

附件 1:

2024 年度
抚松县交通运输局（本级）部门决算

2025 年 9 月 19 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、省、市有关运输行业法律法规、政策和标准，组织拟订全县公路、水路等行业发展的总体规划和专项规划及中长期发展规划，并报上级主管部门审定。

(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。

(四) 承担全县水上交通安全的监管工作，指导水上交通管制、船舶和渔船及相关水上设施检验、登记等监督管理工作。

(五) 负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业应急管理工作。承担交通备战工作。

(六) 负责全县汽车维修市场、汽车驾驶员学校和驾驶员培训工作的行业管理。

(七) 负责全县公路路政、运政、水上交通综合执法监管工作。

(八) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履

行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，抚松县交通运输局内设 5 个机构，分别为办公室、财务审计科、建设管理科、安全监督与法规科。另设机关党的工作机构。

注：1. “部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2. 部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

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						
部门：抚松县交通运输局（本级）						公开01表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,562.31	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	40.00	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	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	31,548.76	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	44.00	
	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		
	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	31,602.40	本年支出合计	57	31,592.76	
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	18.24	年末结转和结余	59	27.88	
总计	30	31,620.65	总计	60	31,620.65	

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：扶松县交通运输局（本级）								公开02表
项目								金额单位：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		31,602.40	31,602.31					0.10
2140101	行政运行	178.77	178.75					0.01
2140102	一般行政管理事务	343.83	343.74					0.09
2140104	公路建设	30,288.71	30,288.71					
2140106	公路养护	747.10	747.10					
2150299	其他制造业支出	4.00	4.00					
2159802	制造业	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

		收入决算表						公开02表
部门：抚松县交通运输局（本级）								金额单位：万元
项目								
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		31,602.40	31,602.31					0.10
2140101	行政运行	178.77	178.75					0.01
2140102	一般行政管理事务	343.83	343.74					0.09
2140104	公路建设	30,288.71	30,288.71					
2140106	公路养护	747.10	747.10					
2150299	其他制造业支出	4.00	4.00					
2159802	制造业	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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									
部门：抚松县交通运输局（本级）					公开04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	31,562.31	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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					
	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	31,548.75	31,548.75			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	44.00	4.00	40.00		
	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					
	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	31,602.31	本年支出合计	59	31,592.75	31,552.75	40.00		
年初财政拨款结转和结余	28	18.08	年末财政拨款结转和结余	60	27.63	27.63			
一般公共预算财政拨款	29	18.08		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	31,620.38	总计	64	31,620.38	31,580.38	40.00		

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入和年末结转结余情况。

注：该表为应公开表，不得删除。

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						公开05表
部门：抚松县交通运输局（本级）						金额单位：万元
项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
合计		31,552.75	178.75	164.22	14.54	31,374.00
2140101	行政运行	178.75	178.75	164.22	14.54	
2140102	一般行政管理事务	334.19				334.19
2140104	公路建设	30,288.71				30,288.71
2140106	公路养护	747.10				747.10
2150299	其他制造业支出	4.00				4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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										公开06表
部门：抚松县交通运输局（本级）										金额单位：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	128.15	302	商品和服务支出	14.54	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	23.40	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	27.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	10.72	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费		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	0.20	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备			
30113	住房公积金	10.30	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	29.21	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	36.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费	12.84	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	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	23.23	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		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	9.09	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						
人员经费合计		164.22			公用经费合计				14.54	
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。										

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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
部门：抚松县交通运输局（本级）							金额单位：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			40.00	40.00		40.00	
2159802	制造业		40.00	40.00		40.00	
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。							

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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：抚松县交通运输局（本级）					公开08表
项目				本年支出	金额单位：万元
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位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09表
部门：抚松县交通运输局（本级）											金额单位：万
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
3.00					3.00	0.75					0.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年农村公路养护经费					
实施单位	抚松县交通运输局					
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	105	105		0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	105	105		0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	计划完成：养护里程1,414.6公里，涉及乡镇14个，为抚松县区域内的老百姓出行带来方便。			计划完成：养护里程1,414.6公里，涉及乡镇14个，为抚松县区域内的老百姓出行带来方便。		
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	全年维护养护成本	105万元		项目资金未拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公路（桥、隧道）养护总里程	1414.6公里	1414.6公里	
		质量指标	路面修缮合格率	100%	100%	
		时效指标	公路修缮完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	道路车辆通行增长率	95%	95%	
		社会效益指标	路面养护与维修事故发生数	1次	1次	
		生态效益指标	道路环境指数达标增长率	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	

项目名称	2024年除雪防滑经费					
实施单位	抚松县交通运输局					
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	180	180	90	50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	180	180	90	50%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	除雪防滑里程1,414.6公里，涉及乡镇14个，为抚松县区域内的车辆出行安全提供便捷。		除雪防滑里程1,414.6公里，涉及乡镇14个，为抚松县区域内的车辆出行安全提供便捷。			
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	全年维护养护成本	180万元	90万元	项目资金未拨付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公路（桥、隧道）养护总里程	1414.6公里	1414.6公里	
		质量指标	路面修缮合格率	100%	100%	
		时效指标	公路修缮完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	道路车辆通行增长率	95%	95%	
		社会效益指标	路面养护与维修事故发生数	1次	1次	
		生态效益指标	道路环境指数达标增长率	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年社会化用车额度					
实施单位	抚松县交通运输局					
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	4	4	4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4	4	4	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了打造城乡交通一体化运输网络，促进县域经济又好又快发展，加快推进贫困村屯脱贫致富，使老百姓出行方便，不断提高公路技术等级，根据本部门工作职责，圆满的完成各项工作任务。2024年社会化用车费用为4万元。			为了打造城乡交通一体化运输网络，促进县域经济又好又快发展，加快推进贫困村屯脱贫致富，使老百姓出行方便，不断提高公路技术等级，根据本部门工作职责，圆满的完成各项工作任务。2024年社会化用车费用为4万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会化用车费用	4	4	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社会化用车数量	1	1	
		质量指标	社会化用车达标率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会化用车使用年限	3	3	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年社会化用车额度					
实施单位	抚松县交通运输局					
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	4	4	4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4	4	4	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了打造城乡交通一体化运输网络，促进县域经济又好又快发展，加快推进贫困村屯脱贫致富，使老百姓出行方便，不断提高公路技术等级，根据本部门工作职责，圆满的完成各项工作任务。2024年社会化用车费用为4万元。			为了打造城乡交通一体化运输网络，促进县域经济又好又快发展，加快推进贫困村屯脱贫致富，使老百姓出行方便，不断提高公路技术等级，根据本部门工作职责，圆满的完成各项工作任务。2024年社会化用车费用为4万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会化用车费用	4	4	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社会化用车数量	1	1	
		质量指标	社会化用车达标率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会化用车使用年限	3	3	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年委培生人员工资					
实施单位	抚松县交通运输局					
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	9.34	9.34	9.34	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.34	9.34	9.34	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据抚松县人力资源和社会保障局审批手续，我局安置委培生上岗人员2人，每人每月工资标准2,722.50元，单位应承担的养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金为1172.33元，合计3,894.83元，全年2人累计工资及单位承担的五险一金为93,476.02元。			根据抚松县人力资源和社会保障局审批手续，我局安置委培生上岗人员2人，每人每月工资标准2,722.50元，单位应承担的养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金为1172.33元，合计3,894.83元，全年2人累计工资及单位承担的五险一金为93,476.02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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资发放总额	9.34	9.34	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工资发放人数	2人	2人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工出勤率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年聘用专业技术人员工资					
实施单位	抚松县交通运输局					
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	24	24	24	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	24	24	24	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年发放聘用专业技术人员工资24万元，共5人			全年发放聘用专业技术人员工资24万元，共5人		
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	工资发放总额	24	24	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工资发放人数	5人	5人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工出勤率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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 31592.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 8437.07 万元，增长 36.4%。主要原因：根据公路工程建设计划，本年增加了抚松至长白高速公路松江河至长白段工程、抚松县国有林区林下经济节点对外连接路工程款、延长高速公路滩头村机耕道占用林地补偿、更新新能源城市公交车等工程项目资金收入。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31602.4 万元，其中：财政拨款收入 31602.31 万元，比上年增加 8524.99 万元，增长 36.9%，主要是本年增加了抚松至长白高速公路松江河至长白段工程、抚松县国有林区林下经济节点对外连接路工程款、延长高速公路滩头村机耕道占用林地补偿、更新新能源城市公交车等工程项目资金收入；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴

收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.1 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 50 %，主要是利息收入减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31592.76 万元，其中：基本支出 178.76 万元，比上年减少 74.22 万元，下降 29.34 %，主要是响应党政机关带头“过紧日子”政策，严控经费支出；项目支出 31414.00 万元，比上年增加 8529.53 万元，增长 37.27 %，主要是增加了抚松至长白高速公路松江河至长白段工程、抚松县国有林区林下经济节点对外连接路工程款、延长高速公路滩头村机耕道占用林地补偿、更新新能源城市公交车等工程项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

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 31260.38 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8104.89 万元，增长 35 %。主要原因：增加了抚松至长白高速公路松江河至长白段工程、抚松县国有林区林下经济节点对外连接路工程款、延长高速公路滩头村机耕道占用林地补偿、更新新能源城市公交车等工程项目支出。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

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 31552.75 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8415.33 万元，增长 36.37%。主要原因：增加了抚松至长白高速公路松江河至长白段工程、抚松县国有林区林下经济节点对外连接路工程款、延长高速公路滩头村机耕道占用林地补偿、更新新能源城市公交车等工程项目支出。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

（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 31552.75 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；交通运输支出 31548.75 万元，占 99.99%；资源勘探工业信息等支出 4 万元，占 0.01%。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（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 496.22 万元，支出决算为 31552.75 万元，完成年初预算的 6358.62 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 交通运输支出公路水路运输行政运行年初预算为 123.96 万元，支出决算为 178.75 万元，完成年初预算的 144.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了人员经费。

3. 交通运输支出公路水路运输一般行政管理事务年初预算为 30 万元，支出决算为 334.19 万元。完成年初预算的 1113.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了长长高速公路抚松至新城段通行费、高速北出口至万良镇公路路灯照明项目等支出。

4. 交通运输局支出公路水路运输公路建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30288.71 万元。主要原因是本

年新增加了抚松县国有林场场部唯一优选通达路工程、2018年-2020年工程项目前期费用、2021年工程项目前期费用、抚松县2022年农村公路改建项目第一批、2018年-2019年农村公路工程项目、抚松县2022年农村公路改建项目第二批、抚松新城兴隆互通式立体交叉工程、抚松县2020年农村公路改造工程（第二批）、抚松县头岔四号桥工程、抚松县2018年农村公路通屯项目、抚松县2018年至2020年农村公路建设项目、抚松县2020年安防、危桥、及公路附属设施项目、鹤大公路万良至鸡冠砬子段改造工程、延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段工程、抚松县2020年农村公路改造工程（第一批）、抚松县东岗镇原松江河林业局高中至后新华村沥青路工程、抚松县2021年通屯硬化路建设项目（第二批）工程、省道天池西至北岗公路松江河至泉阳段工程、抚松县国有林区林下经济节点对外连接路工程、抚松县2021年通屯硬化路建设项目、2022年农村公路安防工程、农村公路工程项目、抚松县抚松镇抚生村、沿江乡滩头村公路崩塌地质灾害治理工程、抚松县2019年畅返不畅工程项目（兴参镇、抽水乡、泉阳镇、抚松镇）、抚松至长白高速公路松江河至长白段工程、抚松县仙人桥镇中学崩塌地质灾害治理工程等支出。

5. 交通运输支出公路水路运输公路养护年初预算为305万元，支出决算为747.1万元，完成年初预算的244.95%。

决算数大于预算数的主要原因是本年增加 2023 年农村公路养护经费、2022 年农村公路改造项目、2022 年农村公路小修保养项目等工程支出。

6. 资源勘探信息等支出制造业其他制造业支出 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加更新城市新能源公交车支出。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

决算数大于预算数

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 178.75 万元，其中：

人员经费 164.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 14.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

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 40 万元，比上年增加 40 万元，主要是增加更新城市新能源公交车支出；本年支出 40 万元，比上年增加 40 万元，增长 100 %，主要是增加更新城市新能源公交车支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 资源勘探信息等支出超长期特别国债安排的支出制造业。政府性基金财政拨款支出为 40 万元，主要用于更新城市新能源公交车。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

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 3 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 25%；较 2023 年度减少 0.43

万元，下降 63.56%，主要原因是公务接待人数及次数减少。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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（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。注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

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；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 25%；较 2023 年度减少 0.43 万元，下降 63.56 %，

主要原因是公务接待人数及次数减少。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 个、来宾人次（不包括陪同人员）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

求，进一步从

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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 352.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.12%。

组织对“农村公路养护经费、除雪防滑经费、社会化用车额度、2024 年对上争取资金经费、2024 年委培生人员工资、2024 年聘用专业技术人员工资”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 352.34 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，6 个项目已完成年度目标与绩效指标。

预算项目

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

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 352.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，均已完成本年度部门支出绩效。

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

1. 农村公路养护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 105 万元，此项资金本年度县财政未拨付。该项目绩效目标完成情况如下：实际完成：养护里程 1414.6 公里，涉及抚松县区域内 14 个乡镇。发现的主要原因：县财政未拨付此项目资金。

2. 除雪防滑经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 90 万元，执行率为 50%。该项目绩效目标完成情况如下：实际完成：除雪防滑里程 1414.6 公里，涉及抚松县区域内 14 个乡镇。发现的主要原因：县财政未拨付此项目全部资金。

3. 社会化用车额度项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：为了打造城乡交通一体化运输网络，促进县域经济又好

又快发，加快推进贫困村屯脱贫致富，使老百姓出行方便，不断提高公路技术等级，根据本部门工作职责，圆满的完成各项工作任务。2024 年实际支出社会化用车额度 4 万元。

4. 2024 年对上争取资金经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：为了打造城乡交通一体化运输网络，促进县域经济又好又快发展，加快推进贫困村屯脱贫致富，使老百姓出行方便，不断提高公路技术等级，我局经过多方努力协调省市相关部门，争取公路工程项目建设计划及资金。

5. 2024 年委培生人员工资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.34 万元，执行数 9.34 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：根据抚松县人力资源和社会保障局审批手续，我局安置委培生上岗人员 2 人，每人每月工资标准 2,722.50 元，单位应承担的养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金为 1172.33 元，合计 3,894.83 元，全年 2 人累计工资及单位承担的五险一金为 93,476.02 元。

6. 2024 年聘用专业技术人员工资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全年发放聘用专业技术人员工资 24 万元，

共 5 人。

(三) 部门评价结果 (如有)。除涉密敏感内容外, 省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩(2022) 711 号) 中的《项目支出绩效评价报告 (参考提纲) 》。

共 5 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 14.54 万元, 较 2023 年度减少 73.12 万元, 降低 83.41%, 主要是减少了办公费、水费、电费、差旅费、维修 (护) 费、委托业务费等支出。

711 号 (二) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%, 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%; 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 0%, 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

出 0 万元。

总额的 0%

中小企业合同

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县交通运输局（本级）共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：银行存款利息收入、从县财政以外的同级单位取得的其他收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

四、年末结转和结余：指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。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、“三公”经费：指纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，通过财政拨款资金安排的公务用车运行费和公务接待费支出。其中，公务用车运行费指单位公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；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。

八、机关运行经费：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：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

九、一般公共服务组织事务其他组织事务支出：指抚松县交通运输局（本级）用于非公企业党建工作者津贴补贴、党建工作经费支出。

十、交通运输支出公路水路运输行政运行：指用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十一、交通运输支出公路水路运输一般行政管理事务：

指未单独设置项级科目的专门性交通运输管理工作的项目支出。

十二、交通运输支出公路水路运输公路建设：

指抚松县交通运输局用于抚松县国有林场场部唯一优选通达路工程、2018年-2020年工程项目前期费用、2021年工程项目前期费用、抚松县2022年农村公路改建项目第一

批、2018年-2019年农村公路工程项目、抚松县2022年农村公路改建项目第二批、抚松新城兴隆互通式立体交叉工程、抚松县2020年农村公路改造工程（第二批）、抚松县头岔四号桥工程、抚松县2018年农村公路通屯项目、抚松县2018年至2020年农村公路建设项目、抚松县2020年安防、危桥、及公路附属设施项目、鹤大公路万良至鸡冠砬子段改造工程、延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段工程、抚松县2020年农村公路改造工程（第一批）、抚松县东岗镇原松江河林业局高中至后新华村沥青路工程、抚松县2021年通屯硬化路建设项目（第二批）工程、省道天池西至北岗公路松江河至泉阳段工程、抚松县国有林区林下经济节点对外连接路工程、抚松县2021年通屯硬化路建设项目、2022年农村公路安防工程、农村公路工程建设项目、抚松县抚松镇抚生村、沿江乡滩头村公路崩塌地质灾害治理工程、抚松县2019年畅返不畅工程项目（兴参镇、抽水乡、泉阳镇、抚松镇）、抚松至长白高速公路松江河至长白段工程、抚松县仙人桥镇中学崩塌地质灾害治理工程等支出。

十三、交通运输支出公路水路运输公路养护：指用于农村公路除雪防滑、农村公路工程项目等支出。

十四、资源勘探信息等支出制造业其他制造业支出：指用于对资源勘探电力信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有

资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

十五、资源勘探信息等支出超长期特别国债安排的支出

制造业：指超长期特别国债用于制造业的支出。

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。