

# **宁安市交通运输局（本级） 2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

宁安市交通运输局隶属于宁安市交通运输局部门，主要职责是：

(一)负责推进综合交通运输体系建设,组织编制综合交通运输体系规划,协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(二)贯彻执行国家省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业规划和标准并贯彻实施。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。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的,指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业管理工作,负责汽车出入境运输有关管理工作。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水

路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。拟订公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施,承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

(六)组织实施公路、水路交通重点工程建设。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

(七)负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省市级重点物资和紧急客货运输。

(八)负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作,监测分析运行情况,发布有关信息。

(九)指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作工作。

(十)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理等工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一)贯彻执行国家和省铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全市铁路、民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理工作。

(十二)贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规,负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

宁安市交通运输局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：办公室、政策法规办公室、综合业务办公室。

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

单位：宁安市交通运输局（本级）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,271.25 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 3.52     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 67.23    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.31     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 2.96     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 101.05   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 4,795.67 |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 9.63     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 291.00   |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,274.77 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,274.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 738.08   | 年末结转和结余         | 59 | 737.99   |
| <b>总计</b>        | 30 | 6,012.84 | <b>总计</b>       | 60 | 6,012.84 |

注：1. 本表反映单位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：宁安市交通运输局（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               | 5,274.77 | 5,271.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.23    | 67.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.51    | 59.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 46.04    | 46.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.47    | 13.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809   | 退役安置             | 7.72     | 7.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 7.72     | 7.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.31     | 7.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.31     | 7.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.31     | 7.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 2.96     | 2.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用           | 2.96     | 2.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用           | 2.96     | 2.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 101.05   | 101.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 101.05   | 101.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 101.05   | 101.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 4,795.58 | 4,792.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.52 |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,795.58 | 4,792.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.52 |
| 2140101 | 行政运行             | 124.44   | 123.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.02 |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 88.33    | 85.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.50 |



| 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    |
| 2140104 | 公路建设          | 4,487.67 | 4,487.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理        | 42.59    | 42.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出    | 52.56    | 52.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 9.63     | 9.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 9.63     | 9.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 9.63     | 9.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 291.00   | 291.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 291.00   | 291.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 291.00   | 291.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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：宁安市交通运输局（本级）

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               | 5,274.85 | 209.08 | 5,065.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.23    | 67.23  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.51    | 59.51  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 46.04    | 46.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.47    | 13.47  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809   | 退役安置             | 7.72     | 7.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 7.72     | 7.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.31     | 7.31   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.31     | 7.31   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.31     | 7.31   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 2.96     | 0.00   | 2.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21110   | 能源节约利用           | 2.96     | 0.00   | 2.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111001 | 能源节约利用           | 2.96     | 0.00   | 2.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 101.05   | 0.00   | 101.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 101.05   | 0.00   | 101.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 101.05   | 0.00   | 101.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出           | 4,795.67 | 124.91 | 4,670.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,795.67 | 124.91 | 4,670.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101 | 行政运行             | 124.91   | 124.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 87.94    | 0.00   | 87.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2140104 | 公路建设          | 4,487.67 | 0.00 | 4,487.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112 | 公路运输管理        | 42.59    | 0.00 | 42.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出    | 52.56    | 0.00 | 52.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出        | 9.63     | 9.63 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出        | 9.63     | 9.63 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金         | 9.63     | 9.63 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 291.00   | 0.00 | 291.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 291.00   | 0.00 | 291.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 291.00   | 0.00 | 291.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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：宁安市交通运输局（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  | 5,271.25 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 67.23    | 67.23      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 7.31     | 7.31       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 2.96     | 2.96       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 101.05   | 101.05     | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 4,792.53 | 4,792.53   | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 9.63     | 9.63       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 291.00   | 291.00     | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,271.25 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,271.72 | 5,271.72   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 735.55   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 735.08   | 735.08     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 735.55   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,006.80 | <b>总计</b>       | 64 | 6,006.80 | 6,006.80   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市交通运输局（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               | 5,271.72 | 208.06 | 5,063.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.23    | 67.23  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.51    | 59.51  | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 46.04    | 46.04  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.47    | 13.47  | 0.00     |
| 20809   | 退役安置             | 7.72     | 7.72   | 0.00     |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 7.72     | 7.72   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.31     | 7.31   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.31     | 7.31   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.31     | 7.31   | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出           | 2.96     | 0.00   | 2.96     |
| 21110   | 能源节约利用           | 2.96     | 0.00   | 2.96     |
| 2111001 | 能源节约利用           | 2.96     | 0.00   | 2.96     |
| 212     | 城乡社区支出           | 101.05   | 0.00   | 101.05   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 101.05   | 0.00   | 101.05   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 101.05   | 0.00   | 101.05   |
| 214     | 交通运输支出           | 4,792.53 | 123.89 | 4,668.64 |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,792.53 | 123.89 | 4,668.64 |
| 2140101 | 行政运行             | 123.89   | 123.89 | 0.00     |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 85.83    | 0.00   | 85.83    |
| 2140104 | 公路建设             | 4,487.67 | 0.00   | 4,487.67 |

| 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      |
| 2140112 | 公路运输管理        | 42.59  | 0.00 | 42.59  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出    | 52.56  | 0.00 | 52.56  |
| 221     | 住房保障支出        | 9.63   | 9.63 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出        | 9.63   | 9.63 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金         | 9.63   | 9.63 | 0.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 291.00 | 0.00 | 291.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 291.00 | 0.00 | 291.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 291.00 | 0.00 | 291.00 |

注：本表反映单位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表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市交通运输局（本级）

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         | 124.33 | 302   | 商品和服务支出   | 8.24 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 56.41  | 30201 | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 26.68  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 3.09   | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.47  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.99   | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.06   | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 9.63   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 75.49  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 46.04  | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 21.48  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 7.72   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.24   | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |



| 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  |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30308 | 助学金           | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金           | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 8.24 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
|       | 人员经费合计        | 199.82 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 8.24 |

注：本表反映单位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：宁安市交通运输局（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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映单位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。  
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：宁安市交通运输局（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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

# 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：宁安市交通运输局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、2024年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

宁安市交通运输局（本级）2024年度总收入6,012.84万元，其中本年收入5,274.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,271.25万元，比上年决算数减少1,448.08万元，下降21.55%。主要变动情况：一是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少1,262.00万元，下降100.00%。主要变动情况：一是项目支出减少。

3. 其他收入3.52万元，比上年决算数减少11.39万元，下降76.39%。主要变动情况：一是项目支出减少。

##### （二）年度支出增减变化情况

宁安市交通运输局（本级）2024年度总支出6,012.84万元，其中本年支出5,274.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出209.08万元，比上年决算数增加55.18万元，增长35.85%。主要变动情况：人员工资费用变动。

2. 项目支出5,065.77万元，比上年决算数减少3,203.93万元，下降38.74%。主要变动情况：项目支出减少。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市交通运输局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市交通运输局（本级）2024年度机关运行经费支出8.24万元，比上年决算数增加2.19万元，增长36.20%。主要增减变动情况是：人员变动。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市交通运输局（本级）2024年度政府采购支出总额119.22万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出76.89万元、政府采购服务支出39.84万元。授予中小企业合同金额116.73万元，占政府采购支出总额的98%，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计116.73万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
|----|------|------|------------|------|

| 序号 | 项目名称                  | 预留选项   | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 宁安市国道水毁重建工程一般灾后恢复重建项目 | 项目整体预留 | 2842668    | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&amp;id=ead90ee8-f0ca-11ee-8e67-fa163ee09796&amp;planId=2c9087148def703f018df367a32e2157&amp;channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035">https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&amp;id=ead90ee8-f0ca-11ee-8e67-fa163ee09796&amp;planId=2c9087148def703f018df367a32e2157&amp;channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035</a>                                   |
| 2  | 道路客运服务                | 项目整体预留 | 500000     | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&amp;id=7ffff793-5992-4426-b31e-afe2900a2e24&amp;planId=2c9089a592c20adf0192c27a8789171b&amp;channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035">https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&amp;id=7ffff793-5992-4426-b31e-afe2900a2e24&amp;planId=2c9089a592c20adf0192c27a8789171b&amp;channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035</a> |

## 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，宁安市交通运输局（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3465.86平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市交通运输局对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21个，二级项目0个，共涉及资金4124.1万元，占一般公共预算项目支出总额的81.41%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

宁安市交通运输局组织对21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4124.1万元，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。

（1）“公交公司运营补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解公交公司运营期间产生的成本，提升公交公司服务能力和水平，为更好地服务市民公交出行的需求。

（2）“基层党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推动党组织活动蓬勃发展，提升基层党建科学化水平。

（3）“铁路道口无人看守经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为25.11万元，执行数为25.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了铁路无人看守道口监护管理工作正常进行，确保了现实安全和道口看护人员队伍稳定。

（4）“工作运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分85.44分。全年预算数为18万元，执行数为17万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：维持了本部门工作正常运转，提高了基本服



务水平。

(5) “老年人公交卡补贴款”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分66.2分。全年预算数为84万元，执行数为7.02万元，完成预算的8.36%。项目绩效目标完成情况：每月按实际发生优惠补贴申请支付。老年人公交补贴款项目的支付，有效落实了老年人优惠政策，提高了当地老年人出行方便。

(6) “铁路平改立项目利息本金管理费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分84分。全年预算数为689.23万元，执行数为493.39万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：按照项目贷款到期通知，支付到期贷款本金、利息及管理费。加快推进了铁路平改立项目建设工作，有效合理利用贷款资金。

(7) “《道路运输证》和《道路运输许可证》工本费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为2.75万元，执行数为2.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保道路运输证印制发放工作的安全性、严谨性和高效性。

(8) “23年铁路无人看守道经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为27.45万元，执行数为27.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了铁路无人看守道口监护管理工作正常进行，确保了现实安全和道口看护人员队伍稳定。

（9）“公交站亭修复资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为24.46万元，执行数为24.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保为市民提供良好的候车环境，方便市民出行。

（10）“国道鹤大公路杏山至省界段改扩建工程（2024）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（11）“互通区大棚征地补偿款”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为23.8042万元，执行数为23.8042万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：互通区项目主线长1.13公里，匝道长2.38公里，车道规模为4入4出8车道。为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（12）“互通区附属物补偿款”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为85.89488万元，执行数为85.89488万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：互通区项目主线长1.13公里，匝道长2.38公里，车道规模为4入4出8车道。为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（13）“向上争取经费补助”项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障部门正常运转，更高效的完成部门工作，不断提高工作质量及效率。

（14）“2018年国省道连接线项目运营补贴资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（15）“2018年国省道连接线项目运营资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为275万元，执行数为275万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（16）“国道鹤大公路宁安镇过境段（2024）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（17）“国道鹤大公路杏山至省界段改扩建工程（2024）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为816万元，执行数为816万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（18）“国道鹤大公路杏山至省界段改扩建工程(2024)”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（19）“国省道项目运营补贴资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为191万元，执行数191万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为促进宁安市基础设施建设及公共服务向高质量方向发展。

（20）“购买客运服务所需资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分87分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：我市客运站社会公益性服务一直由宁安金龙运输有限责任公司承担，由于企业亏损严重，现无力承担客运站社会公益性服务，面临关停。为保障客运站的正常运转，按《财政部、交通运输部关于推进交通运输领域政府购买服务的指导意见》（财建[2016]34号）文件规定，现申请购买客运服务资金50万元，维持客运站正常运转。

（21）“黑财指（建）[2023]476号关于下达增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金预算（交通领域）的通知”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为291万

元，执行数为291万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目对国道鹤岗至大连公路、三合至莫力达瓦旗公路多处道路及桥梁附属设施水毁进行恢复重建。保证全线车辆行驶及沿线居民出行安全，确保行车视距满足规范要求，消除交通事故隐患。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。