

附件 1:

2024 年度

永吉县交通运输局（汇总）部门决算



2025 年 9 月 1 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）永吉县交通运输局（本级）主要工作职责：

编制交通运输发展规划并监督执行；

道路水路建设改造及养护；

工程质量监督管理

（二）永吉县公路管理段职能：

1、公路规划管理

2、公路养护市场管理

3、公路建设市场管理

4、公路路政管理

5、公路收费管理

永吉县综合行政执法大队职能：

1、贯彻落实党和国家道路运输的方针、政策、法律、法规。

2、对全县道路运输及相关业务进行规划、协调、监督、服务。

3、培育和发展道路运输市场，做好道路运输市场的调查研究和发展规划。

4、负责道路运输票据及相关凭证的印发、使用和监督

管理工作。

5、具体实施全县道路运输管理工作。依法对道路运输及相关业务做出行政许可等的相关决定。

6、负责组织对运输市场监督检查，准确执法，严格执法，规范经营行为，维护道路运输行业运输市场的平等竞争秩序。

7、负责组织与运输基础设施建设，建立市场机制，完善市场功能，建立统一的运输市场服务网络体系。

8、依据有关法律、法规授权及各级交通主管部门委托，负责所辖区水域内水上安全监督、船舶检验、防止船舶污染、水路运输管理和港口行政管理等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县交通运输局内设 3 个机构，分别为永吉县交通运输局（本级）、永吉县公路管理段、永吉县交通运输综合行政执法大队。

纳入永吉县交通运输局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：1. 永吉县交通运输局（本级）2. 永吉县公路管理段 3. 永吉县交通运输综合行政执法大队。

部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县交通运输局（汇总）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	5126.82	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		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	236	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		八、社会保障和就业支出	39	195.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5135.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	33.86
	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	
	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	
本年收入合计	27	5362.82	本年支出合计	58	5364.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	394.33	年末结转和结余	60	392.33
	30			61	
总计	31	5757.15	总计	62	5757.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5362.82	5126.82		236			
208			社会保障和就业支出	195.32	195.32					
20805			行政事业单位养老支出	103.77	103.77					
2080501			行政单位离退休	10.41	10.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.56	48.56					
20810			社会福利	91.54	91.54					
2081002			老年福利	91.54	91.54					
214			交通运输支出	5133.64	5133.64		236			
21401			公路水路运输	4198.20	4198.20		236			
2140101			行政运行	159.02	159.02					
2140104			公路建设	1,460.33	1,460.33					
2140106			公路养护	2293.98	2293.98		236			
2140112			公路运输管理	284.87	284.87					
21499			其他交通运输支出	935.44	935.44					
2149901			公共交通运营补助	28.88	28.88					
2149999			其他交通运输支出	906.56	906.56					
221			住房保障支出	33.86	33.86					
22102			住房改革支出	33.86	33.86					
2210201			住房公积金	33.86	33.86					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5364.82	693.10	4671.72			
208			社会保障和就业支出	195.32	103.77	91.54			
20805			行政事业单位养老支出	103.77	103.77				
2080501			行政单位离退休	10.41	10.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.56	48.56				
20810			社会福利	91.54		91.54			
2081002			老年福利	91.54		91.54			
214			交通运输支出	5133.64	555.46	4580.18			
21401			公路水路运输	4198.20	555.46	3644.73			
2140101			行政运行	159.02	159.02				
2140104			公路建设	1,460.33		1,460.33			
2140106			公路养护	2293.98	173.31	2122.67			
2140112			公路运输管理	284.87	223.13	61.74			
21499			其他交通运输支出	935.44		935.44			
2149901			公共交通运营补助	28.88		28.88			
2149999			其他交通运输支出	906.56		906.56			
221			住房保障支出	33.86	33.86				
22102			住房改革支出	33.86	33.86				
2210201			住房公积金	33.86	33.86				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县交通运输局（汇总）

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	5126.82	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	195.32	195.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4897.68	4897.68		
	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	33.86	33.86		
	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	5126.82	本年支出合计	59	5126.86	5126.86		
年初结转和结余	28	307.91	年末结转和结余	60	307.87	307.87		
一般公共预算财政拨款	29	307.91		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	5434.73	总计	64	5434.73	5434.73		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	307.91	286.61	21.30	5126.82	693.10	4433.73	3,891.45	693.10	3,697.52	307.87	286.61	21.27	
208			社会保障和就业支出				195.32	103.77	91.54	117.05	103.77	91.54				
20805			行政事业单位养老支出				103.77	103.77		25.51	103.77					
2080501			行政单位离退休				10.41	10.41		10.41	10.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				44.80	44.80		11.73	44.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				48.56	48.56		3.37	48.56					
20810			社会福利				91.54		91.54	91.54		91.54				
2081002			老年福利				91.54		91.54	91.54		91.54				
214			交通运输支出	307.91	286.61	21.30	5133.64	555.46	4342.18	3,764.99	555.46	4342.21	307.87	286.61	21.27	
21401			公路水路运输	307.91	286.61	21.30	4198.20	555.46	3406.74	2,858.43	555.46	3406.77	307.87	286.61	21.27	
2140101			行政运行				159.02	159.02		159.02	159.02					
2140104			公路建设				1,460.33		1,460.33	1,460.33		1,460.33				

2140106	公路养护	307.91	286.61	21.30	2293.98	173.31	1884.67	1,177.34	173.31	1884.70	307.87	286.61	21.27	
2140112	公路运输管理				284.87	223.13	61.74	61.74	223.13	61.74				
21499	其他交通运输支出				935.44		935.44	906.56		935.44				
2149901	公共交通运营补助				28.88		28.88			28.88				
2149999	其他交通运输支出				906.56		906.56	906.56		906.56				
221	住房保障支出				33.86	33.86		9.41	33.86					
22102	住房改革支出				33.86	33.86		9.41	33.86					
2210201	住房公积金				33.86	33.86		9.41	33.86					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县交通运输局（汇总）

单位：万元

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	506.39	302	商品和服务支出	108.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.38	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.98	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	30206	电费	6.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.56	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	30208	取暖费	18.60	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	11.48	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.71	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.41	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	29.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.94			
人员经费合计		584.52	公用经费合计					108.57

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县交通运输局（汇总）

单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县交通运输局（汇总） 单位：万元

科目编码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县交通运输局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县交通运输局（汇总）

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费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.25	0.00	12.25	0.00	12.25	0.00	10.68	0.00	10.68	0.00	10.68	0.00

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。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相关支出预算数;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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年公交车 65 岁及以上老年卡补贴										
主管部门		永吉县交通运输局				实施单位		永吉县交通运输局				
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（%）		得分		
		年度资金总额	100	100		100		100		10		
		当年财政拨款	100	100		100		100		——		
		上年结转资金	0	0		0		0		——		
		其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		全年度按照每人次 1 元标准,月 180 万人次乘车,遂资金为 1000000 元,用以保障其交通行业正常运行。					全年度按照每人次 1 元标准,月 180 万人次乘车,遂资金为 1000000 元,保障了 2023 年交通行业正常运行。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	核定单价		<=1 元/人次	1 元/人次	20	20				
	产出指标	数量指标	老年人乘车人数		<=180 万人次	180 万人次	30	30				
		时效指标	按时完成率		<=100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障交通服务正常开展		有所提高	有所提高	30	30				
总分							100.00					
偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目名称		2023 年永吉县农村公路改建工程 ppp 项目								
主管部门		永吉县交通运输局				实施单位		永吉县交通运输局		
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 (%)		得分	
	年度资金总额	1100	1100		1100		100		10	
	当年财政拨款	1100	1100		1100		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	

		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		偿还银行贷款利息四次，偿还银行贷款本金二次，共计 1100 万元				偿还银行贷款利息四次，偿还银行贷款本金二次，共计 1100 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还贷款次数	=4 次	4 次	25	25			
		时效指标	还款及时率	=100%	100%	25	25			
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	可以保障	可以保障	40	40			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目名称		2023 年永吉县农村管养资金 815 万元									
主管部门		永吉县交通运输局				实施单位		永吉县交通运输局			
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（%）		得分		
	年度资金总额	815	815		122.5		15.03		0		
	当年财政拨款	815	815		122.5		15.03		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		全年完成农村公路 1700 公里道路日常养护，包括清理垃圾，除雪防滑，修理边沟杂草，修理植树台，及添补灌封，修正坑槽路面路基维护等				全年完成农村公路 256 公里道路日常养护，包括清理垃圾，除雪防滑，修理边沟杂草，修理植树台，及添补灌封，修正坑槽路面路基维护等					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每公里投资		=4794 元/公里	4794 元/公里	20	20			
	产出指标	数量指标	完成日常养护里程		=1700 公里	1700 公里	40	40			
	效益	生态效益指标	改善出行环境		有所改善	有所改善	30	30			

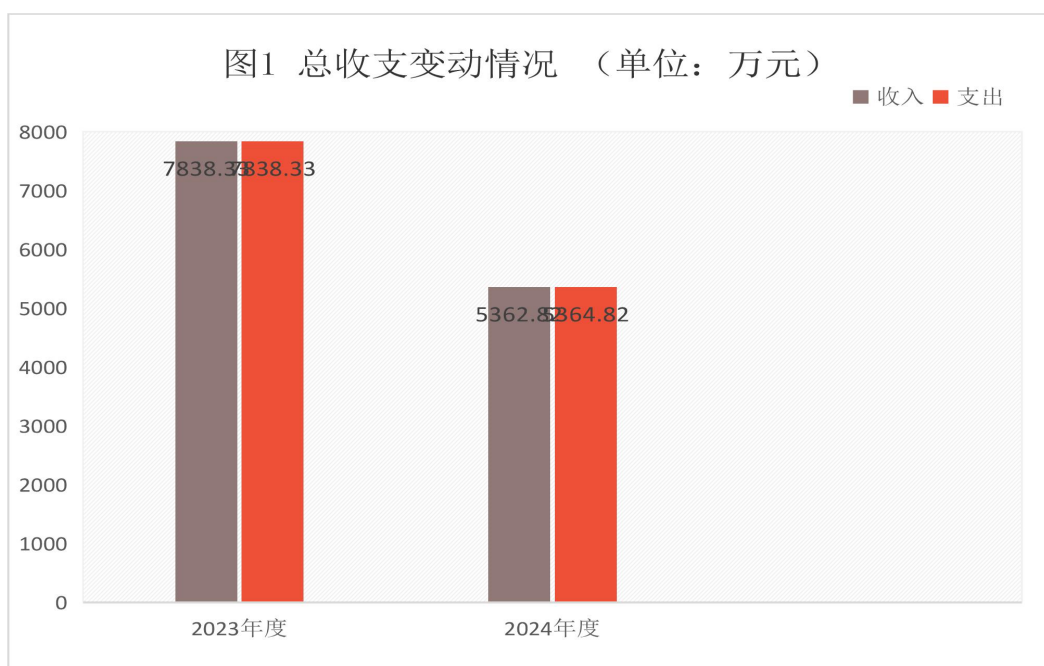
	指标								
总分						90.00			
偏差率 (%)		复核档 次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目名称		公路养护管理费										
主管部门		永吉县交通运输局				实施单位		永吉县公路管理段				
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（%）		得分		
		年度资金总额	22	22		9.17		41.68		0		
		当年财政拨款	22	22		9.17		41.68		——		
		上年结转资金	0	0		0		0		——		
		其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		次资金用于维修永吉县域内国省干线路段的破损路产及安全黑点整治工作中排查出有安全隐患需要增设保障出行人员、车辆安全的设施；支付保障公路养护、维修工作人员下乡补助。发挥单位职能，服务出行人员。安全维护费支出根据实际需要决定。					2023 年支出差旅费 91686.20 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员下乡次数		≥1800 次	1882 次	10	10				
		质量指标	完工工作验收合格率		≥95%	95%	15	15				
			资金使用合规性		=100%	100%	15	15				
		时效指标	及时完成各项工作目标		≥95%	95%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥22 万元	9.17 万元	10	0	由于财政资金紧张，2023 年下乡补助未能全部支出。路产安全维护费未支出。			
		社会效益指标	保障公路路产安全完整		能够保障	能够保障	15	15				
			保障单位各项工作职责、目标的完成		提升	提升	15	15				
总分								80.00				
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

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

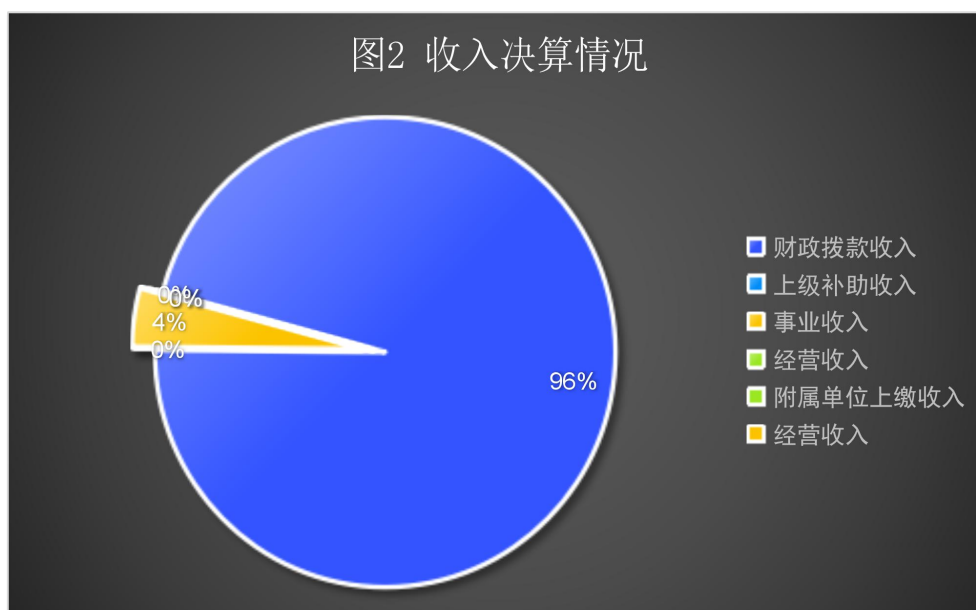
2024 年度收入为 5362.82 万元。与 2023 年度相比，收入减少 2475.51 万元，下降 31.58%。2024 年度收入为 5364.82 万元。与 2023 年度相比，收入减少 2473.51 万元，下降 31.56%。主要原因：24 年交通建设项目有所减少。



二、收入决算情况说明

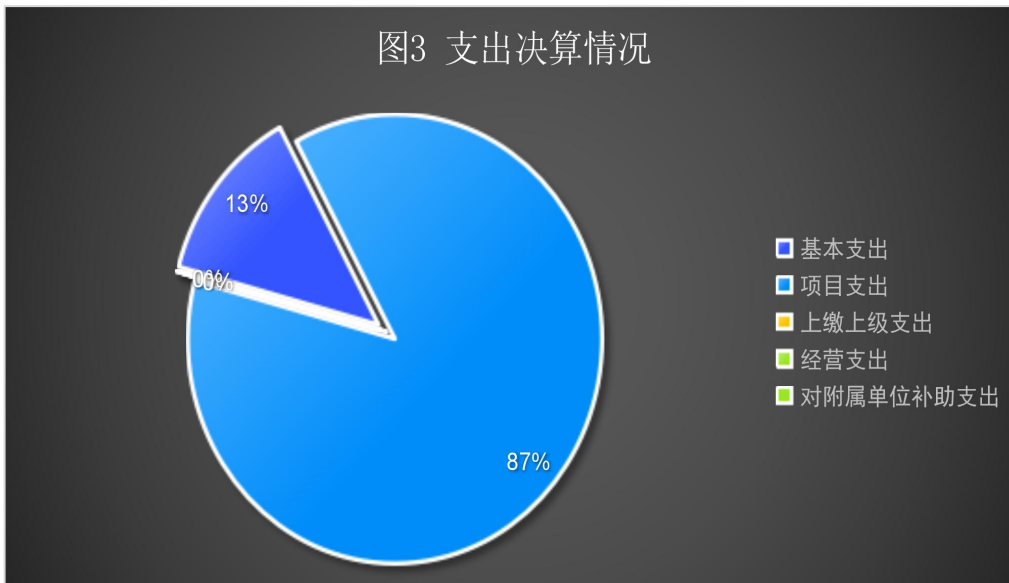
本年收入合计 5362.82 万元，其中：财政拨款收入 5126.82 万元，占 95.60%，比上年减少 2475.51 万元，下降 31.58%。主要是建设项目减少；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 236.00 万元，占 4.40%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占

0.0%。



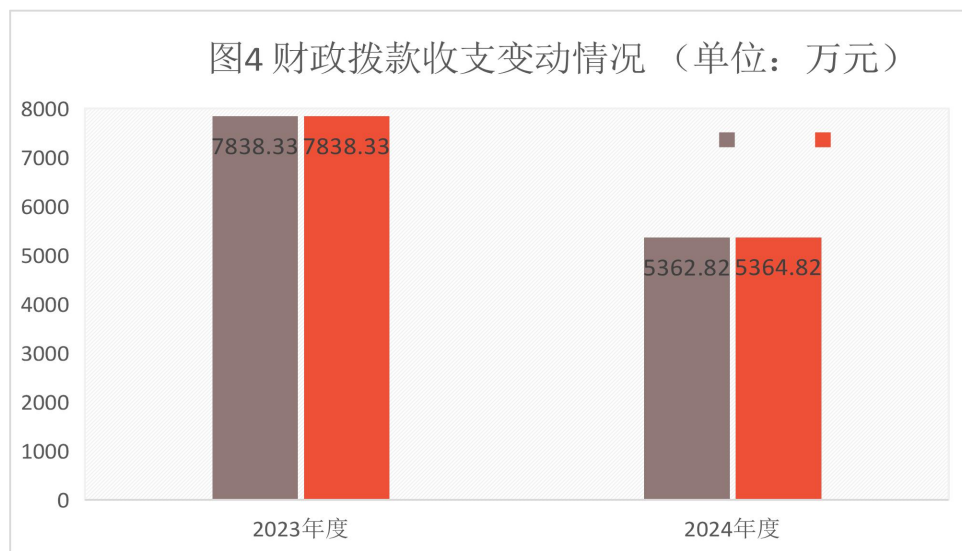
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5364.82 万元，其中：基本支出 693.10 万元，占 12.92%，比上年减少 59.53 万元，下降 7.91%，主要是人员经费增加；项目支出 4671.72 万元，占 87.08%，比上年减少 2334.62 万元，下降 33.32%，主要是交通建设项目减少；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入为 5362.82 万元，财政拨款支出为 5364.82 万元，与 2023 年相比，收入减少 2475.51 万元，下降 31.58%，财政拨款支出减少 2473.51 万元，下降 31.56%。主要原因：交通建设项目减少。

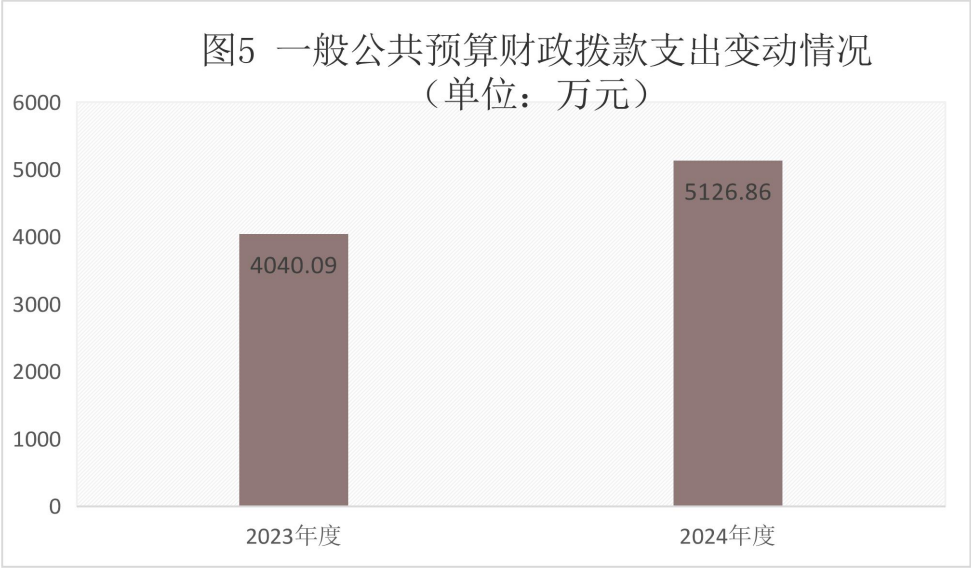


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5126.86 万元，占

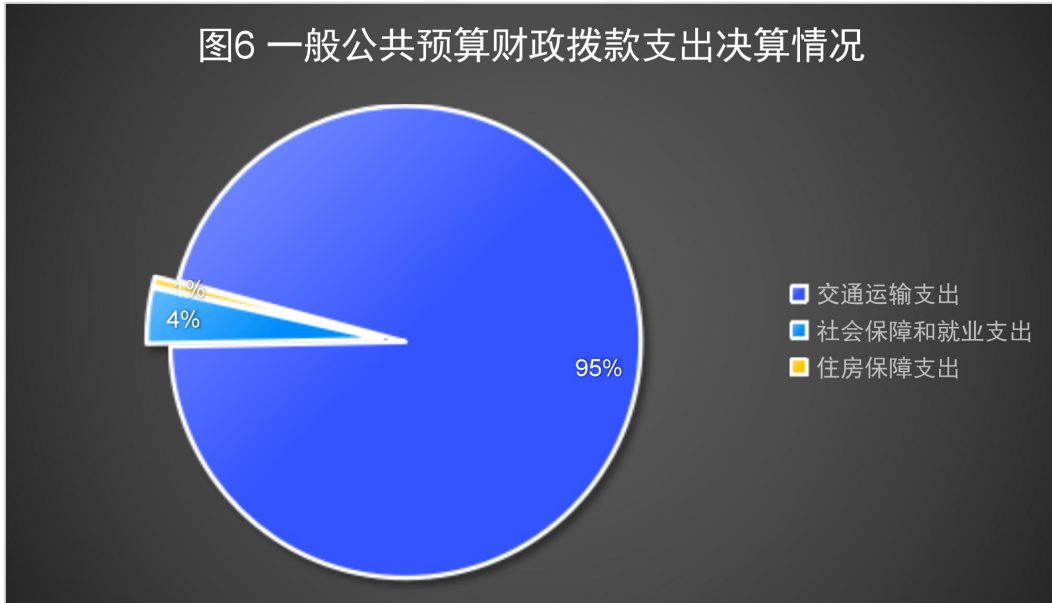
本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1086.77 万元，上涨 26.90%。主要原因：预算内投入增加 。



(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 5126.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 195.32 万元，占 3.81%；交通运输支出 4897.68 万元，占 95.53%；住房保障支出 33.86 万元，占 0.66%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算情况



（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 1827.52 万元，支出决算为 5126.86 万元，完成年初预算的 280.54%。其中：

1. 交通运输支出年初预算为 1610.88 万元，支出决算为 4897.68 万元，完成年初预算的 304.04%。决算数大于预算数的主要原因是省级资金投入增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 184.31 万元，支出决算为 195.32 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增加支出。

3. 住房保障支出年初预算为 32.33 万元，支出决算为 33.86 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增加支出。

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 693.10 万元，其中：

人员经费 584.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 108.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，比上年减少 3720.01 万元，下降 100%，主要是政府性基金投入减少；本年支出 0 万元，比上年减少 3720.01 万元，下降 100%，主要是政府性基金投入减少；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

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（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；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

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（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 12.25 万元，支出决算为 10.68 万元，完成预算的 87.18%；较 2023 年度增加 10.68 万元，增长 100%，主要原因是执法大队执法车辆支出。决算数小于预算数的主要原因节能减排。

（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%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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为 12.25 万元，支出决算为 10.68 万元，完成预算的 87.18%；较 2023 年度增加 10.68 万元，增长 100 %，主要原因执法大队执法车辆支出。决算数大于预算数的主要原因执法大队执法车辆支出。其中：

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 9 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.68 万元，主要是执法大队

执法车辆支出。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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。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 1344.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.79%。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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“老年卡补贴”、“2023 年永吉县农村公路改建工程 ppp”、“农村管养基金”、“公路养护管理费”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1344.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1344.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

老年卡补贴项目绩效自评情况：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年度按照每人 1 元标准，月 180 万人次乘车，资金为 1000000 元，用以保障其交通行业正常运行。老年卡补贴项目绩效自评情况：优秀。

2023 年永吉县农村公路改建工程 ppp 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 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：偿还银行贷款利息四次，偿还银行贷款本金二次，共计 1100 万元。2023 年永吉县农村公路改建工程 ppp 项目绩效自评情况：优秀。

农村管养基金项目绩效自评情况：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 815 万元，执行数为 122.5 万元，完成预算的 15.03%。项目绩效目标完成情况：全年完成农村公路 256 公里道路日常养护，包括清理垃圾，除雪防滑，修理边沟杂草，修理植树台，及添补灌封，修正坑槽路面路基维护等。农村管养基金项目绩效自评情况：良好。

公路养护管理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 80 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 41.68%。项目绩效目标完成情况：资金用于维修永吉县域内国省干线路段的破损路产及安全黑点整治工作中排查出有安全隐患需要增设保障出行人员、车辆安全的设施；

公路养护管理费项目绩效自评情况：良好。

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40.44万元，较2023年度增加40.44万元，增长100%，主要是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2637.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2637.67 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，永吉县交通运输局共有车辆 9

辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 0 辆，其他用车主要是……；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、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：