

**2025 年度伊通满族自治县交通运输局（本
级）部门决算**

2026 年 08 月 31 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

(一) 组织涉及全县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，并组织实施和管理。

(二) 负责全县公路工程建设市场和公路养护市场的建设和监督管理工作；负责监管全县公路工程建设和工程质量；负责全县公路基础设施管理和维护；承担上级交通运输部门在伊通境内重点工程的相关协调工作。

(三) 负责全县客运、货运、驾驶培训、机动车维修、出租车运营五个市场的监管；负责水上运输监管工作；负责和监管交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。

(四) 负责全县交通运输安全监管工作。

(五) 负责交通市场和行业管理的行政审批工作。

(六) 负责全县交通运输行业体制改革的有关工作。

(七) 负责渔船检验和监督管理职责。

(八) 负责交通运输行业领域的安全生产管理，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，开展监管执法工作等职责。

(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

根据上述职责，伊通满族自治县交通运输局（本级）内设 4 个机构，分别为：

（一）综合办公室

负责协调处理机关日常政务、事务；负责重要工作的督办；负责起草交通工作总结报告、文件、请示；负责文书、档案、保密、信访、安保等工作；负责系统内人员调配、劳动工资、复员军人接收、职工教育、职称评聘、人才交流、科技成果转化推广工作；负责信息化管理工作：负责计划生育、爱国卫生工作；承担突发事件和重要信息发布工作；负责全系统财务计划、预算的执行和决算及财务收支情况的监督；负责企事业单位的财务审计监督工作；负责机关财务工作；负责交通项目融资专项资金拨付、使用、监督和预决算工作；指导行业和国有企业的资产管理和财务会计工作；负责机关和直属单位的党群工作。

（二）法规科

负责交通系统行政执法监督管理和行政复议应诉工作；负责交通系统安全监察管理工作；负责法律诉讼相关工作；根据国家有关交通运输行业工作的法律、法规，承办交通行业管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责行政审批事项的行政应诉；负责组织协调行政审批事项的勘查、认证、审查、审核和上报等相关工作；负责行政许可证照的

发放工作；负责行政审批专用章的使用和管理；负责指导企业的改制工作：承担公路、水路运输市场监管；负责指导城市公共客运的管理工作，组织协调重点物资运输，紧急客货运输：负责行业安全生产的监督、管理和应急预案工作：监测重点部位安全生产工作，依法参与有关事故的调查处理工作。

（三）综合计划科

组织编制上报交通运输体系发展计划和有关计划，承担有关协调工作；组织拟定公路、水路等行业发展战略和规划，参与拟定物流业发展规划：承担按规划建设项目的相关工作：负责交通行业的信息引导工作；负责协调相关部门涉及交通建设的相关工作；承担重点建设项目的征地拆迁 工作。

（四）公路管理科

负责全县重点工程的立项申报、质量监督和行业管理工作；完善交通建设诚信体系，维护交通建设市场秩序：负责建设项目招标投标管理工作和建设工程的竣工验收相关工作；负责交通产业开发及管理工作：组织调查处理交通基础设施重大质量事故：指导公路建设、管理、养护、运营，渡口、船道的维护工作。

纳入伊通满族自治县交通运输局（本级）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

伊通满族自治县交通运输局（本级），无下属二级预算

单位

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
单位：万元

单位：伊通满族自治县交通运输局（本级）

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	17,421.27	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	32.29	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	28.67
	9		九、卫生健康支出	39	9.10
	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	17,367.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	16.36
	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	32.29
	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	17,453.94	本年支出合计	57	17,453.95
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	609.38	年末结转和结余	59	609.37
总计	30	18,063.32	总计	60	18,063.32

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

单位：伊通满族自治县交通运输局（本级）

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		17,453.94	17,453.56					0.38
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67					
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	9.10	9.10					
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10					
210110	行政单位医疗	9.10	9.10					
214	交通运输支出	17,367.52	17,367.14					0.38
21401	公路水路运输	17,367.52	17,367.14					0.38
214010	行政运行	184.03	183.65					0.38
214010	公路建设	16,977.84	16,977.84					
214019	其他公路水路运输支出	205.65	205.65					
221	住房保障支出	16.36	16.36					
22102	住房改革支出	16.36	16.36					
221020	住房公积金	16.36	16.36					
229	其他支出	32.29	32.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.29	32.29					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	32.29	32.29					

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
单位：万元

单位：伊通满族自治县交通运输局（本级）

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		17,453.95	238.04	17,215.91			
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67				
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	9.10	9.10				
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10				
210110	行政单位医疗	9.10	9.10				
214	交通运输支出	17,367.53	183.91	17,183.62			
21401	公路水路运输	17,367.53	183.91	17,183.62			
214010	行政运行	183.91	183.91				
214010	一般行政管理事务	0.13		0.13			
214010	公路建设	16,977.84		16,977.84			
214019	其他公路水路运输支出	205.65		205.65			
221	住房保障支出	16.36	16.36				
22102	住房改革支出	16.36	16.36				
221020	住房公积金	16.36	16.36				
229	其他支出	32.29		32.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.29		32.29			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	32.29		32.29			

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

单位：伊通满族自治县交通运输局（本级）

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	17,421.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.29	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	28.67	28.67		
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10		
	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	17,367.53	17,367.53		
	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	16.36	16.36		
	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	32.29		32.29	
	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	17,453.56	本年支出合计	59	17,453.95	17,421.66	32.29	
年初财政拨款结转和结余	28	584.67	年末财政拨款结转和结余	60	584.27	584.27		
一般公共预算财政拨款	29	584.67		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	18,038.22	总计	64	18,038.22	18,005.94	32.29	

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

单位：伊通满族自治县交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,421.66	238.04	17,183.62
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	9.10	9.10	
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	
214	交通运输支出	17,367.53	183.91	17,183.62
21401	公路水路运输	17,367.53	183.91	17,183.62
2140101	行政运行	183.91	183.91	
2140102	一般行政管理事务	0.13		0.13
2140104	公路建设	16,977.84		16,977.84
2140199	其他公路水路运输支出	205.65		205.65
221	住房保障支出	16.36	16.36	
22102	住房改革支出	16.36	16.36	
2210201	住房公积金	16.36	16.36	

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：伊通满族自治县交通运输局（本级）

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	208.48	302	商品和服务支出	28.99	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	80.84	3020	办公费	4.90	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	34.35	3020	印刷费	0.52	3070	国外债务付息	
3010	奖金	10.66	3020	手续费	0.26	310	资本性支出	0.12
3010	伙食补助费		3020	水费	0.10	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	27.31	3020	电费	0.75	3100	办公设备购置	0.12
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	3020	邮电费	1.88	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.09	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.10	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	6.40	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.87	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	16.36	3021	维修（护）费	0.77	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	3021	培训费	0.30	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	0.57	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	5.68	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.45	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	6.86	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		208.93	公用经费合计					29.11

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

单位：伊通满族自治县交通运输局（本级）

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			32.29	32.29		32.29	
229	其他支出		32.29	32.29		32.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32.29	32.29		32.29	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		32.29	32.29		32.29	

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

公开 08 表

单位：伊通满族自治县交通运输局（本级）

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。

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

单位：伊通满族自治县交通运输局（本级）

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

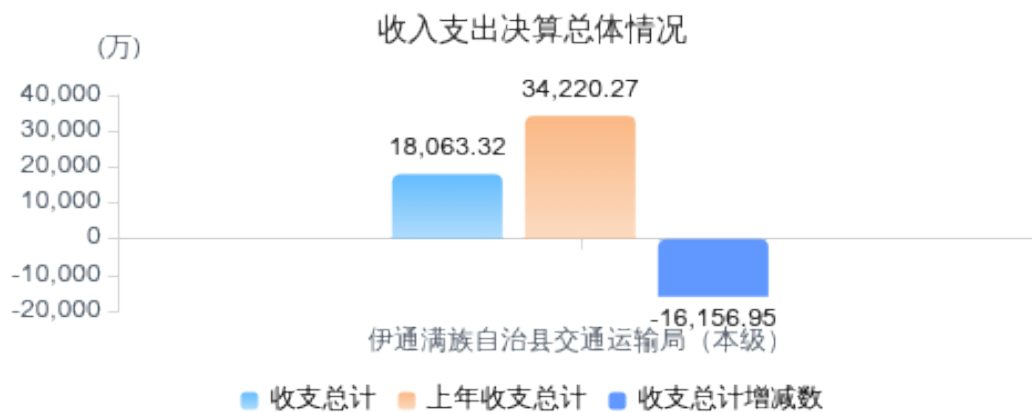
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年交通局长伊公路建设资金（ppp）项目					
实施单位	吉林省伊路建设开发投资有限公司					
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	464.16375	464.16375	464.16375	1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	464.16375	464.16375	464.16375	1	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	该项目旨在提高公路通行能力，保障公路安全畅通，同时加强监督职能管理工作，在资金使用期间加强监督和管理，使其发挥财政资金的使用效益。			该项目旨在提高公路通行能力，保障公路安全畅通，同时加强监督职能管理工作，在资金使用期间加强监督和管理，使其发挥财政资金的使用效益。		
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	是否节约成本	节约	节约	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公路建设（公里）	9.8	9.8	
		质量指标	工程质量验收合格率	1	1	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	道路通行能力	提高	提高	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务 群众调查度	0.9	0.98	

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、支总计均为 18,063.32 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 16,156.95 万元，下降 47.2%。主要原因是：项目投资较上年略有减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,453.94 万元,其中:财政拨款收入 17,453.56 万元,比上年减少 16,147.05 万元,下降 48.1%,主要原因是项目投资较上年略有减少;上级补助收入 0 万元,与上年持平;事业收入 0 万元,与上年持平;经营收入 0 万元,与上年持平;附属单位上缴收入 0 万元,与上年持平;其他收入 0.38 万元,比上年减少 1.05 万元,下降 73.4%,主要原因是利息收入较上年略有减少。

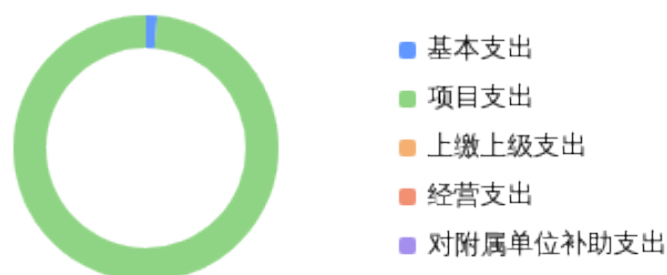
收入决算情况



三、支出决算情况说明

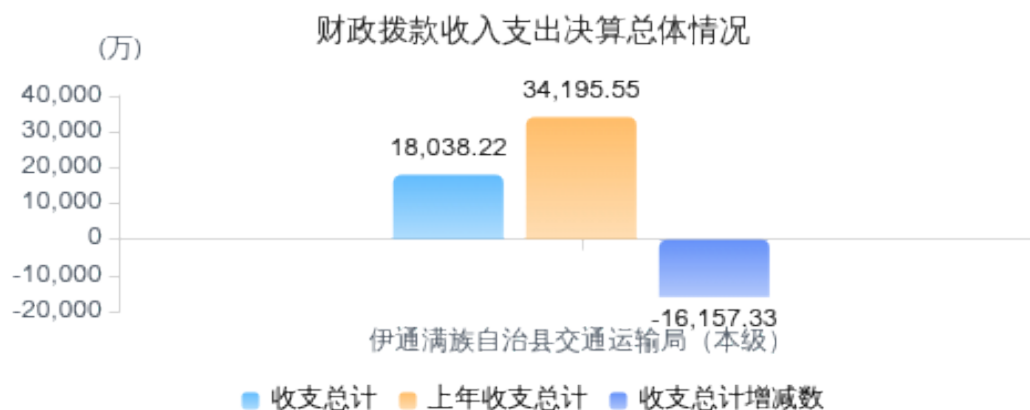
本年支出合计 17,453.95 万元，其中：基本支出 238.04 万元，比上年增加 7.71 万元，增长 3.3%，主要原因是主要原因是人员工资、社会保障缴费等人员经费标准有所上调，人员相关支出增加；公用经费总体保持平稳，致使基本支出同比有所增长。；项目支出 17,215.91 万元，比上年减少 16,154.53 万元，下降 48.4%，主要原因是上年度部分相关工程项目已实施完成，本年度对应的项目资金减少，项目经费支出随之下降。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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、支总计均为 18,038.22 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16,157.33 万元，下降 47.2%。主要原因是：补助资金减少，部分公路相关项目本年未安排实施，导致财政拨款收入同比下降。

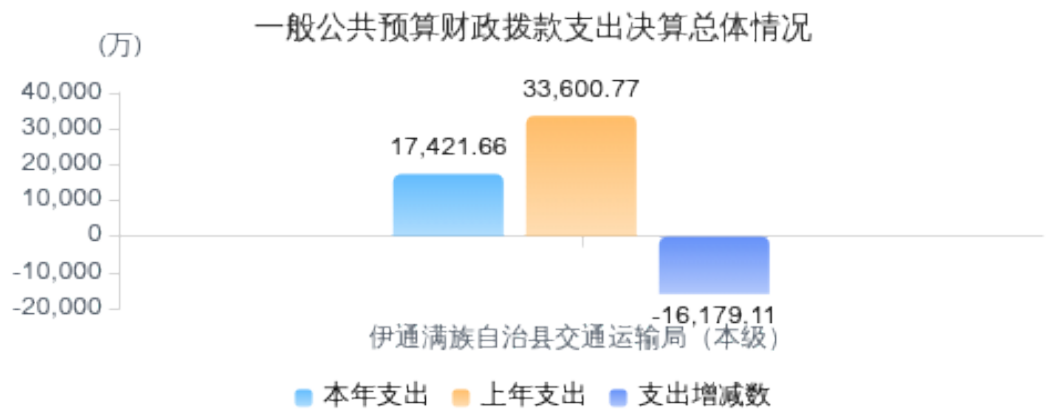


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 17,421.66 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 16,179.11 万元，下降 48.2%。主要原因是：专项补助资金减少，相关专项项目资金拨付规模下降，造成一般公共预算支出同比减少。



(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 17,421.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 28.67 万元，占 0.2%；卫生健康支出支出 9.1 万元，占 0.1%；交通运输支出支出 17,367.53 万元，占 99.7%；住房保障支出支出 16.36 万元，占 0.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 357.91 万元,支出决算为 17,421.66 万元,完成年初预算的 4,867.6%。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 23.21 万元,支出决算为 27.9 万元,完成年初预算的 120.2%,决算数大于预算数的主要原因是:机关养老保险、职业年金等社会保障缴费基数调整提高,导致实际缴费金额超出年初预算安排,造成该项支出决算高于预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0.73 万元,支出决算为 0.77 万元,完成年初预算的 105.5%,决算数大于预算数的主要原因是:因养老保险、职业年金缴费基数调整,实际缴费支出增加所致。

3. 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 9.28 万元,支出决算为 9.1 万元,完成年初预算的 98.1%,决算数小于预算数的主要原因是:职工医疗保险实际缴费金额与年初预算预估数存在小幅差异,实际支出略低于年初预算安排。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为 150.98 万元,支出决算为 183.91 万元,完成年

初预算的 121.8%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员经费、公用经费实际支出增加，部分年初未纳入预算的人员相关经费在执行过程中，经政府审批通过追加安排，导致行政运行实际支出超出年初预算。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是：是单位日常办公运行中产生部分零星支出，实际发生金额略高于年初预算预估额度，形成小幅超支。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为 151.8 万元，支出决算为 16,977.84 万元，完成年初预算的 11,184.3%，决算数大于预算数的主要原因是：是本年度公路建设相关项目在执行过程中追加了项目建设资金，工程实施内容有所增加，实际项目支出超出年初预算安排。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

8. 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 4.5 万元，支出决算为 205.65 万元，完成年初预算的 4,570%，决算数大于预算数的主要原因是：是年中上级追加下达农村公路养护、道路配套保障等交通运输专项补助资金，相关工作任务增加，实际支出超出年

初预算安排。

9. 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 17.41 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是：实际缴存金额低于年初预算预估数额，造成决算支出减少。

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 238.04 万元，其中：

人员经费 208.93 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、奖励金。

公用经费 29.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、资本性支出、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 32.29 万元，比上年增加 32.29 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增公路基础设施建设相关政府性项目资金，上年无该项收入，致使本年收入同比增幅较大；本年支出 32.29 万元，比上年增加 32.29 万元，增长 100%。

主要原因是本年度新增公路基础设施建设相关政府性项目资金，上年无该项支出，致使本年支出同比增幅较大；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)年初预算为 19 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 169.9%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加项目资金，新增建设项目资金保障，实际收到资金超出年初预算安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因是 2025 年公车经费主要在省公路局拨款里支出。决算数等于预算数的主要原因是 2025 年公车经费主要在省公路局拨款里支出。

(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，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算

数持平的主要原因是无因公出国（境）；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无因公出国（境）。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无因公出国（境）费用。

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，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无公路用车购置。截至 2025 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无公路用车运行。

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%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是未发生公务接待事项。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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。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 2025 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 1 个，共涉及资金 464.16375 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.66%。组织对 2025 年度 0 等 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 等 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%。

（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：

2025 年交通局长伊公路建设资金（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 464.16375 万元，执行数为 464.16375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目旨在提高公路通行能力，保障公路安全畅通，同时加强监督职能管理工作，在资金使用期间加强监督和管理，使其发挥财政资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高公路通行能力，保障公路安全畅通，同时加强监督职能管理工作，进一步加强监督和管理，使其发挥财政资金的使用效益。。

2025 年交通局长伊公路建设资金（ppp）项目绩效自评情况：2025 年交通局长伊公路建设资金（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464.16375万元，执行数为464.16375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标为464.16375万元，2025年实际完成投资464.16375万元，完成2025年总体绩效目标的100%。数量指标完成公路建设9.8公里，质量指标工程验收合格率100%。。

（1）成本指标。

指标1，节约成本，达到预期目标。

（2）数量指标。

指标1，年初绩效指标完成公路建设（公里）9.8公里，实际完成9.8公里，完成预期目标。

（3）质量指标。

指标1，工程质量验收合格率，年初指标100%，实际完成率100%，达成预期目标。

（4）时效指标

指标1，资金拨付及时性，年初指标100%，实际完成100%，达到预期目标。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

指标1，对经济发展起到明显的促进作用，年度指标值为明显。项目完成通车后，促进发展地区经济、促进区域旅

游、增加旅游收入，带动经济发展，对全县经济起到明显的促进作用，达成预期指标，自评结果为 100%。

（2）社会效益

指标 1，提升公路基本公共服务水平，年度指标值为提升。项目实施后将满足区域交通量快速增长，极大地缩短运输时间，促进区域旅游、互联互通，通过道路运输条件的改善，加强区域与外界的联系，拉动其他产业活动的增加，增强旅途舒适性，提高人民生活质量。基本公共服务水平有所提升，达成预期指标。

（3）生态效益指标

指标 1，符合环保审批要求，达到预期目标。

3、满意度指标完成情况分析

指标 1，改善通行服务水平群众满意度达到 90%以上。项目完成后提高了群众出行的效率，改善了国省干线公路服务群众水平，群众满意度达到了 98%，达成预期指标。

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

2025 年度机关运行经费支出 29.11 万元，较 2024 年度增加 4.89 万元，增长 20.2%。主要原因是：办公耗材、差旅、设备运维等日常保障性支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 11,767.7 万元，其中：政

府采购货物支出 1,000 万元、政府采购工程支出 767.7 万元、政府采购服务支出 10,000 万元。授予中小企业合同金额 11,767.7 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 11,767.7 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 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 2025 年 12 月 31 日，伊通满族自治县交通运输局（本级）共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是办公用车；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、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、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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

