

附件 1:

2024 年度

延边州交通运输局部门决算

2025 年 8 月 15 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、省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准，根据全州经济和社会发展的需要，拟订并监督实施全州公路、水路、航运等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；组织起草交通运输工作的地方性法规草案，研究拟订相关政策和标准；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担涉及全州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，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理；参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。

(三) 承担全州道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输和水路与周边国家及邻省的运输衔接与合作事宜；负责港口的行业管理、中朝界河航运合作及中、朝、俄陆路交通事宜。

(四) 承担全州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、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；指导县（市）水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向的意见、建议，按规定权限审核州和县（市）规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；拟定公路、水路有关政策并监督实施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（六）承担全州公路、水路建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）负责全州公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全州重点物资运输和紧急客货运输进行调控；监测干线公路网安全运行情况；承担交通战备有关工作。

（八）指导全州交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织实施国家交通技术标准和规范，组织技术开发、科技成果推广和行业培训，指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

（九）负责全州交通基础设施建设资金的引进、筹措、监督管理和国有资产的保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计和治理公路“三乱”工作。

（十）指导交通运输行业开展国际、国内经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十一）承办州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，延边州交通运输局（本级）内设4个机构，分别为：办公室（地方海事处、行政审批办公室）、财务审计处、规划建设处（运输管理处、公路管理处）、执法监督处（安全生产监督处、工程质量监督处）。另设机关党委。

纳入延边州交通运输局汇总2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州交通运输局（本级）

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

公开 01 表

部门：延边州交通运输局

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	6,243.17	一、社会保障和就业支出	15	28.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	16	15.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、交通运输支出	17	6,189.07
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	18	23.94
五、事业收入	5		19	
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8	4.84		22	
	9			23	
本年收入合计	10	6,248.01	本年支出合计	24	6,256.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	27.35	年末结转和结余	26	18.46
	13			27	
总计	14	6,275.36	总计	28	6,275.36

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：延边州交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,248.01	6,243.17					4.84
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56					
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56					
210	卫生健康支出	15.34	15.34					
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34					
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75					
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
214	交通运输支出	6,178.97	6,174.13					4.84
21401	公路水路运输	6,178.97	6,174.13					4.84
2140101	行政运行	306.80	306.80					
2140104	公路建设	5,679.27	5,679.27					
2140199	其他公路水路运输支出	192.90	188.06					4.84
221	住房保障支出	25.14	25.14					
22102	住房改革支出	25.14	25.14					
2210201	住房公积金	25.14	25.14					

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：延边州交通运输局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,256.91	403.89	5,853.01			
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56				
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56				
210	卫生健康支出	15.34	15.34				
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
214	交通运输支出	6,189.07	336.06	5,853.01			
21401	公路水路运输	6,189.07	336.06	5,853.01			
2140101	行政运行	304.36	304.36				
2140104	公路建设	5,679.27		5,679.27			
2140199	其他公路水路运输支出	205.44	31.69	173.74			
221	住房保障支出	23.94	23.94				
22102	住房改革支出	23.94	23.94				
2210201	住房公积金	23.94	23.94				

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：延边州交通运输局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	6,243.17	一、社会保障和就业支出	12	28.56	28.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	13	15.34	15.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、交通运输支出	14	6,172.01	6,172.01		
	4		四、住房保障支出	15	23.94	23.94		
	5		……	16				
本年收入合计	6	6,243.17	本年支出合计	17	6,239.84	6,239.84		
年初结转和结余	7	0.33	年末结转和结余	18	3.66	3.66		
一般公共预算财政拨款	8	0.33		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	6,243.50	总计	22	6,243.50	6,243.50		

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：延边州交通运输局

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		6,239.84	399.39	302.89	96.51	5,840.45
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	28.56		
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	28.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	28.56		
210	卫生健康支出	15.34	15.34	15.34		
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34		
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	10.75		
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56		
214	交通运输支出	6,172.01	331.56	235.05	96.51	5,840.45
21401	公路水路运输	6,172.01	331.56	235.05	96.51	5,840.45
2140101	行政运行	304.36	304.36	208.76	95.61	
2140104	公路建设	5,679.27				5,679.27
2140199	其他公路水路运输支出	188.37	27.19	26.29	0.90	161.18
221	住房保障支出	23.94	23.94	23.94		
22102	住房改革支出	23.94	23.94	23.94		
2210201	住房公积金	23.94	23.94	23.94		

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

单位：万元

部门：延边州交通运输局

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	281.00	302	商品和服务支出	96.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.85	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.88	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.31	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	30206	电费	13.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30208	取暖费	44.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	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	2.84	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.34	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	21.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.47	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		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	2.75	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.66	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	3.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.11	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	11.96			
	人员经费合计	302.89		公用经费合计				96.51

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：延边州交通运输局

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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收入支出决算表

公开 08 表

部门：延边州交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

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：延边州交通运输局

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
3.98		3.60		3.60	0.38	3.18		3.18		3.18	

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		办公大楼运行经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局			实施单位		延边朝鲜族自治州交通运输局			
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	33	33	32.11	97.3	7				
	当年财政拨款	33	33	32.11	97.3	—				
	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				
		完成办公大楼物业服务及维保等工作,保障办公大楼干净整洁,提高工作人员办公环境。				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	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	办公大楼运行经费	>=33万	32.11万	20	18.65	项目已完成		
	产出指标	数量指标	办公大楼物业服务及维保面积	<=15750.65平方米	15750.65平方米	20	20			
		质量指标	物业服务及维保质量验收合格率	>=98%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高办公环境安全性	显著提高	显著提高	30	30			
总分							95.65			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称		交通运输工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局			实施单位		延边朝鲜族自治州交通运输局			
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	44	44	36.13	82.11	7			
		当年财政拨款	44	44	36.13	82.11	—			
		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				
		为提高机关运行能力,年度内完成交通综合管理各项事务。				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	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	交通综合办公经费	>=44万元	36.13万元	20	11.05	剩余资金按工程进度继续使用		
	产出指标	数量指标	交通综合事务	>=1年度	1年度	20	20			
		质量指标	专项经费支付标准合规率	>=98%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	满足机关日常工作正常运转	有所保障	有所保障	30	30			
总分							88.05			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		内部设施设备及宣传建设经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局		实施单位		延边朝鲜族自治州交通运输局				
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	23.81	23.81	11.35	47.67	0				
	当年财政拨款	23.81	23.81	11.35	47.67	—				
	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					
		对办公大楼内部设施部分电源老化进行维修改造及继续完善上年度未完成项目,做好交通文化宣传及书香机关建设工作。			项目已完成,因年末支付系统临时关闭尚有工程款未支付,2025年度继续使用。					
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	内部设施维修改造费用	=19.81万元	11.35万元	15	0	项目已完成,因年末支付系统临时关闭尚有工程款未支付,2025年度继续使用。		
			交通宣传制作费用	=4万元	4万元	5	5			
	产出指标	数量指标	内部设施维修改造项目	>=1项	1项	10	10			
			宣传制作供应商	=1个	1个	10	10			
		质量指标	内部设施维修改造验收合格率	>=98%	100%	10	10			
			宣传制作质量验收合格率	>=98%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升交通文化宣传建设水平	显著提升	显著提升	30	30			
总分							75.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		审计及咨询费									
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局			实施单位		延边朝鲜族自治州交通运输局				
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	19	19	19	19	100	10			
		当年财政拨款	19	19	19	19	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成法律咨询、有关项目内审及项目评审等咨询工作，保障在工作中遇到的相关法律问题能得到提供咨询、指导和帮助，确保所属单位财务工作合法合规。				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	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	咨询服务费	≤19万元	19万元	20	20				
		产出指标	数量指标	聘请第三方机构数量	≥4个	4个	20	20			
	质量指标		第三方机构服务结果采纳率	=100%	100%	20	20				
	效益指标	社会效益指标	法律意见应用率	规范	规范	15	15				
			提升所属单位财务管理	提升	提升	15	15				
总分							100.00				
偏差率(%)		复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	局机关办公区域修缮改造工程											
	*主管部门	延边州交通运输局					*实施单位	延边州交通运输局					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
		依据州财政结算评审报告申请项目缺口资金。					已拨付工程款，按合同约定预留质保金，2025年拨付。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率	得分					
		当年财政拨款	7.65	7.65	7.42	10.00	97.00%	7					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	7.65	7.65	7.42	10							
指标情况 板块	绩效 指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指 标值	*实际完成 值	实际完 成率	*计量 单位	*分值 权重	*得分	偏差原因分析 及改进措施
		成本指标	经济成本指标	修缮费用	反向	≤	7.65	7.42	97%	万元	20	19.4	按合同约定预留质保金，2025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	修缮项目	反向	≤	1	1	100	项	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	反向	≤	100	100	100	%	20	20	
			时效指标	资金到位率	反向	≤	100	100	100	%	10	10	
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标										
			生态效益指标	环保节能				有效	有效	有效		30	30
		满意度指标	服务对象满意度指标										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息板块	*项目名称	国道珲春至阿尔山公路延吉至安图段改建项目												
	*主管部门	延边州交通运输局					*实施单位	延边州交通运输局						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		通过提升区域交通服务水平,有效促进区域经济社会发展。					因拆迁影响项目未完工,按工作进度继续使用。							
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)		*全年预算数A(万元)		*全年执行数B(万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款	3000.00		3000.00		0.00		10.00	0.00%	0			
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	3000.00		3000.00				10					
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	按照工程计量确认建设成本	正向	≥	3000				万元	20		因拆迁影响项目未完工,按工作进度继续使用。
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	支持普通国道建设	正向	≥	44.5	44.5	44.5	公里	10	10		
			质量指标	分项工程验收合格率	正向	≥	100	100	100	%	20	20		
			时效指标	资金到位率	正向	≥	100	100	100	%	10	10		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	基本公共服务水平				提升	提升	提升		20	20	
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	≥	90	90	90	%	10	10				

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 6275.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 10010.49 万元，下降 61.5%。主要原因：总收支相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6248.01 万元，其中：财政拨款收入 6243.17 万元，比上年减少 9775.18 万元，下降 61%，主要是财政拨款收入相应减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；其他收入 4.84 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 4.9%，主要是其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6256.91 万元，其中：基本支出 403.89 万元，比上年减少 47.30 万元，下降 10.5%，主要是基本支出相应减少；项目支出 5853.01 万元，比上年减少 9773.59 万元，下降 62.5%，主要是项目支出相应减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）

0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）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、支总计均为 6243.50 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9812.30 万元，降低 61.1%。主要原因：财政拨款收、支总计相应减少。

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 6239.84 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9815.52 万元，降低 61.1%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（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 6239.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.56 万元，占 0.4%；卫生健康支出 15.34 万元，占 0.2%；交通运输支出 6172.01 万元，占 98.9%；住房保障支出 23.94 万元，占 0.4%。

（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 544.41 万元，支出决算为 6239.84 万元，完成年初预算的 1146.2%。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 34.56 万元,支出决算为 28.56 万元,完成年初预算的 82.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

2. 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 11.95 万元,支出决算为 10.75 万元,完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 4.03 万元,支出决算为 4.03 元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致的主要原因是正常缴纳当年的医疗保险。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.56 万元,支出决算为 0.56 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致的主要原因是正常缴纳当年的其他保险费用。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为 321.99 万元,支出决算为 304.36 万元,完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数主要原因是本年度有退休人员。

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)年初预算为 145.40 万元,支出决算为 188.37

万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数主要原因是年中调整预算，按调整后预算执行。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算 0 万元，支出决算为 5679.27 万元。决算数大于预算数主要原因是年中调整预算，按调整后预算执行。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房保障支出年初预算为 25.92 万元，支出决算为 23.94 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数主要原因是本年度有退休人员。

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 399.39 万元，其中：

人员经费 302.89 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 96.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.98 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 79.9%；较 2023 年度减少 23.69 万元，降低 88.2%，主要原因是本年度无公务用车购置费。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 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 3.60 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 88.3%；较 2023 年度减少 23.56 万元，下降 88.1%，主要原因是本年度无公务用车购置费。决算数小于预算数的主要原因严控三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.18 万元，主要是公务用车经费支出。

公务接待费预算为 0.38 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.13 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务接待支出。其中：

外事接待费支出 0.00 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 0.00 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 2024 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，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 6 个，共涉及资金 106.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.8%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对交通运输工作项目、内部设施设备及宣传建设等 6 个项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 106.01 万元。从评价情况来看绩效完成执行率较好。

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 98.59 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 交通运输工作经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 88.05 分。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 36.13 万元，完成预算的 82.11%。项目绩效目标完成情况：已完成交通各项综合事务工作。发现的主要问题及原因：本单位无存在的问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

2. 审计及咨询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 100 分。项目全年预算数为 19.00 万元，执行数为 19.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成内审咨询及法律顾问服务工作。发现的主要问题及原因：本单位无存在的问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

3. 内部设施设备及宣传建设经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 75.00 分。项目全年预算数为 23.81 万元，执行数为 11.35 万元，完成预算的 47.67%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼内部设施改造及机关文化墙、书香机关建设工作。发现的主要问题及原因：本单位无存在的问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

4. 办公大楼运行经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 95.65 分。项目全年预算数为 33.00 万元，执行数为 32.11 万元，完成预算的 97.3%。

项目绩效目标完成情况：完成办公大楼物业服务及维保等工作，保障大楼干净整洁。发现的主要问题及原因：本单位无存在的问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

5.局机关办公区域修缮改造工程目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为7.65万元，执行数为7.42万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：已拨付工程款，按合同约定预留质保金，2025年拨付。发现的主要问题及原因：本单位无存在的问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

6.国道珲春至阿尔山公路延吉至安图段改建项目绩效自评情况：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3000.00万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：因拆迁影响项目未完工，按工作进度继续使用。发现的主要问题及原因：本单位无存在的问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

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

2024年度机关运行经费支出96.51万元，较2023年度减少0.47万元，降低0.5%，主要是机关运行成本相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额58.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出58.75万元、政

府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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

截至 2024 年 12 月 31 日，延边州交通运输局共有车辆 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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，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：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。