

2025 年度

安图县交通运输局（汇总）部门决算

2026 年 09 月 01 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 2025 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 2025 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

(1) 贯彻执行国家有关交通运输局行业的法律、法规、政策和标准，根据全县经济和社会发展的需要，拟定并监督实施全县公路、水路发展总体规划、专项规划、中长期计划；组织起草交通运输工作的地方性政策文件和措施；参与拟定物流业发展的战略和规划，并依据有关政策和标准监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；依据相关法律法规和规章实施县域交通运输行政执法。

(2) 承担全县综合运输体系的规划协调工作。

(3) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。

(4) 承担全县水上交通安全监管责任。

(5) 负责提出全县公路、水路固定资产投资和方向的意见、建议，按规定权限申报规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(6) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。

(7) 负责全县公路、水路、公共交通行业安全生产和应急管理工作。

(8) 指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况等。

(9) 负责筹措县管交通基础设施建设资金，监督管理国有资产。

产，组织实施交通运输重点建设项目的内部审计。

（10）承办县政府交办的其他事项

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县交通运输局内设 4 个机构，分别为安图县交通运输局（本级）、安图县交通运输综合行政执法大队、安图县公路管理段、安图县公共交通发展服务中心。

纳入安图县交通运输局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.安图县交通运输局本级
- 2.安图县交通运输综合行政执法大队
- 3.安图县公路管理段
- 4.安图县公共交通发展服务中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县交通运输局（汇总）

单位：万元

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	29942.89	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.52		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	89.34
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	42.84
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	141.75
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	20	29644.42
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	69.37
	9		二十三、其他支出	22	121.52
本年收入合计	10	30064.42	本年支出合计	23	30109.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	20.70	结余分配	24	
年初结转和结余	12	364.34	年末结转和结余	25	340.22
总计	13	30449.46	总计	26	30449.46

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

公开 02 表

部门：安图县交通运输局（汇总）

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		30064.42	30064.41					
208	社会保障和就业支出	89.34	89.34					
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34					
210	卫生健康支出	42.84	42.84					
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84					
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26					
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58					
211	节能环保支出	141.75	141.75					
21110	能源节约利用	141.75	141.75					
2111001	能源节约利用	141.75	141.75					
214	交通运输支出	29599.60	29599.59					
21401	公路水路运输	29167.33	29167.32					
2140101	行政运行	291.07	291.07					
2140104	公路建设	26459.01	26459.01					
2140106	公路养护	967.40	967.40					
2140112	公路运输管理	1268.95	1268.95					

2140199	其他公路水路运输支出	180.90	180.90					
21499	其他交通运输支出	432.27	432.27					
2149901	公共交通运营补助	130.66	130.66					
2149999	其他交通运输支出	301.61	301.61					
221	住房保障支出	69.37	69.37					
22102	住房改革支出	69.37	69.37					
2210201	住房公积金	69.37	69.37					
229	其他支出	121.52	121.52					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	121.52	121.52					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	121.52	121.52					

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

公开 03 表

部门：安图县交通运输局（汇总）

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		30109.24	1038.91	29070.33			
208	社会保障和就业支出	89.34	89.34				
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34				
210	卫生健康支出	42.84	42.84				
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84				
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26				
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58				
211	节能环保支出	141.75		141.75			
21110	能源节约利用	141.75		141.75			
2111001	能源节约利用	141.75		141.75			
214	交通运输支出	29644.42	837.36	28807.06			
21401	公路水路运输	28944.84	786.17	28158.66			
2140101	行政运行	291.07	291.07				
2140104	公路建设	26459.01		26459.01			
2140106	公路养护	967.52	202.52	765.00			

2140112	公路运输管理	1046.35	262.59	783.76			
2140199	其他公路水路运输支出	180.90	30.00	150.90			
21499	其他交通运输支出	699.59	51.19	648.40			
2149901	公共交通运营补助	130.66	51.19	79.47			
2149999	其他交通运输支出	568.93		568.93			
221	住房保障支出	69.37	69.37				
22102	住房改革支出	69.37	69.37				
2210201	住房公积金	69.37	69.37				
229	其他支出	121.52		121.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	121.52		121.52			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	121.52		121.52			

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

公开 04 表

部门：安图县交通运输局（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	29942.89	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.52	……	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	18	89.34	89.34		
	4		九、卫生健康支出	19	42.84	42.84		
	5		十、节能环保支出	20	141.75	141.75		
	6		……	21				
	7		十三、交通运输支出	22	29623.72	29623.72		
	8		十九、住房保障支出	23	69.37	69.37		
	9		二十三、其他支出	24	121.52		121.52	
本年收入合计	10	30064.41	本年支出合计	25	30088.54	29967.01	121.52	
年初财政拨款结转和结余	11	313.53	年末财政拨款结转和结余	26	289.40	289.40		
一般公共预算财政拨款	12	313.53		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	30377.94	总计	30	30377.94	30256.42	121.52	

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

公开 05 表

部门：安图县交通运输局（汇总）

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		29967.01	1018.20	878.84	139.37	28948.81
208	社会保障和就业支出	89.34	89.34	89.34		
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	89.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34	89.34		
210	卫生健康支出	42.84	42.84	42.84		
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84	42.84		
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	15.26		
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	27.58		
211	节能环保支出	141.75				141.75
21110	能源节约利用	141.75				141.75
2111001	能源节约利用	141.75				141.75
214	交通运输支出	29623.72	816.66	677.29	139.37	28807.06
21401	公路水路运输	28924.13	765.47	642.88	122.59	28158.66

2140101	行政运行	291.07	291.07	266.93	24.13	
2140104	公路建设	26459.01				26459.01
2140106	公路养护	967.52	202.52	186.55	15.97	765.00
2140112	公路运输管理	1025.64	241.89	189.4	52.49	783.76
2140199	其他公路水路运输支出	180.9	30.00		30.00	150.90
21499	其他交通运输支出	699.59	51.19	34.41	16.78	648.40
2149901	公共交通运营补助	130.66	51.19	34.41	16.78	79.47
2149999	其他交通运输支出	568.93				568.93
221	住房保障支出	69.37	69.37	69.37		
22102	住房改革支出	69.37	69.37	69.37		
2210201	住房公积金	69.37	69.37	69.37		

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

公开 06 表

部门：安图县交通运输局（汇总）

单位：万元

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	823.45	302	商品和服务支出	134.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.83	30201	办公费	33.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.57	30203	咨询费		310	资本性支出	5.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.15	30205	水费	2.93	31002	办公设备购置	5.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.34	30206	电费	18.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.16	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	9.59	30211	差旅费	16.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17	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	55.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	21.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.71	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	10.70	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	2.00	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	12.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.57	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	2.65			
人员经费合计		878.84	公用经费合计					139.37

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

公开 07 表

部门：安图县交通运输局（汇总）

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			121.52	121.52		121.52	
229	其他支出		121.52	121.52		121.52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		121.52	121.52		121.52	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		121.52	121.52		121.52	

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

部门：安图县交通运输局（汇总）

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。

本单位本年度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：安图县交通运输局(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
32.34		32.34	20.00	12.34		31.91		31.91	19.57	12.34	

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。

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		国道珲阿线（G302）延吉至安图改建工程北山至龙山段项目通信线路改移工程				
实施单位		安图县交通运输局				
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		50	50	50	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		50	50	50	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	国道珲阿线（G302）延吉至安图改建工程北山至龙山段项目通信线路改移工程				已完成国道珲阿线（G302）延吉至安图改建工程北山至龙山段项目通信线路改移工程	
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	项目建设资金	=50.00 万元	50.00 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	线路全长	=16.155km	16.15km	已完成 16.155，因小数点保留后两位,有误差
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人民生活质 量，为百姓出行提 供便利	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		06 县道永庆至两江至二道白河公路两江至二道白河段建设项目（2025）延州财建指【2025】45 号				
实施单位		安图县交通运输局				
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		192.47	192.47	192.47	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		192.47	192.47	192.47	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	该项目建设道路总里程 30.602 公里，采用 40 公里/小时的三级公路标准，路基宽度采用 8.5 米，行车道宽度采用 2×3.5 米，土路肩宽度 2×0.75 米，路面类型为沥青混凝土路面。				已完成建设道路总里程 30.602 公里，采用 40 公里/小时的三级公路标准，路基宽度采用 8.5 米，行车道宽度采用 2×3.5 米，土路肩宽度 2×0.75 米，路面类型为沥青混凝土路面。	
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	所需资金	=192.4667 万元	192.46 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路总长度	=30.602km	30.60km	实际完成 30.602，因系统保留小数后两位，有误差
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基础公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年安图县 203 省道一旭阳村道路维修工程安交局请（2025）32 号				
实施单位		安图县交通运输局				
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		99	99	99	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		99	99	99	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	本项目建设里程 9.679 公里，设计速度 15km/h，行车道宽度 4.5 米，路基宽度 5.5 米。为农村公路建设项目，利用原有道路新建水泥混凝土路面。				已完成建设里程 9.679 公里，设计速度 15km/h，行车道宽度 4.5 米，路基宽度 5.5 米。为农村公路建设项目，利用原有道路新建水泥混凝土路面。	
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	项目建设资金	=99.00 万元	99.00 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程里程	=9.679km	9.67km	已完成 9.679，因系统实际完成保留小数两位，产生误差。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基础公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县明长公路收费站土地租金费				
实施单位		安图县交通运输局				
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		30.3	30.3	30.3	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		30.3	30.3	30.3	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	支付完成安图县明长公路收费站土地租金费共计 30.295 万元。				支付完成安图县明长公路收费站土地租金费共计 30.295 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	租金金额	=30.295 万元	30.295 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标	公里里程	=154km	154.00km	
		质量指标	资金支出合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100.00%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基础公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		购车尾款的资金				
实施单位		安图县交通运输局				
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		46	46	40	87%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		46	46	40	87%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	依据相关规定,合理合规使用资金,保障出行便利,提供出行服务				财政拨付已完成 40 万,尚欠 16 万未拨付	
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	购车尾款资金数量成本	=56.00 万元	40.00 万元	已申请资金未到位
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买公交车数量	=20 辆	20.00 辆	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100.00%	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动全县公共交通改革	逐步完成	逐步完成	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		关于城市公交偿还银行利息的申请				
实施单位		安图县交通运输局				
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		8.06	8.06	8.06	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8.06	8.06	8.06	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为保障城市公交正常运营，需偿还安图农商行银行贷款利息				及时按月偿还利息	
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	偿还银行利息成本	=8.06 万元	8.06 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	车辆数量	=20 辆	20.00 辆	
		质量指标	资金使用合规率	>=100%	100.00%	
		时效指标	资金使用及时率	>=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动全县公共交通改革	逐步完成	逐步完成	
		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	>=100%	100.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		交通运输局 2025 年清理拖欠企业账款（服务款）				
实施单位		安图县交通运输局				
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		350	284. 19	284. 19	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		350	284. 19	284. 19	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	交通运输局 2025 年清理拖欠企业账款（服务款）				实际拨付 2841920. 93 元，因部分企业签订减免协议资金金额减少。	
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	服务类项目款	=350 万元	284. 192093 万元	因部分企业签订减免协议，资金金额减少。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务类项目数量	=81 个	81. 00 个	
		质量指标	资金支出合格率	=100%	100. 00%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100. 00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人民生活质量，为百姓出行提供便利	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		关于下达成品油转移支付资金（市县公路和运输管理）盘活剩余资金				
实施单位		安图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		31	31	14	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2024 年关于下达成品油转移支付资金(市县公路和运输管理)预算的通知,为做好市县公路和运输管理机构经费保障工作,现申请盘活剩余资金 31 万元继续使用。				申请拨付 31 万元,但财政仅拨付 14 万元,剩余资金在 2026 年拨付。	
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	实际使用成本	31.00 万元	14.00 万元	申请拨付 31 万元,但财政仅拨付 14 万元,剩余资金在 2026 年拨付。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	固定数额补助人员	26 人	13 人	申请拨付 31 万元,但财政仅拨付 14 万元,剩余资金在 2026 年拨付。
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	工作开展及时情况	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好市县公路和运输管理机构经费保障工作	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	100%	100%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为 30449.46 万元。与 2024 年度相比，同比增加 377.77 万元，增长 1.3%。主要原因是：安图县交通运输综合行政执法大队发放燃油补贴。

2025 年度支出总计为 30449.46 万元。与 2024 年度相比，同比增加 134.75 万元，增长 0.4 %。主要原因是：安图县交通运输综合行政执法大队发放燃油补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30064.42 万元，其中：财政拨款收入 30064.41 万元，比上年增加 16.55 万元，增长 0.1%，主要是安图县交通运输综合行政执法大队发放燃油补贴；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年减少 23.83 万元，下降 100 %，主要是安图县公路管理段养护经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30109.24 万元，其中：基本支出 1038.91 万元，

比上年减少 9.67 万元，下降 0.9%，主要是安图县公共交通发展服务中心、安图县公路管理段人员减少；项目支出 29070.33 万元，比上年减少 195.8 元，下降 0.7%，主要是安图县交通建设有限责任公司已偿还农发行贷款本金的政府性基金预算财政拨款收支减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 30377.94 万元。与 2024 年度相比，同比增加 330.08 万元，增长 1.1%。主要原因是：安图县交通运输综合行政执法大队发放燃油补贴。

2025 年度财政拨款支出总计为 30377.94 万元。与 2024 年度相比，同比减少 236.76 万元，下降 0.8 %。主要原因是：安图县交通有限责任公司贷款已还清，安图县公路管理段农村公路小修保养项目资金减少，安图县公共交通发展服务中心已完成补缴在职人员养老保险跟职业年金。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 29967.01 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3282.31 万元，增长 12.3 %。主要原因是：人员增加，发

放燃油补贴，财政政策支持交通基础设施建设发展，加大领域投资，相关收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 29967.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 89.34 万元，占 0.3%；卫生健康支出 42.84 万元，占 0.1%；节能环保支出 141.75 万元，占 0.5%；交通运输支出 29623.72 万元，占 98.9%；住房保障支出 69.37 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12298.32 万元，支出决算为 29967.01 万元，完成年初预算的 243.7%。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等（项）。年初预算为 85.14 万元，支出决算为 89.34 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗等（项）。年初预算为 40.96 万元，支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 104.6 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 新能源高质量发展

项目的增加。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行等（项）。年初预算为 12106.66 万元，支出决算为 29623.72 万元，完成年初预算的 244.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.56 万元，支出决算为 69.37 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1018.2 万元，其中：

人员经费 878.84 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 139.37 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 121.52 万元，比上年减少 3508.48 万元，下降 96.7%，主要是安图县交通有限责任公司贷款已还清，政府性基金预算财

拨款收入减少；本年支出 121.52 万元，比上年减少 3508.48 万元，下降 96.7%，主要是安图县交通有限责任公司贷款已还清，政府性基金预算财政拨款支出减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 121.52 万元，主要用于交通运输局 2025 年清理拖欠企业账款（工程款）项目，安图县公路管理段化债项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是交通运输局 2025 年清理拖欠企业账款（工程款）项目，安图县公路管理段化债项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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。主要是本单位不涉及此项。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.34 万元，支出决算为 31.91 万元，完成预算的 98.7%。较 2024 年度增加 4.81 万元，增长 17.7%，主要原因是安图县交通运输综合行政执法大队公务用车购置。决算数小于预算数的主要原因实际购买车辆得

到优惠。

（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 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及此项。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 32.34 万元，支出决算为 31.91 万元，完成预算的 98.7%；较 2024 年度增加 4.81 万元，增长 17.7%，主要原因安图县交通运输综合行政执法大队公务用车购置。决算数小于预算数的主要原因购车优惠。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元。主要是安图县交通运输综合行政执法大队公务用车购置；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 17 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.34 万元，主要是用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费、年检费等支出。

3.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 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

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 2025 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 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 806.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.8%。组织对 2025 年度 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 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2025 年国道珲阿线（G302）延吉至安图改建工程北山至龙山段项目通信线路改移工程、县道永庆至两江至二道白河公路两江至二道白河段建设项目、203 省道—旭阳村道路维修工程、安图县明长公路收费站土地租金费、城市公交购车尾款的资金、关于城市公交偿还银行利息的申请项目、交通运输局 2025 年清理拖欠企业账款（服务款）、关于下达成品油转移支付资金（市县公路和运输管理）盘活剩余资金等 8 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 806.83 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，本部门 8 个项目全年执行数合计 718.02，其中 5 个项目已实施完毕，资金全部执行到位。城市公交购车尾款的资金 46 万完成支出 40 万元，原

因是财政未拨付。交通运输局 2025 年清理拖欠企业账款（服务款）350 万完成支出 284.19 万元，原因是因部分企业签订减免协议，资金金额减少。安图县交通运输综合行政执法大队 31 万元项目本期完成支出 14 万元，剩余资金结转下年度继续实施。本年度严格对照年初绩效目标开展项目实施工作，严格执行财政资金管理辦法，规范项目申报、审批、实施及资金拨付使用流程，做到专款专用、据实列支。已完工项目按计划落地，达到预期实施效果，部分项目受实施周期影响未全部完成，剩余资金将按规定结转下年推进，后续将加快项目实施进度，强化资金跟踪管理，保障项目按期落地，提升财政资金使用效益。

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 914.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2025 年安图县交通运输局部门整体绩效目标任务有危桥改造项目和 2024 年农村公路改造项目，项目资金 914.4 万元，已按照成本指标支出，执行率 100%，绩效自评率达到 100%。项目的实施极大满足了群众对公共交通基础设施的需求，有效提升了道路通行能力，促进了区域经济社会发展。

（二）项目绩效自评结果。

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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本年度本部门不涉及绩效评价工作。

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

2025年度机关运行经费支出54.13万元，较2024年度减少2.81万元，下降4.9%，主要是落实过紧日子要求，严格贯彻厉行节约反对浪费条例，严控一般性支出、非刚性、非急需开支，压减公务用车、差旅、培训等日常运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 64.45 万元。其中：政府采购货物支出 39.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.57 万元。授予中小企业合同金额 64.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 64.45 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 61.9%，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 38.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，安图县交通运输局共有车辆 17 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 5 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 12 辆，其

他用车主要是公路工程行政执法和 公路工程公务用车和城市公交用车。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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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。

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。

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、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

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）：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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：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

客货货运站(场)支出。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 反映公路养护支出。

6. 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): 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

7. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设的支出(项): 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。

8. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项): 反映对公共交通运输企业的补助支出。

9. 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): 反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。

11. 债务还本支出(类)地方政府专项债务还本支出(款)其他政府性基金债务还本支出(项): 反映地方政府用于归还其他政府性基金债务本金所发生的支出。