

2023 年度

吉林市交通运输监测中心单位决算

2024 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 负责全市综合交通运输行业数据、信息的整合和运行监测工作。

(二) 承担全市交通运行状况和发展态势分析工作。

(三) 承担全市交通运输监测、交通应急指挥等交通运输信息化项目建设、运行维护及日常管理工作。

(四) 承担 12328 交通服务监督电话事件的受理、回访、统计等工作。

(五) 承担省船舶检验机构授权范围内的非渔业船舶和水上设施的法定检验工作及市辖区渔业船舶强制检验工作。

(六) 承担全市水上救援工作。

(七) 承担市交通运输局水路运输、港口管理相关行政审批事项的信息采集、场地踏查等事务性工作。

(八) 承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责,吉林市交通运输监测中心内设 9 个机构,分别为:监测一科、监测二科、监测三科、监测维护科、船舶检验科、海事事务科、办公室、财务科、人事科。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：吉林市交通运输监测中心				公开01表 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	756.97	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、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
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		……	20	
八、其他收入	8	7.55		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	764.52	<b>本年支出合计</b>	23	785.51
使用非财政拨款结余	11	15	结余分配	24	
年初结转和结余	12	30.66	年末结转和结余	25	24.65
<b>总计</b>	13	810.17	<b>总计</b>	26	810.17

注：1. 本表反映单位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								
单位名称：吉林市交通运输监测中心							公开02表	
							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		764.52	756.97					7.55
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44					
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82					
20811	残疾人事业	3.62	3.62					
2081199	其他残疾人事业支出	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	32.36	32.36					
21007	计划生育事务	0.2	0.2					
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2					
21011	行政事业单位医疗	32.16	32.16					
2101102	事业单位医疗	32.16	32.16					
214	交通运输支出	613.12	605.57					7.55
21401	公路水路运输	606.00	605.57					0.43
2140131	海事管理	606.00	605.57					0.43
21499	其他交通运输支出	7.12						7.12
2149999	其他交通运输支出	7.12						7.12
221	住房保障支出	43.6	43.6					
22102	住房改革支出	43.6	43.6					
2210201	住房公积金	43.6	43.6					

注：本表反映单位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
单位名称：吉林市交通运输监测中心							
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		785.51	688.49	97.03			
208	社会保障和就业支出	75.44	71.82	3.62			
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82				
20811	残疾人事业	3.62		3.62			
2081199	其他残疾人事业支出	3.62		3.62			
210	卫生健康支出	33.72	33.52	0.2			
21007	计划生育事务	0.2		0.2			
2100799	其他计划生育事务支出	0.2		0.2			
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52				
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52				
214	交通运输支出	632.76	539.55	93.21			
21401	公路水路运输	630.68	539.55	91.13			
2140131	海事管理	630.68	539.55	91.13			
21499	其他交通运输支出	2.08		2.08			
2149999	其他交通运输支出	2.08		2.08			
221	住房保障支出	43.6	43.6				
22102	住房改革支出	43.6	43.6				
2210201	住房公积金	43.6	43.6				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 三、财政拨款收入支出决算总表

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	756.97	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、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>756.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>768.01</b>	<b>768.01</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	28.58	年末财政拨款结转和结余	24	17.53	17.53		
一般公共预算财政拨款	11	28.58		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>785.54</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>785.54</b>	<b>785.54</b>		

## 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

单位名称：吉林市交通运输监测中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		768.01	673.06	613.62	178.32	94.95
208	社会保障和就业支出	75.44	71.82	71.82		3.62
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82	71.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82	71.82		
20811	残疾人事业	3.62				3.62
2081199	其他残疾人事业支出	3.62				3.62
210	卫生健康支出	33.72	33.52	33.52		0.2
21007	计划生育事务	0.2				0.2
2100799	其他计划生育事务支出	0.2				0.2
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	33.52		
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52	33.52		
214	交通运输支出	615.26	524.13	464.69	59.44	91.13
21401	公路水路运输	615.26	524.13	464.69	59.44	91.13
2140131	海事管理	615.26	524.13	464.69	59.44	91.13
221	住房保障支出	43.6	43.6	43.6		
22102	住房改革支出	43.6	43.6	43.6		
2210201	住房公积金	43.6	43.6	43.6		

注：本表反映单位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								
单位名称：吉林市交通运输监测中心								
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	572.29	302	商品和服务支出	58.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.19	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.03	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.51	30206	电费	1.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	9.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.6	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.32	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	41.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	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	39.95	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	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	24.1	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	1.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.28			
	人员经费合计	613.63		公用经费合计				59.44

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市交通运输监测中心

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
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：本表反映单位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。

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

单位名称：吉林市交通运输监测中心

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：本表反映单位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

公开09表  
单位：万元

单位名称：吉林市交通运输监测中心

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
7.67	0	7.2	0	7.2	0.47	2.16	0	1.96	0	1.96	0.2

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员45人，其中：在职人员45人，离退休人员98人。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	吉林市交通运输监测中心海事事务专项工作经费（经常性）					
实施单位	吉林市交通运输监测中心					
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	11	11	7.93	72.1%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	11	11	7.93	72.1%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展从业船员安全警示教育，提高水路运输企业经营者的安全管理水平和水运从业人员突发事件的应急处置能力。			本年度完成了从业船员安全教育培训及水上搜救应急演练工作，全年共计支付经费7.93万元。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训、应急演练次数	=1次	1次	
		质量指标	应急装备运行完好率	=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	海事事务工作完成率	>=90%	90%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市交通运输监测中心交通监测专项工作经费（经常性）					
实施单位	吉林市交通运输监测中心					
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	15.9	15.9	6.65	41.8%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	15.9	15.9	6.65	41.8%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	做好交通监测工作，提高工作效率，保障安全监控网络正常运行，为我市交通行业安全提供相应的保障。		由于财政资金紧张，本年度共拨付交通运输监测专项经费6.65万元。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	交通运输监测天数	=365天	365天	
		质量指标	日抽查覆盖率	>=8%	8%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监测任务完成率	>=95%	95%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市交通运输监测中心交通运输监测平台运行聘用人员					
实施单位	吉林市交通运输监测中心					
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	31	31	18.03	58.2%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	31	31	18.03	58.2%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足监测人员正常开支，保障交通监测平台正常运行。			与劳务派遣公司签订合同，聘用监测人员4人，保洁员1人，本年共计发放人员经费18.03万元。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	交通监测平台聘用人数	≤6人	5人	
		质量指标	日抽查覆盖率	≥8%	8%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监测能力提高率	≥90%	90%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市交通运输监测中心聘用人员劳务费					
实施单位	吉林市交通运输监测中心					
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	13.5	13.5	13.25	98.1%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	13.5	13.5	13.25	98.1%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	满足工作人员正常开支，保证船舶安全管理及运行维护。		与劳务派遣公司签订合同，聘用船员3人，本年共计发放人员经费13.25万元。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	船员数量	=3人	3人	
		质量指标	船舶维护合格率	>=95%	95%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	船舶安全使用效益	=100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市交通运输监测中心综合业务管理(交通费非定额)					
实施单位	吉林市交通运输监测中心					
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	18.6	18.6	18.58	99.9%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	18.6	18.6	18.58	99.9%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过网约车服务完成交通运行监测，船舶检验和海事事务性工作。			本年度完成了公务船大船出水工作，完成了船舶检验，海事事务等工作共计支付经费18.58万元。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	网约车台次	≤310台	305台	
		质量指标	网约车服务完成率	≥95%	95%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	船舶安全运行率	=100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市交通运输监测中心交通运输综合运行监测和应急指挥中心平台运维经费					
实施单位	吉林市交通运输监测中心					
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	49.5	49.5	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	49.5	49.5	0	0%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	定期对信息系统安全等级状况开展等级测评，保障综合交通运输运行协调和应急指挥平台正常运行。		由于财政资金紧张，本年度没有开展交通运输综合运行监测和应急指挥中心平台等级测评工作。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	交通运输监测天数	=365天	365天	
		质量指标	日抽查覆盖率	>=8%	8%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	等级测评级次	=3级	0级	由于财政资金紧张，本年度没有开展交通运输综合运行监测和应急指挥中心平台等级测评工作。
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市交通运输监测中心农村公路管理指挥平台运维经费					
实施单位	吉林市交通运输监测中心					
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	14	14	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	14	14	0	0%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	定期对信息系统安全等级状况开展等级测评，保障农村公路管理指挥平台正常运行。		由于财政资金紧张，本年度没有开展农村公路管理指挥平台等级测评及运行维护工作。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	系统运行监测次数	>=7次	7次	
		质量指标	一级故障发生率	<=10%	10%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	等级测评级次	=3级	0级	由于财政资金紧张，本年度没有开展农村公路管理指挥平台等级测评及运行维护工作。
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 764.52 万元、支出总计 785.51 万元。与 2022 年度相比，收入减少 25.96 万元，降低 3.3%，支出总计增加 27.26 万元，增长 3.6%。主要原因：补缴 2014 年 10 月-2018 年 12 月个人职业年金及利息。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 764.52 万元，其中：财政拨款收入 756.97 万元，比上年减少 4.36 万元，下降 0.6%，主要是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基本正常，补缴金额减少；其他收入 7.55 万元，比上年减少 21.6 万元，下降 74.1%，主要是燃油补贴资金减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 785.51 万元，其中：基本支出 688.49 万元，比上年减少 37.13 万元，下降 5.1%，主要是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基本正常，补缴金额减少；项目支出 97.03 万元，比上年增加 64.4 万元，增长 197.4%，主要是本年度“吉海巡 21 号”船舶出水费用、新增综合业务管理经费及劳务派遣聘用人员费用。

### 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 756.97 万元、支出总计

768.01 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 4.36 万元，降低 0.6%，支出增加 12.5 万元，增长 1.7%。主要原因：补缴 2014 年 10 月-2018 年 12 月个人职业年金及利息。

## 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 768.01 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.5 万元，增长 1.7%。主要原因：补缴 2014 年 10 月-2018 年 12 月个人职业年金及利息。

### （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 768.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 75.44 万元，占 9.8%；卫生健康支出 33.72 万元，占 4.4%；交通运输支出 615.26 万元，占 80.1%；住房保障支出 43.6 万元，占 5.7%。

### （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 674.91 万元，支出决算为 768.01 万元，完成年初预算的 113.8%。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 56 万元，支出决算为 71.82 万元，完成年初预算的 128.3%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年 11 月

-12月及后调入人员养老保险及失业保险。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.62万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳2023年残疾人保障金。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员独生子女奖励。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.95万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的124.4%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工医疗保险、生育保险及工伤保险。

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549.96万元，支出决算为615.26万元，完成年初预算的111.9%。决算数大于预算数的主要原因是补发公招人员、职务晋升及薪级调整人员工资等。

6. 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42万元，支出决算为43.6万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是补缴公招人员、职务晋升及薪级调整人员住房公积金。

## 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 673.06 万元，其中：

**人员经费 613.63 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

**公用经费 59.44 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位没有政府性基金预算财政拨款；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，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；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 7.67 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 28.2%；较上年减少 0.12 万元，下降 5.3%，主要原因是公务车燃油费减少。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约“三公”经费减少。

## （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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有因公出国（境）费预算安排。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 7.2 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 27.2%；较上年减少 0.32 万元，下降 14%，主要原因是公务车燃油费减少。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约“三公”经费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位没有公务用车购置计划；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.96 万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费、检测费。

3. 公务接待费预算为 0.47 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 42.6%；较上年增加 0.2 万元，主要原因是本年度吉林省海事局开展大兴调查研究工作及对吉林地区开展船舶检验业务年度监督检查工作。决算数小于预算数

的主要原因是厉行节约“三公”经费减少。其中：

外事接待费支出 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 0.2 万元。主要用于吉林省海事局开展大兴调查研究工作及对吉林地区开展船舶检验业务年度监督检查工作公务接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算二级项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 94.95 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 吉林市交通运输监测中心海事事务专项工作经费（经常性）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 11 万元，执行数为 7.93 万元，完成预算的 72.1%。

2. 吉林市交通运输监测中心交通监测专项工作经费（经常性）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 15.9 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算的 41.8 %。

3. 吉林市交通运输监测中心交通运输监测平台运行聘用人员项目绩效自评情况：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 31 万元，执行数为 18.03 万元，完成预算的 58.2 %。

4. 吉林市交通运输监测中心聘用人员劳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 97 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.25 万元，完成预算的 98.1 %。

5. 吉林市交通运输监测中心综合业务管理(交通费非定额)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 18.6 万元，执行数为 18.58 万元，完成预算的 99.9 %。

6. 交通运输监测中心交通运输综合运行监测和应急指挥中心平台运维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 50 分。项目全年预算数为 49.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。

7. 交通运输监测中心农村公路管理指挥平台运维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 50 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出 0万元，比上年增加 0 万元，增长0 %，主要是本单位没有机关运行经费支出预算。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 8.4 万元，其中：政府采购货物支出 8.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市交通运输监测中心共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是：我单位保留公务用车 1 辆，划转给吉林市交通运输综合行政执法支队 5 辆，相关划转手续正在办理当中，固定资产系统未做划转处理；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**：指除财政拨款收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、吉林市交通运输局拨付的本级横向转拨财政拨款收入等。

三、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**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。

五、**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。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

七、**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。

八、**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。

九、**“三公”经费**：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维护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。

**十、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。

**十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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。