

附件 1:

## **2024年度吉林省长白山保护开发区管理 委员会交通运输局（汇总）部门决算**

2025年8月20日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、绩效评价情况的说明
- 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) 承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作；维护公路交通行业的竞争秩序。

(二) 负责全区重点交通基础设施建设工程的前期准备、道路设计、开工审批、招投标、施工管理等工作。

(三) 承担全区道路运输市场的监管工作；负责全区公路交通基础设施及附属设施的建设、养护、管理等工作。

(四) 承担本部门行业安全生产、扶贫等工作职责。

(五) 完成长白山党工委、管委会和上级主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省长白山保护开发区管理委员会交通运输局内设3个机构，分别为吉林省长白山保护开发区管理委员会交通运输局（本级）、长白山保护开发区公路管理处、长白山保护开发区运输管理处。

## 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	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	103,345,000.16	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	4,451,000.00	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	2,341,361.00	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	140,901.47	八、社会保障和就业支出	39	465,991.38
	9		九、卫生健康支出	40	218,652.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62,973,152.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	42,829,762.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	171,000.00
	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	403,660.44
	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	4,280,000 .00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	110,278,2 62.63	<b>本年支出合计</b>	58	111,342,2 18.56
使用非财政拨款结余（含 专用结余）	28	4,308.16	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,100,598 .54	年末结转和结余	60	6,040,950 .77
	30			61	
<b>总计</b>	31	117,383,1 69.33	<b>总计</b>	62	117,383,1 69.33

## 二、收入决算表

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>110,278,262.63</b>	<b>107,796,000.16</b>		<b>2,341,361.00</b>			<b>140,901.47</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,991.38	465,991.38						
2101101	行政单位医疗	43,348.61	43,348.61						
2101102	事业单位医疗	109,348.77	109,348.77						
2101103	公务员医疗补助	66,174.52	66,174.52						
2120303	小城镇基础设施建设	62,823,152.00	62,823,152.00						
2129999	其他城乡社区支出	150,000.00	150,000.00						
2140101	行政运行	1,164,772.26	1,163,104.77					1,667.49	
2140102	一般行政管理事务	1,410,838.17	1,410,838.17						
2140104	公路建设	5,690,137.58	5,690,137.58						
2140106	公路养护	24,816,623.91	22,472,067.25		2,341,361.00			3,195.66	
2140112	公路运输管理	5,330,614.99	5,194,576.67					136,038.32	
2140199	其他公路水路运输支出	140,000.00	140,000.00						
2149901	公共交通运营补助	1,042,000.00	1,042,000.00						
2149999	其他交通运输支出	2,170,600.00	2,170,600.00						
2159802	制造业	171,000.00	171,000.00						
2210201	住房公积金	403,660.44	403,660.44						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,280,000.00	4,280,000.00						

### 三、支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		对附属单位补助支出	
					4	5		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>111,342,218.56</b>	<b>4,975,380.68</b>	<b>106,366,837.88</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,991.38	465,991.38					
2101101	行政单位医疗	43,348.61	43,348.61					
2101102	事业单位医疗	109,348.77	109,348.77					
2101103	公务员医疗补助	65,954.87	65,954.87					
2120303	小城镇基础设施建设	62,823,152.00		62,823,152.00				
2129999	其他城乡社区支出	150,000.00		150,000.00				
2140101	行政运行	1,082,902.53	1,082,902.53					
2140102	一般行政管理事务	1,410,838.17		1,410,838.17				
2140104	公路建设	5,919,462.29	1,279,462.29	4,640,000.00				
2140106	公路养护	26,728,650.61		26,728,650.61				
2140112	公路运输管理	5,345,308.89	1,524,711.79	3,820,597.10				
2140199	其他公路水路运输支出	140,000.00		140,000.00				
2149901	公共交通运营补助	1,042,000.00		1,042,000.00				
2149999	其他交通运输支出	1,160,600.00		1,160,600.00				
2159802	制造业	171,000.00		171,000.00				
2210201	住房公积金	403,660.44	403,660.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,280,000.00		4,280,000.00				

#### 四、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	103,345,000.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,451,000.00	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	465,991.38	465,991.38		
	9		九、卫生健康支出	41	218,652.25	218,652.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62,973,152.00	62,973,152.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	38,432,082.65	38,432,082.65		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	171,000.00		171,000.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	403,660 .44	403,660 .44		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5	4,280,0 00.00		4,280, 000.00	
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
<b>本年收入合计</b>	2 7	107,796 ,000.16	<b>本年支出合计</b>	5 9	106,944 ,538.72	102,493 ,538.72	4,451, 000.00	
年初结转和结余	2 8	1,286,4 96.21	年末结转和结余	6 0	2,137,9 57.65	2,137,9 57.65		
一般公共预算财政拨款	2 9	1,286,4 96.21		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
<b>总计</b>	3 2	109,082 ,496.37	<b>总计</b>	6 4	109,082 ,496.37	104,631 ,496.37	4,451, 000.00	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	102,493,538.72	4,967,192.76	97,526,345.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,991.38	465,991.38	
2101101			行政单位医疗	43,348.61	43,348.61	
2101102			事业单位医疗	109,348.77	109,348.77	
2101103			公务员医疗补助	65,954.87	65,954.87	
2120303			小城镇基础设施建设	62,823,152.00		62,823,152.00
2129999			其他城乡社区支出	150,000.00		150,000.00
2140101			行政运行	1,082,152.53	1,082,152.53	
2140102			一般行政管理事务	1,410,838.17		1,410,838.17
2140104			公路建设	5,919,462.29	1,279,462.29	4,640,000.00
2140106			公路养护	22,472,067.25		22,472,067.25
2140112			公路运输管理	5,204,962.41	1,517,273.87	3,687,688.54
2140199			其他公路水路运输支出	140,000.00		140,000.00
2149901			公共交通运营补助	1,042,000.00		1,042,000.00
2149999			其他交通运输支出	1,160,600.00		1,160,600.00
2210201			住房公积金	403,660.44	403,660.44	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,222,627.16	302	商品和服务支出	693,113.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,363,239.75	30201	办公费	130,004.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310,970.04	30202	印刷费	11,234.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88,824.33	30203	咨询费		310	资本性支出	1,950.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	190.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,056,104.49	30205	水费	2,098.50	31002	办公设备购置	1,950.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538,781.66	30206	电费	14,259.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35,445.87	30207	邮电费	10,092.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200,651.37	30208	取暖费	83,461.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88,005.13	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	36,797.92	30211	差旅费	105,644.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	499,705.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7,906.22	31010	安置补助	
301	其他工资福	4,101	302	租赁费		31	地上附着物和青	

19 9	利支出	.00	21 4			01 1	苗补偿	
30 3	对个人和家庭的补助	49,50 1.94	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	560. 00	31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费	22,33 6.94	30 21 7	公务接待费	214. 00	31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役)费		30 21 8	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	25,16 5.00	30 22 5	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	33,0 61.0 0	39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	52,9 00.0 0	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30 30 9	奖励金	2,000 .00	30 22 9	福利费		39 90 9	经常性赠与	
30 31 0	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费	192, 693. 85	39 91 0	资本性赠与	
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用	31,6 00.0 0	39 99 9	其他支出	
30 39 9	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用	2,28 8.93			
			30 29 9	其他商品和服务支出	14,9 06.2 0			
	人员经费合计	4,272 ,129. 10					公用经费合计	695, 063. 66

## 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	本年收入			本年支出				
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	4,451,000.00		4,451,000.00	4,451,000.00		4,451,000.00
2159802	制造业			171,000.00		171,000.00	171,000.00		171,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			4,280,000.00		4,280,000.00	4,280,000.00		4,280,000.00

## 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

部门: \_\_\_\_\_ 公开08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

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
230,50 0.00		220,00 0.00		220,00 0.00	10,50 0.00	228,72 4.00		219,63 2.00		219,63 2.00	9,09 2.00

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输支出					
实施单位	长白山保护开发区运输管理处					
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	90.84	90.84	73.65	81.08%	
	上年结转资金	156.31	156.31	51	32.63%	
	其他资金					
	年度资金总和	247.15	247.15	124.65	50.43%	
年度绩效 目标	预期目标			实际完成		
	1.完善辅助执法人员，保障道路运输执法工作顺利开展。 2.完成城市公共智能化服务设施项目。			1.通过招聘劳务派遣人员的方式，解决了执法力量不足的问题，有效保障了道路运输执法工作顺利开展。 2.使用结转农村客运和出租车行业成品油价格补助资金开展城市公共智能化服务设施项目，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通运输支出	247.15	124.65	项目分阶段支付
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	3个	
		质量指标	资金使用质量	合规	合规	
		时效指标	按期完成资金支付	及时	及时	
	效果指标	经济效益指标	对道路运输工作发挥的作用率	≥90%	95%	
		社会效益指标	智能化服务设施对公众出行	便利	便利	
		生态效益指标	城市公共汽车对环境资源的影响	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员和运营企业满意度	≥90%	100%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	结转第九批成品油转移支付资金（市县公路管理机构发展）					
实施单位	长白山保护开发区公路管理处					
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	78.16	78.16	7.46	9.55%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	78.16	78.16	7.46	9.55%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按计划完成年度项目建设进度，根据施工进度拨付资金		按计划完成年度项目建设进度，根据地方财政拨付资金进行资金拨付			
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	按计划分配使用项目建设资金	≤100%	100%	
	产出指标	质量指标	完成全部工作量	≥80%	80%	
	效益指标	社会效益指标	完成项目建设	≥1个	1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	结转吉财建指【2021】649号—2021年全省专养县级公路养护					
实施单位	长白山保护开发区公路管理处					
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	205.2	205.2	20	9.75%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	205.2	205.2	20	9.75%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按计划完成年度项目建设进度,根据施工进度拨付资金。			按计划完成年度项目建设进度,根据地方财政拨付资金进行资金拨付。		
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	按计划分配使用项目建设资金	≤100%	100%	
	产出指标	质量指标	完成全部工程量	≥80%	80%	
	效益指标	社会效益指标	完成部分合同	≥80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	长白山公路处见习生补助						
实施单位	长白山保护开发区公路管理处						
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	3.33	3.33	2.77	83.24%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	3.33	3.33	2.77	83.18%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为响应国家号召，保障长白山管委会地方稳定就业，缓解就业压力，计划吸纳离校2年内未就业高校毕业生及中职毕业生参加就业见习单位。			响应国家号召，保障长白山管委会地方稳定就业，缓解社会就业压力，吸纳离校2年内未就业高校毕业生，按地方财政拨付资金进行补助发放。			
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	见习生工资	<=90000	89004		
	产出指标	数量指标	见习生人数	>=3	3		
			质量指标	见习生出勤率	99%	99%	
		时效指标	见习生工作差错率	80%	80%		
			见习生补助发放及时率	30号前发放	地方财政拨付资金到账一周内发放		
	效益指标	社会效益指标	促进地方就业数量	>=3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习生工作部门满意度	85%	85%		

## 项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		2024年项目资金						
主管部门		长白山管委会交通局	实施单位	长白山管委会交通局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	149.6	149.6	7126.81	10	100%		
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成5个一级项目7个二级项目				完成			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	完成7个二级项目	7	7	20	20	
		质量指标	按时完成项目	100%	95%	20	19	
	效益指标	经济效益 指标	项目对经济发展起 促进作用	$\geq 95$	95	10	9	
		社会效益 指标	提升基本公共服务 水平	5	5	20	20	
		可持续影 响指标	项目可持续影响	$\geq 95$	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对聘用人员服务水 平进行满意度测评	$\geq 95\%$	100%	20	20	
总分					100	98		

## 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年度收入总计11,738.32万元，支出总计11,738.32万元。与2023年相比，收入总计增加6,966.95万元，增加146.02%，主要原因是当年项目资金增加；支出总计增加6,457.94万元，增加122.30%，主要原因是当年项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,027.83万元，其中：财政拨款收入10,779.60万元，比2023年增加9,089.95万元，增长538.00%，主要是当年项目资金增加；事业收入234.14万元，比2023年减少1,420.95万元，下降85.85%；其他收入14.09万元，比2023年减少9.54万元，下降40.37%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,134.22万元，其中：基本支出497.54万元，比2023年减少9.54万元，下降1.67%；项目支出10,636.68万元，比2023年增加5,863.38万元，增长122.84%，主要原因是项目支出增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计10,908.25万元，支出总计10,908.25万元。与2023年相比，财政拨款收入增加7,815.60万元，增长252.71%，主要原因是项目资金增加导致；财政拨款支出增加7,795.89万元，增长250.48%，主要是项目支出增加。

#### 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10,249.35万元，占本年支出合计的92.05%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,539.99万元，增长499.60%，主要原因是当年一般公共预算项目资金投入增加。

##### （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10,249.35万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出46.60万元，占0.45%；
2. 卫生健康支出21.87万元，占0.21%；
3. 城乡社区支出6,297.32万元，占61.44%；
4. 交通运输支出3,843.21万元，占37.50%；
5. 住房保障支出40.37万元，占0.39%。

##### （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决算为10,249.35万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额46.60万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

2. 卫生健康支出（类）

行政单位事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额4.33万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

行政单位事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额10.93万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

行政单位事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额6.60万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

3. 城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额6,282.32万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额15.00万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

#### 4. 交通运输支出（类）

公路水路运输（款）行政运行（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额108.22万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额141.08万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

公路水路运输（款）公路建设（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额591.95万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

公路水路运输（款）公路养护（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额2,247.21万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

公路水路运输（款）公路运输管理（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额520.50万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额14.00万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

公共交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额104.20万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

公共交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额116.06万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

#### 5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算按实际预算填写，支出决算金额40.37万元，完成年初预算比例按实际预算计算。

### 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496.72万元，其中：人员经费427.21万元，主要包括：基本工资136.32万元、津贴补贴31.10万元、奖金8.88万元、绩效工资105.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.88万元、职业年金缴费3.54万元、职工基本医疗保险缴费20.07万元、公务员医疗补助缴费8.80万元、其他社会保障缴费3.68万元、住房公积金49.97万元、其他工资福利支出0.41万元、退休费2.23万元、生活补助2.52万元、奖励金0.20万元。

公用经费69.51万元，主要包括：办公费13.00万元、印刷费1.12万元、手续费0.02万元、水费0.21万元、电费1.43万元、邮电费1.01万元、取暖费8.35万元、差旅费10.56万

元、维修（护）费0.79万元、培训费0.06万元、公务接待费0.02万元、劳务费3.31万元、工会经费5.29万元、公务用车运行维护费19.27万元、其他交通费用3.16万元、税金及附加费用0.23万元、其他商品和服务支出1.49万元、办公设备购置0.20万元。

## 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445.10万元，比2023年减少957.90万元，下降68.27%；本年支出445.10万元，比2023年减少957.90万元，下降68.27%；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）制造业（项）：政府性基金财政拨款支出17.10万元，主要用于对应制造业相关项目资金。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：政府性基金财政拨款支出428.00万元，主要用于相关地方自行试点项目收益专项债券对应项目资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位不涉及国有资本经营。

## 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23.05万元，支出决算为22.87万元，完成预算的99.23%；较2023年增加4.61万元，增长25.26%，主要原因是当年公务用车运行维护费增加。

## （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%。

2. 公务用车购置及运行费：预算为22.00万元，支出决算为21.96万元，完成预算的99.83%，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.96万元。

3. 公务接待费：预算为1.05万元，支出决算为0.91万元，完成预算的86.60%。

## 十、关于2024年度绩效评价情况的说明

### （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，一级项目按实际情况填写，二级项目按实际情况填写，共涉及资金按实际涉及金额填写，占一般公共预算项目支出总额的比例按实际计算。组织对2024年度相关政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金445.10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对多个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共

预算支出按实际金额填写，政府性基金预算支出445.10万元。从评价情况来看，2024年度本部门项目完成情况较好，部分项目存在资金执行率差异，如“结转第九批成品油转移支付资金(市县公路管理机构发展)”项目执行率9.55%、“结转吉财建指【2021】649号-2021年全省专养县级公路养护”项目执行率9.75%，主要因拨款手续或施工进度等问题导致，已制定分阶段支付、优化拨款流程等改进措施。

## 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

2024年度机关运行经费支出按一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费相关数据计算（结合“一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费合计69.51万元及机关运行经费定义调整），较2023年增加51.85万元，增长293.60%，主要是商品和服务支出及资本性支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

本单位不涉及政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

本单位不涉及国有资产占用。

## 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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。