

附件 1:

2024 年度
梅河口市交通运输局部门决算



2025 年 9 月 22 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、部门职责

(一)贯彻执行国家有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准，组织拟定交通运输行业发展规划、专项规划、中长期发展计划。制定交通运输工作的年度规划，并组织实施。指导交通运输行业体制改革，负责所属单位国有资产的监督管理。

(二)承担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，组织交通运输枢纽规划和管理的工作。

(三)承担公路交通基础设施建设市场监管责任。监督、指导公路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调重点公路工程建设和工程质量、安全生产监管工作。组织指导交通运输基础设施管理和维护，负责国、省、县级公路的养护管理工作，对乡村道路的建设和养护工作实行行业指导。承担交通战备有关工作。

(四)承担全市道路运输市场监管责任。指导和监督道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责公路客货运输，公交营运、出租车营运、汽车维修市场、汽车驾驶员培训学校的行业管理。对重点物资运输和紧急客

货运输进行调控。

(五) 承担水上交通安全监管责任。指导水上交通管制船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理工作。承担渔船检验和监督管理职责。

(六) 负责公路路政、道路运政、水路运政等行政管理工作，组织开展交通运输综合行政执法工作。

(七) 承担主管行业领域的安全生产和应急管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展安全生产监管执法工作。

(八) 负责公路交通运输行业的财务、审计、统计工作。

(九) 负责检查监督交通建设基金的筹集工作。

(十) 负责交通科技政策的落实，指导推行科技开发、执行新技术标准和规范，推动行业科技进步。

(十一) 完成市委、市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，梅河口市交通运输局内设4个机构：办公室（财务审计、人事劳资科）、公路管理科（综合规划科）、运输管理科（法规科、安全生产监督管理科），设机关党委，负责机关和所属单位的党群工作。

纳入梅河口市交通运输局2024年度部门决算编制范围

的单位包括：

- 1.梅河口市交通运输局本级
- 2.梅河口市运输管理所
- 3.梅河口市公路管理段
- 4.梅河口市交通运输综合行政执法大队
- 5.梅河口市公路建设项目管理服务中心

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		
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	27,151.22	一、社会保障和就业支出	14	40.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,057.24	二、卫生健康支出	15	8.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	1360.82
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6		六、交通运输支出	19	27021.70
七、附属单位上缴收入	7		七、资源勘探工业信息等支出	20	145.30
八、其他收入	8	1.78	八、住房保障支出	21	12.25
	9			22	
本年收入合计	10	29,210.24	本年支出合计	23	29,209.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	697.09	年末结转和结余	25	698.12
总计	13	29,907.32	总计	26	29,907.32

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: 佛山市交通运输局								
单位: 万元								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29210.24	29210.46					1.78
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16					
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16					
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45					
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	8.97	8.97					
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97					
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					
212	城乡社区支出	1,380.82	1,380.82					
21203	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,926.47	1,926.47					
2120306	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,926.47	1,926.47					
21299	其他城乡社区支出	54.35	54.35					
2129969	其他城乡社区支出	54.35	54.35					
214	交通运输支出	27,022.74	27,020.91					1.78
21401	公路水路运输	24,775.68	24,773.91					1.78
2140101	行政运行	146.71	146.69					0.01
2140104	公路建设	21,411.25	21,411.25					
2140106	公路养护	938.82	937.78					1.03
2140112	公路运输管理	1,062.78	1,062.07					0.71
2140199	其他公路水路运输支出	1,195.15	1,195.12					0.01
21499	其他交通运输支出	2,247.06	2,247.05					
2149969	其他交通运输支出	2,247.06	2,247.05					
215	资源勘探工业信息等支出	145.30	145.30					
21502	制造业	14.53	14.53					
2150299	其他制造业支出	14.53	14.53					
21588	超长周期特别国债安排的支出	130.77	130.77					
2158802	制造业	130.77	130.77					
221	住房保障支出	12.25	12.25					
22102	住房改革支出	12.25	12.25					
2210201	住房公积金	12.25	12.25					

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

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	1	2	3	4	5	6
按款		1	2	3	4	5	6
合计		29,269.20	1,640.23	27,568.97			
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16				
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	8.97	8.97				
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97				
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
212	城乡社区支出	1,980.82	1,380.82	1,980.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,926.47	1,926.47	1,926.47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,926.47	1,926.47	1,926.47			
21229	其他城乡社区支出	54.35	54.35	54.35			
2122999	其他城乡社区支出	54.35	54.35	54.35			
214	交通运输支出	27,022.74	27,020.96	25,442.46			
21401	公路水路运输	24,775.08	24,773.31	23,195.41			
2140101	行政运行	146.71	146.66				
2140104	公路建设	21,411.25	21,411.25	21,411.25			
2140106	公路养护	958.82	937.78	620.69			
2140112	公路运输管理	1,062.74	1,062.05				
2140199	其他公路水路运输支出	1,196.13	1,195.12	1,154.87			
21499	其他交通运输支出	2,247.05	2,247.05	2,247.05			
2149999	其他交通运输支出	2,247.05	2,247.05	2,247.05			
215	商贸流通业支出	145.30	145.30	145.30			
21502	制造业	14.53	14.53	14.53			
2150299	其他制造业支出	14.53	14.53	14.53			
21598	超长周期特别国债安排的支出	130.77	130.77	130.77			
2159802	制造业	130.77	130.77	130.77			
221	住房城镇建设支出	12.25	12.25				
22102	住房改革支出	12.25	12.25				
2210201	住房公积金	12.25	12.25				

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

单位：鄂州口岸交通发展局

金额单位：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	27,151.22	一、社会保障和就业支出	11	49.16	49.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,037.24	二、卫生健康支出	15	8.97	8.97		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	16	1,940.82	54.35	1,886.47	
	4		四、交通运输支出	17	27,029.96	27,029.96		
	5		五、资源勘探信息等支出	18	145.39		140.77	
	6		六、住房保障支出	19	12.25	12.25		
	7			20				
本年收入合计	8	29,208.46	本年支出合计	21	29,208.46	27,151.22	2,057.24	
年初财政拨款结转和结余	9	338.86	年末财政拨款结转和结余	22	558.86	338.86		
一般公共预算财政拨款	10	338.86		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	29,547.32	总计	26	29,767.32	27,490.08	2,267.24	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
名称: 表						
单位: 万元						
单位: 郑州市交通运输局						
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		27,151.22	1,629.49	1,293.40	346.09	25,511.74
208	社会保障和就业支出	49.16	49.16	49.16		
20805	行政事业单位养老支出	49.16	49.16	49.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	22.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	14.34		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.17	3.17	3.17		
210	卫生健康支出	8.97	8.97	8.97		
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	8.97		
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	7.32		
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	1.65		
211	节能环保支出					
21110	能源节约利用					
2111001	能源节约利用					
212	城乡社区支出	54.35				54.35
21299	其他城乡社区支出	54.35				54.35
2129906	其他城乡社区支出	54.35				54.35
214	交通运输支出	27,029.96	1,578.16	1,222.01	346.09	25,442.96
21401	公路水路运输	24,772.91	1,578.16	1,222.01	346.09	23,196.81
2140101	行政运行	146.66	146.69	121.9	24.8	
2140104	公路建设	21,411.25				21,411.25
2140106	公路养护	369.78	328.09	252.31	75.78	623.69
2140112	公路运输管理	1,092.07	1,032.07	817.4	244.67	
2140199	其他公路水路运输支出	1,196.12	41.25	49.41	6.84	1,154.87
21499	其他交通运输支出	2,247.05				2,247.05
2149909	其他交通运输支出	2,247.05				2,247.05
215	资源勘探工业信息等支出	14.53				14.53
21502	制造业	14.53				14.53
2150200	其他制造业支出	14.53				14.53
221	住房公积支出	12.25	12.25	12.25		
22102	住房改革支出	12.25	12.25	12.25		
2210201	住房公积金	12.25	12.25	12.25		

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

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	1,233.10	302	商品和服务支出	345.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.69	30201	办公费	21.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.60	30202	印刷费	5.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.28	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	222.34	30205	水费	5.62	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.24	30206	电费	24.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.50	30207	邮电费	7.26	31005	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.05	30208	取暖费	34.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	23.22	30211	差旅费	8.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	113.52	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	60.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费	2.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.72	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	25.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		39909	彩票代销与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	1.23	30240	税金及附加费用	0.16			
			30299	其他商品和服务支出	70.41			
	大县经费合计	1,293.40				公用经费合计		345.69

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,057.24	2,057.24		2,057.24	
212	城乡社区支出		1,926.47	1,926.47		1,926.47	
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出		1,926.47	1,926.47		1,926.47	
2120809	其他国有土地有偿使用收入安排的支出		1,926.47	1,926.47		1,926.47	
215	资源勘探工业信息等支出		130.77	130.77		130.77	
21508	超长特别国债安排的支出		130.77	130.77		130.77	
2150802	制造业		130.77	130.77		130.77	

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：梅河口市交通运输局

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。

本部门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08表
单位：万元

单位：梅河口市交通运输局

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
39.05		39.05		39.05		37.85		37.85		37.85	

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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		2024年交通执法大队执法办案系统				实施单位			
主管部门		四川省公安厅				四川省公安厅			
资金用途	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
	项目资金总额	10000	10000	10000	100	100			
	其中：财政拨款	10000	10000	10000	100	100			
	其他资金	0	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0	0			
项目支出目标		项目目标				实际完成状况			
		2024年交通执法大队执法办案系统				2024年交通执法大队执法办案系统			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	得分率(%)	备注
绩效指标	产出指标	系统建设	系统上线	100%	100%	20	20	100	
		数据迁移	数据迁移	100%	100%	20	20	100	
	质量指标	系统稳定性	系统稳定性	100%	100%	20	20	100	
		系统安全性	系统安全性	100%	100%	20	20	100	
	社会效益	社会效益	社会效益	100%	100%	20	20	100	
合计						100	100	100	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		2024年交通执法大队执法办案系统				实施单位			
主管部门		四川省公安厅				四川省公安厅			
资金用途	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
	项目资金总额	10000	10000	10000	100	100			
	其中：财政拨款	10000	10000	10000	100	100			
	其他资金	0	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0	0			
项目支出目标		项目目标				实际完成状况			
		2024年交通执法大队执法办案系统				2024年交通执法大队执法办案系统			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	得分率(%)	备注
绩效指标	产出指标	系统建设	系统上线	100%	100%	20	20	100	
		数据迁移	数据迁移	100%	100%	20	20	100	
	质量指标	系统稳定性	系统稳定性	100%	100%	20	20	100	
		系统安全性	系统安全性	100%	100%	20	20	100	
	社会效益	社会效益	社会效益	100%	100%	20	20	100	
合计						100	100	100	

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 29,907.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 15,971.94 万元，增长 114.6%。主要原因：本年度拨付工程款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29,210.24 万元，其中：财政拨款收入 29,208.46 万元，比上年增加 16,618.05 万元，增长 132%，主要是本年度拨付工程款增加；其他收入 1.78 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 56.2%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29,209.2 万元，其中：基本支出 1,640.23 万元，比上年增加 138.22 万元，增长 9.2%，主要是人员经费增加；项目支出 27,568.97 万元，比上年增加 15,835.99 万元，增长 135%，主要是本年度拨付工程款增加。

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 29,208.46 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16,259.2 万元，增长 125.6%。主要原因：本年度拨付工程款增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 27,151.22 万元，占本年支出合计的 93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,103.91 万元，增长 145.8%。主要原因：本年度拨付工程款增加。

（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 27,151.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 40.16 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 8.97 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 54.35 万元，占 0.2%；交通运输（类）支出 27,020.96 万元，占 99.5%；资源勘探工业信息等（类）14.53 万元，占 0.1%；支出住房保障（类）支出 12.25 万元，占 0%。

（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 2,902.82 万元，支出决算为 27,151.22 万元，完成年初预算的 935.3%。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 143.97 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 15.6%。决算数小于预算数的主要原因是梅河口市运输管理所、梅河口市公路管理段等单位列入人员经费决算。

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（项）年初未申请财政拨款预算，

支出决算为 14.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳部分职业年金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 23.77 万元,支出决算为 3.17 万元,完成年初预算的 13.3%。决算数小于预算数的主要原因是梅河口市运输管理所、梅河口市公路管理段等单位列入人员经费决算。

4.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 7.81 万元,支出决算为 7.32 万元,完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

5.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 49.78 万元,支出决算为 1.65 万元,完成年初预算的 3.3%。决算数小于预算数的主要原因是梅河口市运输管理所、梅河口市公路管理段等单位列入人员经费决算。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 54.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金未做年初预算。

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 158.07 万元,支出决算为 146.69 万元,完成年

初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费下一年支付。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 21,411.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度拨付工程款。

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 485.17 万元,支出决算为 957.78 万元,完成年初预算的 197.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度拨付工程款增加。

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 826.55 万元,支出决算为 1,062.07 万元,完成年初预算的 128.5%。决算数大于预算数的主要原因是支付部分项目资金。

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 1,099.72 万元,支出决算为 1,196.12 万元,完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是支付部分项目资金。

12.交通运输(类)其他公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项)年初未申请预算,支出决算为 2,247.05 万元,决算数大于预算数的主要原因是支付部分项目资金。

13.资源勘探工业信息等支出(类)其他制造业(款)其他制造业支出(项)年初未申请预算,支出决算为 14.53 万元,

决算数大于预算数的主要原因是该资金为项目资金。

14.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 107.98 万元,支出决算 12.25 万元,完成年初预算的 11.3%。决算数小于预算数的主要原因是梅河口市运输管理所、梅河口市公路管理段等单位列入人员经费决算。

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 1,639.49 万元，其中：

人员经费 1,293.4 万元，主要包括：基本工资 479.69 万元、津贴补贴 54.09 万元、奖金 52.28 万元、绩效工资 222.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.24 万元、职业年金缴费 24.5 万元、职工基本医疗保险缴费 51.05 万元、其他社会保障缴费 23.22 万元、住房公积金 102.27 万元、其他工资福利支出 113.52 万元、离休费 2.16 万元、退休费 25.72 万元、抚恤金 25.76 万元、生活补助 4.37 万元、救济费 0.06 万元、奖励金 1 万元、其他对个人和家庭的补助 1.23 万元。

公用经费 346.09 万元，主要包括：办公费 21.97 万元、印刷费 5.52 万元、咨询费 3.6 万元、水费 6.62 万元、电费 24.16 万元、邮电费 7.26 万元、取暖费 34.71 万元、物业管理费 3.54 万元、差旅费 8.57 万元、维修（护）费 14.96 万元、租赁费 3 万元、劳务费 70.02 万元、委托业务费 0.08 万元、

工会经费 24.01 万元、公务用车运行维护费 37.85 万元、其他交通费用 9.43 万元、税金及附加费用 0.16 万元、其他商品和服务支出 70.41 万元、办公设备购置 0.21 万元。

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 2,057.24 万元，比上年增加 514.14 万元，增长 33.3%，主要是本年度拨付工程款增加；本年支出 2,057.24 万元，比上年增加 514.14 万元，增长 33.3%，主要是本年度拨付工程款增加；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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1,926.47 万元，主要用于公交驿站建设项目、公共交通综合服务设施建设项目、农村公路建设项目工程款。未做年初预算。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。政府性基金财政拨款支出为 130.77 万元，主要用于老旧营运货车报废更新补贴。未做年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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%；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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.05万元，支出决算为37.85万元，完成预算的96.9%；较2023年度增加25.05万元，增长195.7%，主要原因是本年度支付上一年的费用。决算数小于预算数的主要原因严格控制“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

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算较2023年度增加0万元，增长0%。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39.05万元，支出决算为37.85万元，完成预算的96.9%；较2023年度增加25.05万元，增长195.7%，主要原因本年度支付上一年的费用。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是无此项支出；截至2024年12月31日，公务用车保有量为18辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出37.85万元，主要是车辆运行维护费。

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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待批次和人数。决算数大于预算数的主要原因是无公务接待批次和人数。其中：

外事接待费支出 0 万元。无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。无公务接待批次和人数。

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。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 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,113.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.4%。

（二）项目绩效自评结果。

长期聘用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 14.03 万元，执行数为 14.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是平均每人月工资额 3,276 元；二是聘用人员 3 人；三是工资发放及时率 100%；四是聘用人员工作积极性提升；五是聘用人员满意度 100%。

2024 年梅河口市万通客运公司公交运营补助项目绩效自评情况：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 475 万元，执行数为 475 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是老年人免费乘车成本 1 元/次；二是老年人免费乘车次数 630.59 万次；三是资金使用合规率 100%；四是资金拨付及时率 100%；五是提高居民幸福感完成 95%；六是群众满意度完成 95%。

2024 年公交驿站管理员工资及运营补助项目绩效自评情况：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 349.77 万元，执行数为 349.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人均工资 3,693.74 元/月；二是人数 60 人；三是考核合格率 100%；四是资金拨付及时率 100%；五是提升公交驿站服务水平完成 95%；六是群众满意度完成 95%。

2024 年出租车之家运营补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.39 分。项目全年预算数为 275 万元，执行数为 275 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每人每餐食材成本 10.21 元/次；二是就餐人次 10.66 万人次；三是洗浴人次 2.23 万人次；四是资金使用合规率 100%；五是提供服务及时率 98%；六是提升出租车司机幸福感 98%；七是群众满意度完成 98%。发现的主要问题及原因：一是食材成本不断上涨，导致就餐成本增加；二是冬季电车换电排队，司机选择就近就餐；三是周六、周日及节假日电厂不送热水，不能使用。下一步改进措施：今后将积极调整菜谱，降低就餐成本。

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24.8万元，较2023年度增加8.99万元，增长56.9%，主要是本年度支付了上年的费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额24,132.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出23,392.06万元、政府采购服务支出740.88万元。授予中小企业合同金额23,349.7万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额23,349.7万元，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，梅河口市交通运输局共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上专用设备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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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、租金收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关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。

十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员

家属的一次性和定期抚恤金以及烈士褒扬金。

十五、**行政单位医疗**:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、**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。

十七、**其他城乡社区支出**:反映除城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外其他用于城乡社区方面的支出。

十八、**行政运行**:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、**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,公路客货运站(场)建设支出。

二十、**公路养护**:反映公路养护支出。

二十一、**交通运输信息化建设**:反映交通运输信息化建设支出。

二十二、**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。

二十三、**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。

二十四、**车辆购置税用于公路等基础设施建设支出**:反映

车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十五、公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十六、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运输企业的补助以外的其他支出。

二十七、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

责任编辑：丛琪芮

初 审：吴 楠

复 审：滕春阳

终 审：左鹏勇

