

**2025 年度伊通满族自治县交通运输综合行
政执法大队部门决算**

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

依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；组织查处辖区内案件、监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。

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综合行政执法大队内设 6 个机构，分别为：

客运中队、货运中队、水运中队、质检中队、法制科、综合办公室。

纳入伊通满族自治县交通运输综合行政执法大队 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

本单位无下级单位，纳入本级决算。

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综合行政执法大队

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	2,139.06	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		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	0.51	八、社会保障和就业支出	38	11.39
	9		九、卫生健康支出	39	1.59
	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	1,457.76
	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	3.00
	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	2,139.57	本年支出合计	57	1,473.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	36.92	结余分配	58	0.51
年初结转和结余	29	66.35	年末结转和结余	59	768.59
总计	30	2,242.84	总计	60	2,242.84

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综合行政执法大队

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		2,139.57	2,139.06					0.51
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40					
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76					
208050	事业单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20					
20808	抚恤	6.64	6.64					
2080801	死亡抚恤	6.64	6.64					
210	卫生健康支出	1.59	1.59					
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59					
210110	事业单位医疗	1.59	1.59					
214	交通运输支出	2,123.59	2,123.08					0.51
21401	公路水路运输	2,023.08	2,023.08					
214011	公路运输管理	2,023.08	2,023.08					
21499	其他交通运输支出	100.51	100.00					0.51
214999	其他交通运输支出	100.51	100.00					0.51
221	住房保障支出	3.00	3.00					
22102	住房改革支出	3.00	3.00					
2210201	住房公积金	3.00	3.00					

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：伊通满族自治县交通运输综合行政执法大队

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		1,473.74	421.78	1,051.96			
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40				
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76				
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20				
20808	抚恤	6.64	6.64				
2080801	死亡抚恤	6.64	6.64				
210	卫生健康支出	1.59	1.59				
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59				
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				
214	交通运输支出	1,457.76	405.80	1,051.96			
21401	公路水路运输	1,357.76	405.80	951.96			
2140112	公路运输管理	1,357.76	405.80	951.96			
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00			
2149999	其他交通运输支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	3.00	3.00				
22102	住房改革支出	3.00	3.00				
2210201	住房公积金	3.00	3.00				

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综合行政执法大队

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	2,139.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11.39	11.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1.59	1.59		
	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	1,420.84	1,420.84		
	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	3.00	3.00		
	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	2,139.06	本年支出合计	59	1,436.82	1,436.82		
年初财政拨款结转和结余	28	66.35	年末财政拨款结转和结余	60	768.59	768.59		
一般公共预算财政拨款	29	66.35		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	2,205.40	总计	64	2,205.40	2,205.40		

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综合行政执法大队

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		1, 436. 82	384. 86	1, 051. 96
208	社会保障和就业支出	11. 40	11. 40	
20805	行政事业单位养老支出	4. 76	4. 76	
2080502	事业单位离退休	0. 56	0. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 20	4. 20	
20808	抚恤	6. 64	6. 64	
2080801	死亡抚恤	6. 64	6. 64	
210	卫生健康支出	1. 59	1. 59	
21011	行政事业单位医疗	1. 59	1. 59	
2101102	事业单位医疗	1. 59	1. 59	
214	交通运输支出	1, 420. 84	368. 88	1, 051. 96
21401	公路水路运输	1, 320. 84	368. 88	951. 96
2140112	公路运输管理	1, 320. 84	368. 88	951. 96
21499	其他交通运输支出	100. 00		100. 00
2149999	其他交通运输支出	100. 00		100. 00
221	住房保障支出	3. 00	3. 00	
22102	住房改革支出	3. 00	3. 00	
2210201	住房公积金	3. 00	3. 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。

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综合行政执法大队

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	301.07	302	商品和服务支出	75.33	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	150.52	3020	办公费	3.80	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.88	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	手续费		310	资本性支出	0.83
3010	伙食补助费		3020	水费	0.15	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	62.96	3020	电费	0.21	3100	办公设备购置	0.83
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	3020	邮电费	2.89	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	14.14	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.73	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	0.52	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.16	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	24.08	3021	维修（护）费		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	7.63	3021	培训费		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	0.56	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	6.64	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.24	3022	劳务费	49.61	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		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	0.20	3023	公务用车运行维护费	18.16	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		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		308.70	公用经费合计					76.15

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综合行政执法大队

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

公开 08 表

单位：伊通满族自治县交通运输综合行政执法大队

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综合行政执法大队

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
18.17		18.17		18.17		18.16		18.16		18.16	

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

附件 4:					
2025 年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金转移支付区域(项目) 绩效自评表 (2025 年度)					
转移支付(项目)名称	2025 年农村客运和城市交通发展奖补资金				
中央主管部门	交通运输部				
地方主管部门	吉林省交通运输厅	资金使用单位	伊通满族自治县交通运输综合行政执法大队		
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:	823.1	823.1	1	
	其中:中央财政资金	823.1	823.1	1	
	地方财政资金				
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	制定实施细则要求,报县政府审批;结合辖区农村客运运营里程、车辆保有量、新能源推广任务、服务质量考核结果等因素科学制定资金分配方案,履行集体决策、公示公开程序,分配公平公正,完全符合政策规定			无
	下达及时性	收到上级转移支付资金后,在财政规定的 30 日内完成资金分解下达,无超期下达、拖延分配情况			无
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度,资金拨付流程规范、审批手续完整,直接拨付至符合补贴条件的客运、公交、出租运营主体,无截留、挤占、挪用资金情况			无
	使用规范性	资金严格用于农村客运运营成本补贴、城市公交新能源车辆推广、出租车行业稳定运营等规定范围,无超范围使用、虚列支出、套取补贴等违规行为			无
	执行准确性	资金预算执行严格按照批复的分配方案执行,无擅自调整预算、改变资金用途、扩大补贴范围的情况			无
	预算绩效管理情况	按要求完成事前绩效目标申报、事中绩效运行监控、事后绩效自评全流程管理,绩效指标设置科学可量化,自评工作规范完整,按时完成绩效自评上报工作			无

			支出责任履行情况	严格履行本级支出责任，按要求落实地方配套资金，同步履行项目日常监管责任，定期核查运营主体运营情况，保障项目顺利实施		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升农村客运普遍服务能力，优先发展城市公共交通，推动节能减排。			2025 年度，辖区符合通客车条件的建制村通客车率持续保持 100%，无“通返不通”问题，公交化改造线路数量 1 条，新增及更换新能源公交车数量 7 台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增及更换新能源公交车数量	7	7	无
			公交化改造线路数量	1 条	1 条	无
		质量指标	建制村通客车成果率	1	1	无
	效益指标	经济效益指标	对保障农村客运稳定运行的影响	明显	明显	无
			对城市公共交通健康发展的影响	明显	明显	无
		生态效益	出租汽车领域碳排放量	降低	降低	无
		可持续影响指标	农村客运长效运营保障机制健全性	健全完善	健全完善	无
			城乡客运行业常态化监管机制健全性	健全完善	健全完善	无
			城乡公共交通可持续发展能力	持续提升	持续提升	无
满意度指标	满意度指标	受益企业、经营者满意度	≥90%	1	无	
		社会公众满意度	≥90%	1	无	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金，地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

项目绩效自评表				
(2025 年度)				
项目名称	2025 年 65 周岁以上老年人免费乘车补贴			
主管部门	伊通满族自治县交通运输局	资金使用单位	伊通满族自治县财交通运输综合行政执法大队	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	100	100	1
	其中: 县级财政资金	100	100	1

			其 他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过给县内公交运营者发放补贴，达到 65 周岁以上老年人免费乘坐公交车的福利政策、促进老年人权益保障、提升老年人幸福感。			按照实际刷卡数量给予公交车发放老年人乘车补贴，补贴分 2024 部分、2025 年 1-5 月、剩余月份批次实施，补贴全部发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	对运营车辆共计 31 台进行年度免费乘车补贴	≤100 万元	100 万元	
	产出指标	数量指标	覆盖 65 周岁老年人	≥15000 个	15793 个	
		质量指标	65 周岁老年人年刷卡次数	≥100 次	100 次%	
		时效指标	刷卡次数办理时限	≤1 天	即办	
	效益指标	社会效益指标	减轻老年人出行经济负担	显著减轻	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度	乘车人和公交企业满意度	≥95%	1	
说明	无					

项目绩效自评表						
(2025 年度)						
项目名称		农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金				
主管部门		伊通满族自治县财交通运输局		资金使用单位	伊通满族自治县财交通运输局综合行政执法大队	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	828	828		1
		其中: 县级 财政资金	828	828		1
		其 他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过对省级财政专项转移支付吉财建指[2023]1072 号文件的执行，及时足额发放补贴，保障城市基础公共交通运行。			按照文件要求，运营补贴已全部发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年补贴额度	=828 万	828 万	

	产出指标	数量指标	获得补贴农村客车运营车辆数	=98 台	98 台	
			获得补贴出租车运营车辆数	=649 台	649 台	
			获得补贴公交车运营车辆数	=31 台	31 台	
			获得补贴在船舶运营数	=5 台	5 台	
	效益指标	时效指标	年度内完成补贴发放	年内	年内	
		社会效益指标	保障城市基础公共交通运输	运行通畅	运行通畅	
		服务对象满意度	经营者对补贴发放及时程度的评价	95≥	1	
说明	无					

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 2,242.84 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,861.37 万元，增长 487.9%。主要原因是：本单位负责发放农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，本年收到和发放 2023 年和 2024 年两年资金。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,139.57 万元，其中：财政拨款收入 2,139.06 万元，比上年增加 1,757.59 万元，增长 460.7%，主要原因是农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，本年收到 2023 年和 2024 年两年资金；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 0.51 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 100%，主要原因是根据《政府收支分类科目》规定，对利息收入进行分类调整。

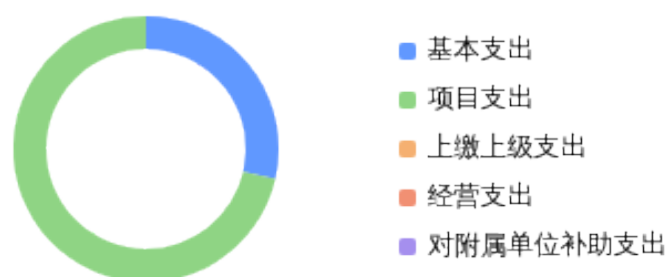
收入决算情况



三、支出决算情况说明

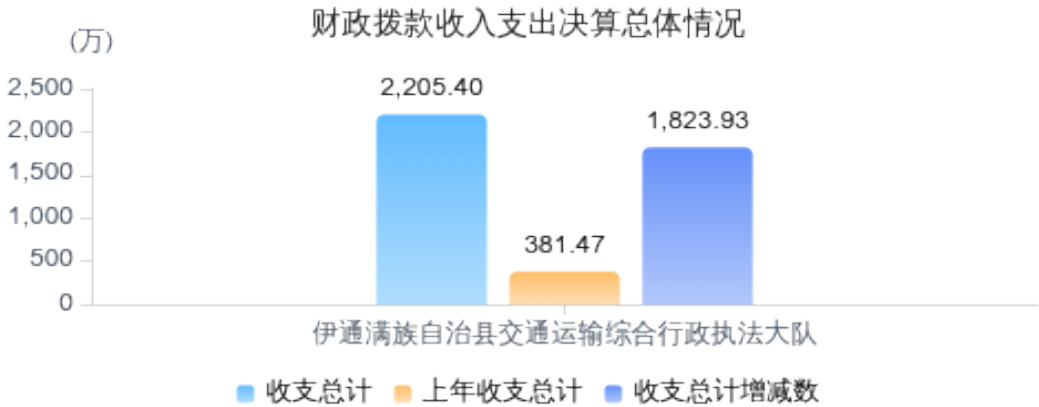
本年支出合计 1,473.74 万元，其中：基本支出 421.78 万元，比上年增加 81.53 万元，增长 24%，主要原因是支付劳务派遣人员费用；项目支出 1,051.96 万元，比上年增加 1,010.74 万元，增长 2,452.1%，主要原因是本单位负责发放农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，本年收到和发放 2023 年和 2024 年两年资金；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 2,205.4 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,823.93 万元，增长 478.1%。主要原因是：农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，本年收到 2023 年和 2024 年两年资金



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 1,436.82 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,055.35 万元，增长 276.7%。主要原因是：农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，本年收到 2023 年和 2024 年两年资金



（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 1,436.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 11.4 万元，占 0.8%；卫生健康支出支出 1.59 万元，占 0.1%；交通运输支出支出 1,420.84 万元，占 98.9%；住房保障支出支出 3 万元，占 0.2%。

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 1,480.31 万元，支出决算为 1,436.83 万元，完成年初预算的

97.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是：社保经办机构，支付退休人员依据 57 号文文件的退补资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 3.9 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于预算数的主要原因是：有新增人员调入。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 6.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是：有退休人员去世，按规定支付死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为 1,371.92 万元，支出决算为 1,320.84 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是：有资金在下一年度支出。

6. 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)年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 2.93 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。

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 384.85 万元，其中：

人员经费 308.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 76.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、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

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 18.17 万元，支出决算为 18.16 万元，完成预算的 99.9%；较 2024 年度减少 3.84 万元，下降 17.5%。主要原因节约支出。决算数小于预算数的主要原因节约支出。

（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未发生此类支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是未发生此类支出 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：未发生此类支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.17 万元，支出决算为 18.16 万元，完成预算的 99.9%；支出决算较 2024 年度减少 3.84 万元，下降 17.5%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出；决算数较 2024 年度减少的主要原因是节约支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于未发生此类支出截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 18.16 万元，主要是油费、过路费、维修费、保险费。

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此类支出其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于未发生此类支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于未发生此类支出 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 3 个，共涉及资金 1754.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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：

2024 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励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 100 分。项目全年预算数为 828 万元，执行数为 828 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 成本指

标完成情况分析

经济成本指标。全年补贴额度 828 万。

2. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。获得补贴农村客车运营车辆数 98 台

获得补贴出租车运营车辆数 649 台

获得补贴公交车运营车辆数 31 台

获得补贴船舶数 5 艘

（2）时效指标。年度内完成补贴发放。

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标。保障城市基础公共交通运行。

4. 满意度指标分析

服务对象满意度指标。经营者对补贴发放及时程度评价满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照专项资金管理办法执行。

2025 年 65 周岁以上老年人免费乘车补贴项目绩效自评情况：一、绩效目标分解下达情况

2025 年计划安排县级 65 周岁以上老年人乘车补贴项目资金 100 万元，专项用于通过给县内公交运营者发放补贴，达到 65 周岁以上老年人免费乘坐公交车的福利政策、促进老年人权益保障、提升老年人幸福感。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025 年 65 周岁以上老年人乘车补贴项目计划投入县级预算资金 100 万元。实际到位 100 万元，预算资金执行率 100%。截至 2025 年底，到位资金全部支付，支付率 100%。

（二）资金管理情况分析。

65 周岁以上老年人乘车补贴项目实际到位资金 100 万元，资金已全部拨付，并全部使用完毕。资金使用符合相关财务管理制度规定，符合国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

按照实际刷卡数量给予公交车发放老年人乘车补贴，补贴分 2024 部分、2025 年 1-5 月、剩余月份批次实施，补贴全部发放到位。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 成本指标完成情况分析

经济成本指标。完成对运营车辆共计 31 台进行年度免费乘车补贴，共计 100 万元。

2. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。完成覆盖 65 周岁以上老年人乘车卡 15793 个。

（2）质量指标。65 周岁老年人年刷卡次数，全部按实

际刷卡量补贴。

（3）时效指标。乘车卡办理实现即办、公交企业补贴按计划、按批次发放。

3. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标。通过补贴保障老年人权益。

（2）社会效益指标。老年人幸福感增加。

4. 满意度指标分析

服务对象满意度指标。享受免费乘车的老年群体和公交企业对补贴项目的满意度达到 100%。。

2025 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025 年计划安排农村客运和城市交通发展奖补资金预算资金 826.2 万元，专项用于巩固建制村通客车成果，保障农村客运线路稳定运营，杜绝“通返不通”问题，全面满足农村群众基本出行需求；加快城市公交新能源车辆推广应用，优化城市公交运营网络，提升公共交通服务质量与出行分担率；规范出租车行业运营管理，保障行业稳定健康发展，维护从业人员合法权益；规范资金全流程管理，提高财政资金使用效益，切实发挥资金引导保障作用，推动城乡客运一体化高质量发展。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025 年农村客运和城市交通发展奖补资金项目计划投入中央财政资金 826.2 万元，实际到位 826.2 万元，预算资金执行率 100%。截至 2025 年底，到位资金已支付 826.2，支付率 100%。

（二）资金管理情况分析。

本项目实际到位中央财政资金 826.2 万元，资金已全部拨付。资金分配结合辖区农村客运运营里程、车辆保有量、新能源推广任务、服务质量考核结果等多因素科学制定方案，履行集体决策、公示公开程序；收到上级资金后在财政规定的 30 日内完成分解下达，无超期下达情况；严格执行国库集中支付制度，拨付流程规范、审批手续完整，直接拨付至符合补贴条件的运营主体；资金严格用于农村客运运营成本补贴、城市公交新能源车辆推广、出租车行业稳定运营等规定范围，按批复方案执行，无擅自调整预算、改变资金用途情况；按要求完成事前绩效目标申报、事中绩效运行监控、事后绩效自评全流程管理，绩效指标设置科学可量化；严格履行本级支出责任，同步落实项目日常监管责任。资金使用符合相关财务管理制度规定，符合国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025 年度，辖区符合通客车条件的建制村通客车率持续保持 100%，无“通返不通”问题，农村客运线路、车辆稳定运营；城市公交、出租车运营服务质量稳步提升，合规运营率达标；补贴资金按规定及时足额拨付至符合条件的运营主体，有效弥补了企业运营成本，保障了行业稳定；全面完成年度既定绩效目标，切实满足了城乡居民日常出行需求。

（四）绩效指标完成情况分析。

（一）产出指标

1. 数量指标

新增及更换新能源公交车数量：指标值 7 台，实际完成 7 台，完成率 100%。

公交化改造线路数量：指标值 1 条，实际完成 1 条，完成率 100%。

2. 质量指标

建制村通客车成果率：指标值 1，实际完成 100%，实现农村客运服务全覆盖，无服务中断或“通返不通”问题。

（二）效益指标

1. 经济效益指标

对保障农村客运稳定运行的影响：指标值“明显”，实际成效为“明显”，有效稳定了农村客运经营主体，保障了群众基本出行需求。

对城市公共交通健康发展的影响：指标值“明显”，实

际成效为“明显”，通过线路优化与车辆更新，提升了城市公交服务品质与运营效率。

2. 生态效益指标

出租汽车领域碳排放量：指标值“降低”，实际成效为“降低”，通过推广新能源车辆与优化运营模式，实现了行业碳排放水平下降。

3. 可持续影响指标

农村客运长效运营保障机制健全性：指标值“健全完善”，实际成效为“健全完善”，已建立稳定的补贴、监管与考核机制，保障农村客运可持续运营。

城乡客运行业常态化监管机制健全性：指标值“健全完善”，实际成效为“健全完善”，形成了覆盖运营、安全、服务的全流程监管体系。

城乡公共交通可持续发展能力：指标值“持续提升”，实际成效为“持续提升”，基础设施、车辆装备与服务水平稳步优化，发展韧性不断增强。

（三）满意度指标

受益企业、经营者满意度：指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成100%，经营主体对补贴政策与服务保障高度认可。

社会公众满意度：指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成100%，群众对城乡客运服务的便捷性、舒适性与安全性评价优异。

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 0 万元，较 2024 年度持平。主要原因是：非机关单位。

（二）政府采购支出情况说明

2025 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

截至 2025 年 12 月 31 日，伊通满族自治县交通运输综合行政执法大队共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是综合执法用车；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、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。

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。