

双鸭山市交通运输综合行政执法支队
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

双鸭山市交通运输综合行政执法支队隶属于双鸭山市交通运输局，主要职责是以市交通运输局的名义统一行使交通系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

二、机构设置

双鸭山市交通运输综合行政执法支队内设机构及派出机构共18个（按照正科级管理），包括：

综合及业务科室10个：

1. 综合办公室、2. 执法监督科、3. 科技信息科、4. 指挥调度中心、5. 港航执法大队、6. 行业企业安全监督执法大队。7. 工程质量监督执法大队、8. 出租汽车执法大队、9. 客运巡查执法大队、10. 货物运输巡查执法大队。

为强化基层执法职责，重点加强动态巡查、办案、应急处置一线工作力量，按区域设置派出机构8个：

1. 执法一大队、2. 执法二大队、3. 执法三大队、4. 执法四大队、5. 执法五大队、6. 执法六大队、7. 执法七大队、8. 执法八大队。

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：双鸭山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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,735.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	383.63
	9		九、卫生健康支出	39	122.34
	10		十、节能环保支出	40	796.39
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	6,249.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	182.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,735.03	本年支出合计	57	7,735.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,735.03	总计	60	7,735.03

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

公开02表

单位：双鸭山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	7,735.03	7,735.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.63	383.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	796.39	796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	796.39	796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	796.39	796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,249.69	6,249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,091.76	2,091.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,091.76	2,091.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21499	其他交通运输支出	4,157.94	4,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,157.94	4,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双鸭山市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

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	7,735.03	2,556.88	5,178.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.63	383.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	796.39	0.00	796.39	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	796.39	0.00	796.39	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	796.39	0.00	796.39	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,249.69	1,867.93	4,381.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,091.76	1,867.93	223.82	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,091.76	1,867.93	223.82	0.00	0.00	0.00

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
21499	其他交通运输支出	4,157.94	0.00	4,157.94	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,157.94	0.00	4,157.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山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	7,735.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.63	383.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.34	122.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	796.39	796.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,249.69	6,249.69	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	182.98	182.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,735.03	本年支出合计	59	7,735.03	7,735.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,735.03	总计	64	7,735.03	7,735.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：双鸭山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
	栏次	1	2	3
	合计	7,735.03	2,556.88	5,178.15
208	社会保障和就业支出	383.63	383.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.12	329.12	0.00
2080502	事业单位离退休	122.89	122.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.23	206.23	0.00
20808	抚恤	42.88	42.88	0.00
2080801	死亡抚恤	42.88	42.88	0.00
20809	退役安置	9.10	9.10	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.10	9.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	122.34	122.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.34	122.34	0.00
2101102	事业单位医疗	122.34	122.34	0.00
211	节能环保支出	796.39	0.00	796.39
21110	能源节约利用	796.39	0.00	796.39
2111001	能源节约利用	796.39	0.00	796.39
214	交通运输支出	6,249.69	1,867.93	4,381.76
21401	公路水路运输	2,091.76	1,867.93	223.82
2140112	公路运输管理	2,091.76	1,867.93	223.82
21499	其他交通运输支出	4,157.94	0.00	4,157.94

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
2149999	其他交通运输支出	4,157.94	0.00	4,157.94
221	住房保障支出	182.98	182.98	0.00
22102	住房改革支出	182.98	182.98	0.00
2210201	住房公积金	182.98	182.98	0.00

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：双鸭山市交通运输综合行政执法支队

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	2,195.03	302	商品和服务支出	178.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	623.55	30201	办公费	86.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	929.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.23	30206	电费	9.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.73	30208	取暖费	24.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	10.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	182.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	122.89	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	23.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,378.09					公用经费合计	178.79

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

公开07表

单位：双鸭山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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：双鸭山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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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：双鸭山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
49.43	0.00	49.43	0.00	49.43	0.00	49.43	0.00	49.43	0.00	49.43	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度总收入7,735.03万元，其中本年收入7,735.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,735.03万元，比上年决算数增加4,016.50万元，增长108.01%。主要变动情况：一是补交以前年度职业年金，二是2023年燃油补助项目支出增加。

(二) 年度支出增减变化情况

双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度总支出7,735.03万元，其中本年支出7,735.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,556.88万元，比上年决算数增加259.84万元，增长11.31%。主要变动情况：补交以前年度职业年金。

2. 项目支出5,178.15万元，比上年决算数增加3,756.66万元，增长264.28%。主要变动情况：2023年燃油补助项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，双鸭山市交通运输综合行政执法支队财政拨款“三公”经费支出总额为49.43万元，与2022年度决算相比减少0.01万元，下降0.02%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出，减少经费支出金额；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费49.43万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费49.43万元，与2022年度决算相比减少0.01万元，下降0.02%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出，减少经费支出金额；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量25辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市交通运输综合行政执法支队2023年度政府采购支出总额129.59万元，其中：政府采购货物支出86.02万元、政府采购工程支出39.96万元、政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额129.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.03万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计129.59万元，其中，面向小微企业采购128.03万元，占99%（详见下表）。

双鸭山市交通运输综合行政执法支队政府采购明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公设备维修	项目整体预留	16540	办公设备维修[FWHTHLJGCYC 2312020020231552887]
2	资产评估	设置专门采购包	19500	房地产评估[FWHTHLJGCYC 2002090020231458579]
3	档案柜	设置专门采购包	3840	电子卖场采购合同[HT23111015604620]
4	彩色打印机	设置专门采购包	780	电子卖场采购合同[HT23110920334620]
5	执法制式服装和标志采购	设置专门采购包	742359	电子卖场采购合同[HT23080117114620] 电子卖场采购合同[HT23080117124620]
6	标签打印机及配件	设置专门采购包	2359	电子卖场采购合同[HT23102313044620]
7	打印一体机	设置专门采购包	9540	电子卖场采购合同[HT23110920374620]
8	屋面维修	项目整体预留	14523	房屋维修[FWHTHLJGCYB07000000ZZ 20231546990]
9	复印机	设置专门采购包	25410	电子卖场采购合同[HT23080815764620]
10	档案柜	设置专门采购包	5120	电子卖场采购合同[HT23111021774620]
11	打印机	设置专门采购包	2470	电子卖场采购合同[HT23111010494620]
12	碎纸机和录音笔	设置专门采购包	1050	电子卖场采购合同[HT23110920814620] 电子卖场采购合同[HT23110920804620]
13	建设问训室	设置专门采购包	385090.61	FWHTHLJGCYB99010100Z20231331741
14	防火墙	设置专门采购包	58340	电子卖场采购合同HT23071719944620
15	购买档案柜	设置专门采购包	8960	电子卖场采购合同HT23071220714620

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市交通运输综合行政执法支队共有车辆25辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋46426.98平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市交通运输综合行政执法支队对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3个，共涉及资金149.56万元，占一般公共预算项目支出总额的2%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

双鸭山市交通运输综合行政执法支队组织对公务用车运行维护费、下划经费办公经费、稽查人员办公经费3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出149.56万元，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，内控管理水平有待提高；对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市交通运输综合行政执法支队对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市交通运输综合行政执法支队组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计174.5万元，执行数合计149.56万元，完成预算的85.7%，平均得分97分。具体情况为：

（1）公务用车运行维护费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为75万元，执行数为49.4万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：保障单位公务车的日常运行。发现的主要问题及原因：一是内控管理水平有待提高；二是对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。下一步改进措施：一是增强对内控管理的学习；二是增强对绩效评价的认识，系统的进行学习。

（2）下划经费办公经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为77.7万元，执行数为77.66万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：下划基数补充办公经费，完成日常工作，保证日常工作正常进行。发现的主要问题及原因：一是内控管理水平有待提高；二是对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。下一步改进措施：一是增强对内控管理的学习；二是增强对绩效评价的认识，系统

的进行学习。

(3) 稽查人员办公经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：对运输市场进行监管，保障运输市场正常运行。发现的主要问题及原因：一是内控管理水平有待提高；二是对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。下一步改进措施：一是增强对内控管理的学习；二是增强对绩效评价的认识，系统的进行学习。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。