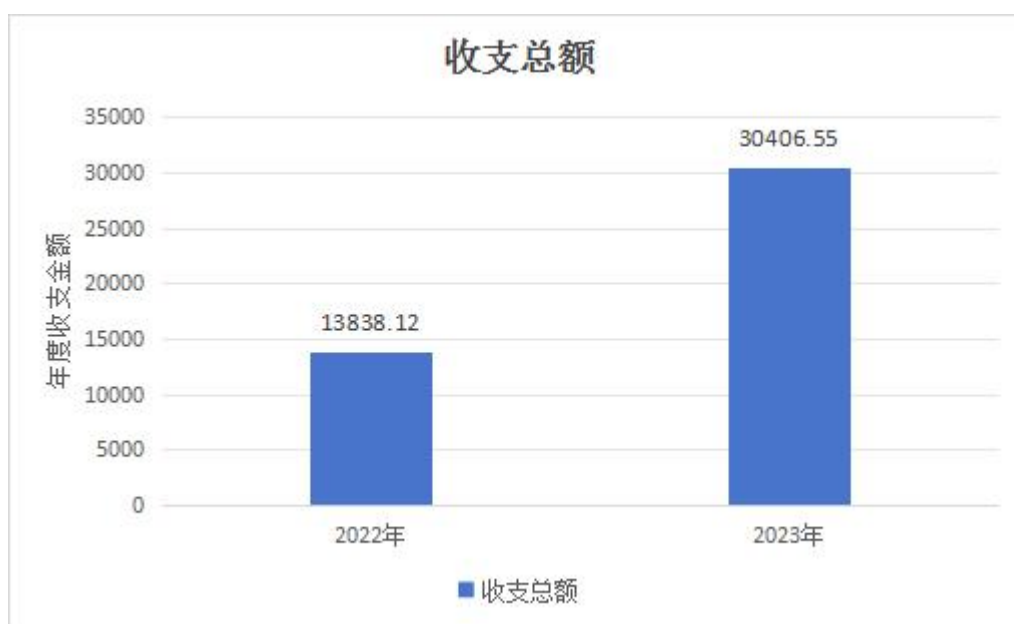
项目支出绩效自评表

项目名称	省下划基数-专项业务经费					
实施单位	四平市交通运输综合服务中心					
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	73.39	73.39	63.09	85.97%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	73.39	73.39	63.09	85.97%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障 2023 年全年管理机构正常运行			专项经费保障单位养护专项支出开销，顺利推进公路养护工作的开展		
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	公用经费保障人数	<=50 人	50 人	无偏差
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展	正常开展	正常开展	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	无偏差

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 30406.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 13838.12 万元，增长 83.5%。主要原因：2023 年新增干线养护工程集阿线天德至塔子沟、牙四线、环城匝道等项目资金。



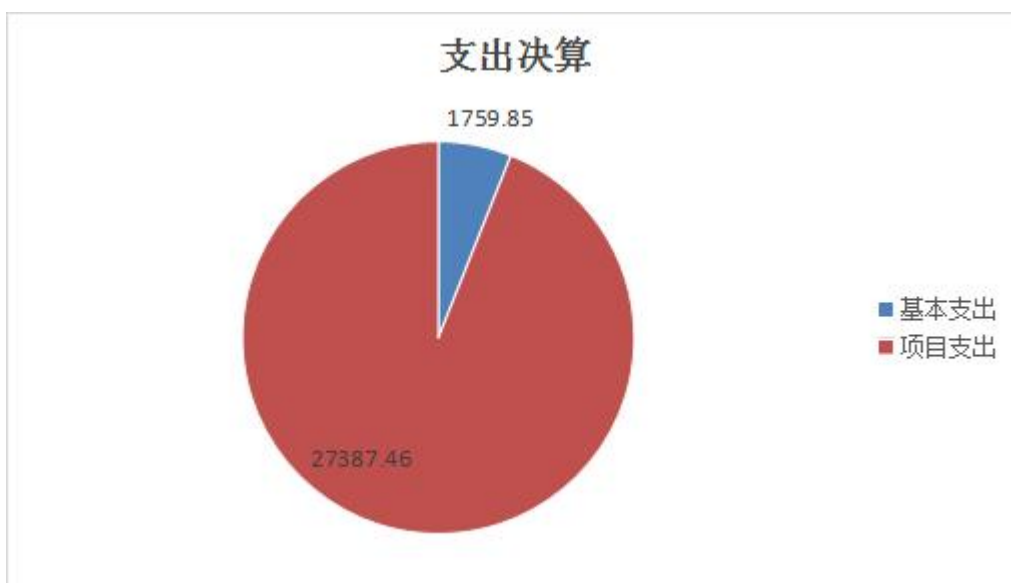
二、收入决算情况说明

本年收入合计 24069.11 万元，其中：财政拨款收入 1945.68 万元，比上年增加 813.49 万元，增长 71.9%，主要是 2023 年新增农村公路智能平台项目、叶赫北桥改造工程项目；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 22123.43 万元，比上年增加 8191.99 万元，增长 58.8%，主要是 2023 年新增干线养护工程集阿线天德至塔子沟、牙四线、环城匝道等项目资金。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 29147.3 万元，其中：基本支出 1759.85 万元，比上年增加 737.97 万元，增长 72.2%，主要是 2023 年单位养老保险进入机关保，缴纳以前年度养老保险；项目支出 27387.46 万元，比上年增加 17956.03 万元，增长 190.4%，主要是 2023 年新增干线养护工程集阿线天德至塔子沟、牙四线、环城匝道等项目资金；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 3445.94 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1146.12 万元，增长 49.8%。主要原因:2023 年单位养老保险进入机关保，使用结转资金缴纳以前年度养老保险。



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 2468.88 万元，占本年支出合计的 8.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1447 万元，增长 141.6%。主要原因：2023 年增加养老保险缴费、新增叶赫北桥改造工程等。



（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 2468.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 439.97 万元，占 17.82%；卫生健康支出 25.86 万元，占 1.05%；交通运输支出 1950.47 万元，占 79%；住房保障支出 52.58 万元，占 2.13%。

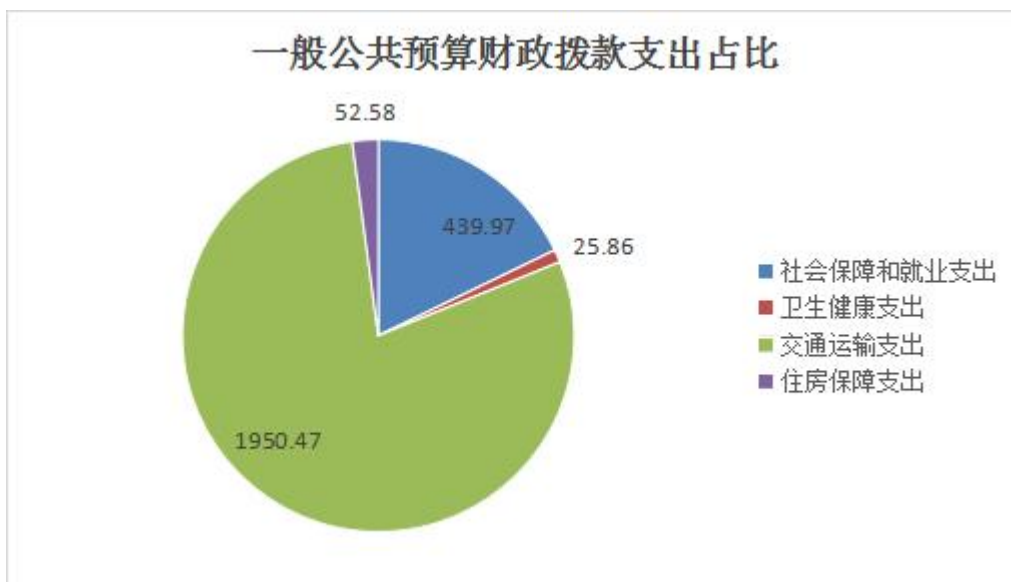
社会保障和就业支出 439.97 万元，主要用于支付退休人员工资。

卫生健康支出：25.86 万元，主要用于支付在职人员医保。

交通运输支出：1950.47 万元，主要用于支付在职人员

工资、工程项目等。

住房保障支出：52.58 万元，主要用于支付在职人员住房公积金。



（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 1282.71 万元，支出决算为 2468.88 万元，完成年初预算的 192.5%。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 0 万元，决算数 317.8 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年缴纳以前年度养老保险，并使用结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为

0 万元，决算数 116.22 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年缴纳退休人员职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 5.95 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年缴纳失业保险等。

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 0 万元，决算数 25.86 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年缴纳职工医疗保险。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为 0 万元，决算数 578.83 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增叶赫北桥改造等工程。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 0 万元，决算数 31.6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增农村公路检测项目。

7. 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 1282.71 万元，决算数 1340.04 万元，完成年初预算的 104.47%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因是本年缴纳养老保险，使用结转资金。

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 0 万元，决算数 52.58 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年缴纳住房公积金。

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 1759.85 万元，其中：

人员经费 1724.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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 35.24 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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。

本单位没有此项支出。

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。

本单位没有此项支出。

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 12 万元，支出决算为 9.95 万元，完成预算的 82.9%；较 2022 年度增加 0.91 万元，增长 10.1%，主要原因是经费用于公车维护费，2023 年比 2022 年公车出行次数增加。决算数小于预算数的主要原因：本年压缩三公经费支出，减少公车出行次数。

（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%；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 12 万元，支出决算为 9.95 万元，完成预算的 82.9%；较 2022 年度减少 4.05 万元，下降 28.9%，主要原因本单位压缩三公经费，减少车辆出行次数。决算数小于预算数的主要原因：本单位压缩三公经费，减少车辆出行次数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位 2023 年未购置公车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.95 万元，主要是用于公车维修费、燃油费、通行费支出。

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%；较 2022 年度持平，主要原因是本单位无公务接待批次。

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 2 个，共涉及资金 108.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“房屋出租”“省下划基数-公路管理机构运行经费”“省下划基数-专项业务经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 108.46 万元，从评价情况来看，项目完成较好，基本达到预期效果。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

房屋出租项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 86.6 分。项目全年预算数为 25.87 万元，执行数为 25.18 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是按照派遣合同每月支付劳务派遣人员工资，二是保障用工合法合理。发现的主要问题及原因：年度内劳务派遣人数根据政策要求变动。下一步改进措施：及时调整年度预算安排。

省下划基数-公路管理机构运行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 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是节约使用日常公用经费保证单位日常工作开销，二是提高工作效率。

省下划基数-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 97 分。项目全年预算数为 73.39 万元，执行数为 63.09 万元，完成预算的 85.97%。项目绩效目标完成情况：一是专项经费保障单位养护专项支出开销，二是顺利推进公路养护工作的开展。发现的主要问题及原因：应及时申请专项经费。下一步改进措施：按照实际发生项目及时申请专项经费。

（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）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 27227.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 27227.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27227.62 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 27227.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（二）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服务中心共有车辆 15 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是公路养护巡路车；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、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。

八、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。

九、机关事业单位职业年金缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、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的医疗经费。

十二、公路建设：反映新建公里支出，公路建设支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十三、公路养护：反映公路养护支出。

十四、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。

十五、其他铁路运输支出：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

十六、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。