2024 年度

靖宇县交通运输局部门决算

2025 年 8 月 11 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

（一）贯彻执行国家有关运输行业法律法规、政策和标准组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业发展的总体规划，专项规划中、长期发展计划。

（二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全县道路、水路运输市场的监管工作，负责城乡客运及有关设施规划和管理。负责出租车行业管理工作。

（四）承担全县水上交通安全的监管责任，指导水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记等监督管理工作，负责县管水域和水上交通安全的应急处置，依法组织和参与事故调查处理工作，指导辖区水上交通安全监管工作。

（五）负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全县重点物资运输和紧急客货运输进行调控，承担交通战备工作。

（六）承担县政府交办的其他事项。负责根据公路行业工作方针、政策和法律、法规，开展公路行政审批事项的受理、勘查、论证、审查、审核和上报等相关工作；负责有关公路

行政许可事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，县交通运输局部门内设 3 个机构，分别为人秘科（行政审批办公室）、计财科、建设管理科（安全与运输管理科）。

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

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	13,184.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.53
	9		九、卫生健康支出	39	55.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	13,074.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,184.08	本年支出合计	57	13,177.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.35	年末结转和结余	59	14.39
总计	30	13,191.42	总计	60	13,191.42

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

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		13,184.08	13,184.08					
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43					
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92					
210	卫生健康支出	55.57	55.57					
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57					
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60					
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
21016	老龄卫生健康事务	45.00	45.00					
2101601	老龄卫生健康事务	45.00	45.00					
214	交通运输支出	13,074.82	13,074.82					
21401	公路水路运输	11,997.05	11,997.05					
2140101	行政运行	104.74	104.74					
2140104	公路建设	8,947.41	8,947.41					
2140106	公路养护	1,417.28	1,417.28					
2140112	公路运输管理	839.69	839.69					
2140199	其他公路水路运输支出	687.92	687.92					
21499	其他交通运输支出	1,077.77	1,077.77					
2149999	其他交通运输支出	1,077.77	1,077.77					
221	住房保障支出	14.26	14.26					
22102	住房改革支出	14.26	14.26					
2210201	住房公积金	14.26	14.26					

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

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		13,177.04	250.37	12,926.67			
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53				
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85				
210	卫生健康支出	55.14	10.14	45.00			
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14				
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
21016	老龄卫生健康事务	45.00		45.00			
2101601	老龄卫生健康事务	45.00		45.00			
214	交通运输支出	13,074.73	193.06	12,881.67			
21401	公路水路运输	11,996.96	193.06	11,803.90			
2140101	行政运行	104.74	104.74				
2140104	公路建设	8,947.41		8,947.41			
2140106	公路养护	1,417.28		1,417.28			
2140112	公路运输管理	839.69		839.69			
2140199	其他公路水路运输支出	687.83	88.31	599.52			
21499	其他交通运输支出	1,077.77		1,077.77			
2149999	其他交通运输支出	1,077.77		1,077.77			
221	住房保障支出	11.64	11.64				
22102	住房改革支出	11.64	11.64				
2210201	住房公积金	11.64	11.64				

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

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	13,184.08	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	35.53	35.53		
	9		九、卫生健康支出	41	55.14	55.14		
	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	13,074.73	13,074.73		
	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	11.64	11.64		
	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	13,184.08	本年支出合计	59	13,177.04	13,177.04		
年初财政拨款结转和结余	28	7.35	年末财政拨款结转和结余	60	14.39	14.39		
一般公共预算财政拨款	29	7.35		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	13,191.42	总计	64	13,191.42	13,191.42		

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

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		13,177.04	250.37	202.12	48.25	12,926.67
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53	35.53		
20805	行政事业单位养老支出	35.53	35.53	35.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	24.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	10.85		
210	卫生健康支出	55.14	10.14	10.14		45.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	10.14		
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	5.24		
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	4.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
21016	老龄卫生健康事务	45.00				45.00
2101601	老龄卫生健康事务	45.00				45.00
214	交通运输支出	13,074.73	193.06	144.81	48.25	12,881.67
21401	公路水路运输	11,996.96	193.06	144.81	48.25	11,803.90
2140101	行政运行	104.74	104.74	70.42	34.32	
2140104	公路建设	8,947.41				8,947.41
2140106	公路养护	1,417.28				1,417.28
2140112	公路运输管理	839.69				839.69
2140199	其他公路水路运输支出	687.83	88.31	74.39	13.93	599.52
21499	其他交通运输支出	1,077.77				1,077.77
2149999	其他交通运输支出	1,077.77				1,077.77
221	住房保障支出	11.64	11.64	11.64		
22102	住房改革支出	11.64	11.64	11.64		
2210201	住房公积金	11.64	11.64	11.64		

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

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	202.12	302	商品和服务支出	48.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.34	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.23	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	24.68	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费	19.10	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	0.94	30211	差旅费	10.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.64	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		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		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		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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	7.19	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	1.16			
	人员经费合计	202.12		公用经费合计				48.25

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

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。

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

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。

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

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40					0.40						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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						
2024年度						
项目名称	客运站年度补贴工资					
实施单位	靖宇县交通运输局					
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	80	80	80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	80.00	80.00	80.00	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年原拖拉机征费站人员工资发放			已完成全年原拖拉机征费站人员工资发放		
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	职工补贴工资 职工补贴工资	=80万元	=80万元	
	产出指标	数量指标	客运站职工人数	=38人	=38人	
		质量指标	全部用于客运站 人员工资	标准发放	标准发放	
		时效指标	工资发放时限	2024年12月	2024年12月	
	效益指标	社会效益指标	满足职工正常生 活需求	工作正常开展	工作正常开展	
			可持续保障工作 正常开展	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	所有在职职工满 意度	=100%	=100%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	老年人乘车补助					
实施单位	靖宇县交通运输综合行政执法大队					
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	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	年龄在65(含)周岁以上的老年人可持<老年人优待证>,享受免费乘车待遇			年龄在65(含)周岁以上的老年人可持<老年人优待证>,享受免费乘车待遇		
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	65岁老年人每人每年发放额度	=40元	=40元	
	产出指标	数量指标	65岁老年人人数	=6000人	=6000人	
		质量指标				
		时效指标	按实际工作进度	2024年12月	2024年12月	
	效益指标	社会效益指标	65岁以上老年人满意度	方便出行	方便出行	
满意度指标	服务对象满意度指标	65岁老年人满意度	≥95%	≥95%		

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 13,191.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3,613.81 万元，增长 37.7%。主要原因：增加嘉临线建设项目资金、农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,184.08 万元，其中：财政拨款收入 13,184.08 万元，比上年增加 3,608.58 万元，增长 37.7%，主要是增加嘉临线建设项目资金、农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金等。事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,177.04 万元，其中：基本支出 250.37 万元，比上年减少 30.62 万元，增减-10.9%，主要是在职人员调转，导致今年基本支出减少；项目支出 12,926.67 万元，比上年增加 3,637.40 万元，增长 39.2%，主要是增加嘉临线建设项目资金、农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金等。

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 13,191.42 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,613.81 万元，

增长 37.7%。主要原因:增加嘉临线建设项目资金、农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金。

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 13,177.04 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3,606.77 万元,增长 37.7%。主要原因:增加嘉临线建设项目资金、农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金等。

(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 13,177.04 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 35.53 万元,占 0.3%;卫生健康支出 55.14 万元,占 0.4%;交通运输支出 13,074.73 万元,占 99.2%;住房保障支出 11.64 万元,占 0.1%。

(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 14,629.16 万元,支出决算为 13,177.04 万元,完成年初预算的 90.1%。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 13.13 万元,支出决算为 24.68 万元,完成年初预算的

188.0%。决算数大于预算数的主要原因是：下属单位靖宇县交通战备办公室养老保险在本级进行核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.85万元。决算数大于预算数的主要原因是存在在职人员调转，需要补齐职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于预算数的主要原因是：本级在职人员医保基数增加。

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0.00万元，支出决算为4.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：下属单位靖宇县交通战备办公室医疗保险在本级进行核算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的300.0%。决算数大于预算数的主要原因是：下属单位靖宇县交通战备办公室工伤保险在本级进行核算。

6. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度地方政府追

加 45 万老年人公交卡资金。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 113.84 万元，支出决算为 104.74 万元，完成年初预算的 92.0%。决算数小于预算数的主要原因是：仍有尚未核销的办公费、差旅费等。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 7,285.40 万元，支出决算为 8,947.41 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增项目资金，未纳入年初预算。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 5,441.00 万元，支出决算为 1,417.28 万元，完成年初预算的 26.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度农村公路养护项目有部分尚未完工。

10. 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 166.58 万元，支出决算为 839.69 万元，完成年初预算的 504.1%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度发放了农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金对企业的费用补贴。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 30.15 万元，支出决算为 687.83 万元，完成年初预算的 2,281.4%。决算数大于预算数的主要原因是：下属单位靖宇县交通战备办公室不独立核

算各项经费转入本级其他公路水路运输支出科目中、靖宇县客运站各项费用由财政下发至本级再进行拨付、抚公线至仁义景区公路项目建设支出。

12. 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）。年初预算为 1,567.75 万元，支出决算为 1,077.77 万元，完成年初预算的 68.7%。决算数小于预算数的主要原因是：公交运营补贴、客运运营补贴、公共交通智能化项目等资金尚未发放。

13. 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 6.57 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 177.2%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位靖宇县交通战备办公室住房公积金在本级进行核算。

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 250.36 万元，其中：

人员经费 202.11 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。

公用经费 48.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较 2023 年度减少 0.2 万元，下降 100.0%，主要原因是：2024 年度无公务接待费。决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较 2023 年度减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是本年度未发生公务接待费。决算数小于预算数的主要

原因是本年度未发生公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。

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。

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，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 91.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.7%。

组织对“客运站年度补贴工资”“原拖拉机征费站人员工资”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 91.8 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，该 2 个项目自评得分 100 分。2 个项目全年预算数 91.8 万元，执行数 91.8 万元，执行率为 100%。从 2 个项目绩效目标完成情况看，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标均完成年度指标值。

（二）项目绩效自评结果。

客运站年度补贴工资项目绩效自评情况：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是客运站年度补贴工资 80 万元完成发

放；二是按照标准全部用于发放客运站人员工资；三是工资发放时限为2024年12月前；四是满足了职工正常生活需求；五是所有在职职工满意度达到100%。

原拖拉机征费站人员工资项目绩效自评情况：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11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是原拖拉机征费站人员工资发放；二是按照标准全部用于发放原拖拉机征费站职工工资；三是工资发放时限为2024年12月前；四是满足了职工正常生活需求；五是所有在职职工满意度达到100%。

（三）部门评价结果。加强项目全方位考核力度，在注重数量及质量指标的同时，加强对效益指标的考核。将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行事前绩效评估、事中绩效控制、事后绩效评价结果应用，并根据有关规定将绩效信息在一定范围内公开。

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

2024年度机关运行经费支出48.25万元，较2023年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 735.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 735.49 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县交通运输局共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是养护用车；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、**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。

三、**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。

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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

八、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。

九、公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站（场）建设支出。

十、公路养护：反映养护支出。

十一、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政支出。

十二、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。