

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州交通运输管理处
部门决算

2025 年 8 月 12 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

根据根据《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令 第 406 号）、《中华人民共和国公路安全保护条例》（国务院令 第 593 号）承担以下职能：

（一）履行对道路旅客运输（包括班车客运、旅游客运、包车客运）、城市公共客运（包括城市公交、出租汽车）、道路货物运输（包括普通货运、危险货物运输、大型物件运输）、道路运输站（场）、国际道路运输、机动车维修与营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁等行政管理职能；

（二）履行县际道路旅客运输经营和运输班线许可、危险货物运输经营许可、经营性道路运输驾驶员从业资格许可职能；

（三）履行对道路运输经营者和道路运输相关业务经营者依法进行监督检查，对违规经营行为实施行政处罚，对违规车辆实施行政强制的职能；

（四）履行对车辆超限运输源头治理职能；

（五）履行指导和监督全地区道路运输管理机构的执法活动的职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州交通运输局内设 6 个机构，分别为办公室、道路运输科、水路运输科、车辆维修及从业资格培训科、政策指导科（安全应急保障科）、信息服务科。

纳入延边朝鲜族自治州交通运输局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州交通运输管理处本级

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					
部门：延边朝鲜族自治州交通运输管理处					公开01表 金额单位：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	605.28	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	1,012.50	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		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	5.03	八、社会保障和就业支出	39	33.37
	9		九、卫生健康支出	40	17.46
	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	421.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,125.00
	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	25.55
	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	1,622.81	本年支出合计	58	1,622.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.83	年末结转和结余	60	0.87
	30			61	
总计	31	1,623.63	总计	62	1,623.63

二、收入决算表

收入决算表										
公开02表										
部门：延边朝鲜族自治州交通运输管理处										
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,622.81	1,617.78					5.03
208	社会保障和就业支出		33.37	33.37						
20805	行政事业单位养老支出		33.37	33.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.37	33.37						
210	卫生健康支出		17.46	17.46						
21011	行政事业单位医疗		17.46	17.46						
2101102	事业单位医疗		12.61	12.61						
2101103	公务员医疗补助		4.26	4.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.59	0.59						
214	交通运输支出		421.43	416.40						5.03
21401	公路水路运输		421.43	416.40						5.03
2140112	公路运输管理		421.43	416.40						5.03
215	资源勘探工业信息等支出		1,125.00	1,125.00						
21502	制造业		112.50	112.50						
2150299	其他制造业支出		112.50	112.50						
21598	超长期特别国债安排的支出		1,012.50	1,012.50						
2159802	制造业		1,012.50	1,012.50						
221	住房保障支出		25.55	25.55						
22102	住房改革支出		25.55	25.55						
2210201	住房公积金		25.55	25.55						

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

金额单位：万元

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	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,622.77	400.64	1,222.12			
208		社会保障和就业支出	33.37	33.37				
20805		行政事业单位养老支出	33.37	33.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37				
210		卫生健康支出	17.46	17.46				
21011		行政事业单位医疗	17.46	17.46				
2101102		事业单位医疗	12.61	12.61				
2101103		公务员医疗补助	4.26	4.26				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
214		交通运输支出	421.39	324.26	97.12			
21401		公路水路运输	421.39	324.26	97.12			
2140112		公路运输管理	421.39	324.26	97.12			
215		资源勘探工业信息等支出	1,125.00		1,125.00			
21502		制造业	112.50		112.50			
2150299		其他制造业支出	112.50		112.50			
21598		超长期特别国债安排的支出	1,012.50		1,012.50			
2159802		制造业	1,012.50		1,012.50			
221		住房保障支出	25.55	25.55				
22102		住房改革支出	25.55	25.55				
2210201		住房公积金	25.55	25.55				

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：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

金额单位：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	605.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,012.50	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.37	33.37		
	9		九、卫生健康支出	41	17.46	17.46		
	13		十三、交通运输支出	45	416.36	416.36		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,125.00	112.50	1,012.50	
	19		十九、住房保障支出	51	25.55	25.55		
	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	1,617.78	本年支出合计	59	1,617.74	605.24	1,012.50	
年初结转和结余	28	0.83	年末结转和结余	60	0.87	0.87		
一般公共预算财政拨款	29	0.83		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	1,618.60	总计	64	1,618.60	606.10	1,012.50	

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：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

金额单位：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		605.23	395.61	380.97	14.64	209.62
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	33.37		
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	33.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	33.37		
210	卫生健康支出	17.46	17.46	17.46		
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	17.46		
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	12.61		
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59		
214	交通运输支出	416.35	319.23	304.59	14.64	97.12
21401	公路水路运输	416.35	319.23	304.59	14.64	97.12
2140112	公路运输管理	416.35	319.23	304.59	14.64	97.12
215	资源勘探工业信息等支出	112.50				112.50
21502	制造业	112.50				112.50
2150299	其他制造业支出	112.50				112.50
221	住房保障支出	25.55	25.55	25.55		
22102	住房改革支出	25.55	25.55	25.55		
2210201	住房公积金	25.55	25.55	25.55		

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：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				1,012.50		1,012.50	1,012.50		1,012.50				
215		资源勘探工业信息等支出				1,012.50		1,012.50	1,012.50		1,012.50				
21598		成长期特别国债安排的支出				1,012.50		1,012.50	1,012.50		1,012.50				
2159802		制造业				1,012.50		1,012.50	1,012.50		1,012.50				

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：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

金额单位：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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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

编制单位：延边朝鲜族自治州交通运输管理处

金额单位：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
13.40		13.00		13.00	0.40	9.14		8.98		8.98	0.16

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		道路运输专项经费								
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(%)	得分				
	年度资金总额	16.52	16.52	12.5	75.67	5				
	当年财政拨款	16.52	16.52	12.5	75.69	—				
	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				
		目标1: 保障执法车辆的日常运行维护工作。 目标2: 确保外聘人员工资正常发放。				我处为道路运输管理机构,负责全州8县市的道路运输、安全督导检查工作。通过地道检查,有效的加强了运输企业及经营者的安全意识。避免了重大特大交通事故的发生。今年由于机构改革,职能调整,指标完成率为75.69%,但工作计划基本完成				
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	检验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务用车日常运行及维护费	<=13万元	8.98万元	10	10	第三季度单位划转出3台车辆,公务用车运行及维护费减少。		
			劳务费	<=3.52万元	3.52万元	10	10			
	产出指标	数量指标	督导检查次数	>=50户次	69户次	10	10	由于旅游车辆增多,增加了督导检查频次,保障安全运行。		
			外聘人员数量	<=2人	1人	10	10	经费少,解聘一名		
			公务用车数量	=5台	2台	20	0	单位改革,3台车辆划转至延边州交通运输综合行政执法支		
	效益指标	社会效益指标	加强道路运输企业及经营者安全管理意识	无重大安全生产事故	无重大特大安全生产事故	30	30	通过多频次督导安全检查,提高安全防范意识,避免重特大事故的发生		
总分							75			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称	全省市县运输管理工作经费									
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(%)				得分	
	年度资金总额	64.81	64.81	63.92	98.63				7	
	当年财政拨款	64.81	64.81	63.92	98.63				—	
	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						
	保障运输管理工作正常运转。			全省市县运输管理工作经费项目收入64.81万元,支出63.92万元,执行率98.23%。今年我单位日常及重点工作已全部完成,由于第三季度交通系统改革,我单位涉及人员变动、职能分离等,相应费用未能支出。						
绩效指标	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		检验得分	偏差原因
绩效指标	经济成本指标	租赁费	≤6万元	4.21万元	1	1				
		维修维护费	≤6万元	3.53万元	1	1	维修计划合理安排,避免了重复维修和不必要的维护,降低了			
		委托服务费	≤5万元	8.35万元	1	0	增加了两项经费审计委托业务。今后加强指标计划的规划性			
		办公设备购置	≤2.6万元	2.54万元	1	1				
		专用设备购置	≤2万元	1.95万元	1	1				
		办公费	≤6万元	3.59万元	2	2	利用可用资源,减少了办公费用支出。今后多摸底,准确估算			
		印刷费	≤3.5万元	2.69万元	2	2				
		差旅费	≤7万元	7.51万元	2	1.64	出差工作增加,差旅费增加,低估了差旅费的年度指标值。			
		邮电费	≤7万元	5.77万元	2	2				
		电费	≤4万元	3.66万元	2	2				
		物业管理费	≤1.71万	2.1万元	2	0.86	物业管理人员的工资增加,导致费用提高。			
		劳务费	≤6万元	10.02万元	2	0	外聘人员工资及保险等各项费用增加。			
	其他商品服务支出	≤8万元	8万元	1	1					
	数量指标	考场改造及日常维修	≤300平	300平	6	6				
		客运线路招标	>=20条	20条	6	6				
		办公桌椅购置	>=15套	20套	6	6	人员增加,办公桌椅购置数量增加。			
		办公电脑购置	≤2台	2台	6	6				
		机房设备购置	≤4台	3台	6	6				
		日常办公运转	≤8项	8项	5	5				
	社会效益指标	保障道路运输市场平稳发展	保障	保障	10	0	由于旅游车辆增多,增加了督导检查频次,保障安全运行			
确保日常工作顺利开展		保障	保障	10	0	由于旅游车辆增多,增加了督导检查频次,保障安全运行				
服务对象满意度指标		项目群众满意度	>90%	90%	10	10	由于旅游车辆增多,增加了督导检查频次,保障安全运行			
总分						72.50				
偏差率	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		动态监控专职人员工资								
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(%)	得分			
		年度资金总额	20.7	20.7	20.7	100	10			
		当年财政拨款	20.7	20.7	20.7	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				
		充分利用“互联网+道路运输服务系统”、重点营运车辆联网联控系统等监控平台，加强“两客一危”重点营运车辆动态监控与安全监管。保障监控人员工资正常发放。				2024年州运管处通过运输车辆动态信息公共服务平台共抽查了“两客一危”车辆10441台，其中违法违规车辆218台，违章率2%。充分发挥了联网联控保障作用。				
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	监控人员工资成本	≤20.7万元	20.7万元	20	20			
	产出指标	数量指标	聘用24小时监控人员数量	≥6人	6人	20	20			
		质量指标	动态监控覆盖率	≥2%每日	2%每日	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保持日常工作运转	完成	完成	30	0	车辆动态信息公共服务平台共抽查了“两客一危”车辆10441台，违		
总分							70.00			
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	超长期特别国债和省级配套资金											
	*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管理处						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
		1、积极响应国家政策，按照要求发放老旧营运货车报废更新补贴。 2、解决老旧营运货车特别是国三及以下排放标准营运柴油货车、营运年限长、使用强度大及超排放问题。					1、积极宣传国家政策，做好实施方案的解读，按照要求发放老旧营运货车报废更新补贴。 2、2024年超长期特别国债和省级配套资金支出工作全部完成。						
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	3761.00	1125.00	1125.00	10.00	100.00%	10					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	3761	1125	1125	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	1、报废更新补贴(国债资金)	正向	≤	3384.9	1012.5	30%	万元	10	3	由于资金调整(延州财建指【2024】137号，下达的补贴资金不足，只完成了调整后的预算指标。
				2、报废更新补贴(省配套资金)	正向	≤	376.1	112.5	30%	万元	10	3	
		产出指标	数量指标	货车补贴数量	正向	≥	400	302	87.55%	辆	40	35	预算资金调整，下达的补贴资金不足，导致补贴数量未能达标。
		效益指标	社会效益指标	报废更新，保障安全，排除安全隐患	定性		保障	保障			30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标										

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 1623.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1104.91 万元，增长 212.6%。主要原因：2024 年增加了超长期特别国债和省级配套资金支持老旧营运货车报废更新补贴资金

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1622.81 万元，其中：财政拨款收入 1617.78 万元，比上年增加 1127.56 万元，增长 230%，主要是 2024 年增加了超长期特别国债和省级配套资金支持老旧营运货车报废更新补贴资金；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%，主要是不涉及此项业务；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是不涉及此项业务；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是不涉及此项业务；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%，主要是不涉及此项业务；其他收入 5.03 万元，比上年减少 1.22 万元，下降 20%，主要是公益性岗位减少一名。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1622.77 万元，其中：基本支出 400.64 万元，比上年增加 9.83 万元，增长 2.5%，主要是人员经费增加；项目支出 1222.12 万元，比上年增加 1104.21 万元，增长 936.5%，主要是 2024 年增加了超长期特别国债和省级配套资金支持老旧营运货车报废更新补贴资金；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%，主要是不涉及此项业务；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是不涉及此项业务；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%，主要是不涉及此项业务。

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 1618.6 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1106.13 万元，增长 215.8%。主要原因：2024 年增加了超长期特别国债和省级配套资金支持老旧营运货车报废更新补贴资金支出。

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 605.24 万元，占本年支出合计的 37.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 102.62 万元，增长 20.4%。主要原因：增加了项目支出。

（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 605.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；交通运输支出 416.36 万元，占 68.8%；社会保障和就业支出 33.37 万元，占 5.5%；卫生健康支出 17.46 万元，占 2.9%；住房保障支出 25.55 万元，占 4.2%。资源勘探工业信息等支出 112.5 万元，占 18.6%；

（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 448.8 万元，支出决算为 605.24 万元，完成年初预算的 134.9%。其中：

1. 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理。年初预算为 381.43 万元，支出决算为 416.36 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 34.07 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休 3 人。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 25.55 万元，支出决算为 25.55 万元。

7. 资源勘探工业信息等支出年初预算为 112.5 万元，支出决算为 112.5 万元。

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 395.61 万元，其中：

人员经费 380.97 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、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 1012.50 万元，比上年增加 1012.50 万元，增长 100%，主要是 2024 年新增项目；本年支出 1012.50 万元，比上年增加 1012.50 万元，增长 100%，主要是 2024 年新增项目；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 资源勘验工业信息等支出-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 1012.50 万元。主要用于支付老旧营运货车报废更新补贴资金支出。完成年初预算的 100%。

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，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；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

（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 13.4 万元，

支出决算为 13.4 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.70 万元，下降 5%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 69.1%；较 2023 年度减少 2.75 万元，下降 23.4%，主要原因车辆减少。决算数小于预算数的主要原因实际公务用车运行支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.98 万元，主要是车辆日常维修维护。

公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 40%；较 2023 年度减少 0.23 万元，下降 59%，主要原因是公务接待减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待费支出 0.00 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 0.16 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 14 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 209.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%。组织对 2024 年度超长期特别国债和省级配套资金项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1012.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对道路运输专项经费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 12.50 万元。从评价情况来看，按照年初预算要求已完成执法车辆的日常维护及督导检查任务。

组织对动态监控专职人员工资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 20.70 万元。从评价情

况来看，按照年初预算要求已完成动态监控人员工资发放，完成全年“两客一危”重点营运车辆的监控。

组织对全省市县运输管理工作经费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 63.92 万元。从评价情况来看，按照年初预算要求已完成各项日常工作任务。

组织对超长期特别国债和省级配套资金项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及政府性基金预算支出 1012.5 万元；一般公共预算资金为 112.5 万元。从评价情况来看，按照年初预算要求已完成 2024 年按照要求发放老旧营运货车报废更新补贴资金支出工作。

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 605.34 万元，政府性基金预算支出 1012.50 万元。从评价情况来看，基本完成工作任务，达到预期效果。

（二）项目绩效自评结果

道路运输专项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 16.52 万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 75.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了执法车辆日常维修维护；二是完成日常督导检查任务。发现的主要问题及原因：第三季度单位划转出 3 台车辆，公务用车数量减少，公务用车运行及维护费减少。该项目执行中未发现主要问题。

全省市县运输管理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 72.50 分。项目全年预算数为 64.81 万元，执行数为 63.92 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：一是保障道路运输工作的正常运转；二是完成道路运输重点工作。该项目执行中未发现主要问题。

动态监控专职人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70.00 分。项目全年预算数为 20.70 万元，执行数为 20.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成人员工资发放；二是完成对“两客一危”重点营运车辆的监控。该项目执行中未发现主要问题。

超长期特别国债和省级配套资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 90.00 分。项目全年预算数为 1125 万元，执行数为 1125 万元，完成预算的 100%。其中政府性资金为 1012.5 万元，占总项目资金的 90；一般公共预算资金为 112.5 万元，占总项目资金的 10%。项目绩效目标完成情况：发放老旧营运货车报废更新补贴 302 两，完成了年度指标的 87.55%。后由于资金调整，下达的补贴资金不足，导致补贴数量未能达标。

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0.00万元，较2023年度增加

（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.35万元。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，延边州运管处共有车辆2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2辆，其他用车主要是日常公务用车；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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、“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。

九、一般公共预算支出功能分类“项”级政府收支分类科目包括：

1、社会保障和就业支出

就业补助-社会保险：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。**公益性岗位补贴：**反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2、卫生健康支出

行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3、交通运输支出

公路水路运输-公路运输管理：反映公路运输管理支出何公路路政管理支出。

4、住房保障支出

住房改革支出-住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、资源勘探工业信息等支出

资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出：反应其他用于制造业方面的支出。

6、其他支出

其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中支出项目。

十、部门支出经济分类科目包括：

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。其中**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准等日常办公用品、社保杂志等支出。**印刷费：**反映单位等印刷费支出。**咨询费：**反映单位咨询方面等支出。**手续费：**反映单位支付等各类手续费支出。**水费：**反映单位支付等水费、污水处理费等支出。**电费：**反映单位等电费支出。**邮电费：**反映单位开支等信函、包裹、货物等物品等邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。**取暖费：**反应耽误取暖燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。**物业管理费：**反映单位开支等办公用房、职工及离退休人员宿舍等等物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面等支出。**差旅费：**反映单位工作人员公务出国（境）等住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。**维修（护）费：**反映单位日常开支等固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取等修购基金。**租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。**培训费：**反映各种培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。**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）费用。劳务费：反映支付给单位和个人劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。其他商品和服务支出：反映上述科目包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中退休费：反应机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。抚恤金：反应按规定开支的烈士遗孀、牺牲病故人员遗孀一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。生活补助：反应按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗孀生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农

村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。救济费：反应按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、华侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、困难户、麻风病人的生活救济费、精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。医疗费补助：反应机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按政策规定资助居民参加居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。奖励金：反应对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。其他对个人和家庭的补助：反应未包括如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

4、其他资本性支出：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。其中办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公

设备的支出。

5、对企业补助：反应政府对各类企业的补助。其中费用补贴：反应对企业的费用性补贴。

十一、政府性基金预算支出功能分类“项”级政府收支分类

资源勘探工业信息等支出-超长期特别国债安排的支出-制造业：反应使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。