

2024 年度
临江市交通运输局(汇总) 部门决算



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) 贯彻执行国家有关运输行业法律法规、政策和标准，组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划。
- (二) 承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。
- (三) 承担全市道路、水路运输市场及从业人员的监管工作。负责船舶及相关水上设施检验和监督管理工作职责。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责出租车行业管理工作。

- (四) 承担全市水上交通安全的监管责任。负责市管水域和水上交通安全的应急处置，依法组织和参与事故调查处理工作。

(五)负责全市公路、水路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作。对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控，承担交通战备工作。

(六)负责组织、监督全市交通运输行政执法工作。

(七)承担全市公路、水路建设市场的监管工作。指导交通运输基础设施规划、建设、管理和维护。组织实施重点交通基础设施建设项目职责。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务第四条。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，临江市交通运输局内设 5 个机构，分别为办公室(政策法规科)、财务审计科、工程管理科(交通战备办公室)、综合运输管理科(安全应急管理办公室)和机关党组织。

纳入临江市交通运输局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 临江市交通运输局（本级）
2. 临江市公路管理段
3. 临江市交通运输综合行政执法大队

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

单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,358.06	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	540.60	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、文化体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.81	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,420.00
	13		十三、交通运输支出	43	52,899.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	75.60
	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、自然环境海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	53	455.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务利息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	54,879.46	本年支出合计	57	54,879.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.15
年初结转和结余	29	1,28	年末结转和结余	59	0.61
总计	30	54,880.74	总计	60	54,880.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表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

单位：万元

项目									
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	
栏次	行次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	54,879.46	54,878.56					0.81	
2101 农林水支出	1	1,420.00	1,420.00						
210101 农业农村	2	1,420.00	1,420.00						
210102 基本建设	3	0.00	0.00						
210103 其他农业花卉支出	4	0.00	0.00						
210104 行政运行	5	0.00	0.00						
210105 一般行政管理事务	6	0.00	0.00						
210106 公共建设	7	0.00	0.00						
210107 公共养护	8	0.00	0.00						
210108 金融和运用安全	9	0.00	0.00						
210109 公共运输管理	10	0.00	0.00						
210199 其他公路水路运输支出	11	0.00	0.00						
2102 其他交通通信支出	12	0.00	0.00						
210201 公共交通运营补助	13	0.00	0.00						
210299 其他交通通信支出	14	0.00	0.00						
2103 资源勘探工业信息等支出	15	0.00	0.00						
210301 基础设施特别国债安排的支出	16	0.00	0.00						
210302 制造业	17	0.00	0.00						
210303 灾害防治及应急救援支出	18	0.00	0.00						
210307 自然灾害防治及修复重建支出	19	0.00	0.00						
210309 其他自然灾害防治及修复重建支出	20	0.00	0.00						
2104 其他支出	21	0.00	0.00						
210401 彩票公益金安排的支出	22	0.00	0.00						
210499 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23	0.00	0.00						

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

项目代码	项目名称	本年支出合计		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2				
	总计	54,879.98	677.51	54,202.47			
213	农林水支出	1,430.00		1,430.00			
21301	农业农村	1,430.00		1,430.00			
2130142	乡村振兴建设	1,000.00		1,000.00			
2130199	其他农业农村支出	430.00		430.00			
214	交通运输支出	54,899.38	677.51	54,221.37			
21401	公路水路运输	51,989.13	677.51	51,311.67			
2140101	行政运行	275.99	275.99				
2140102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2140104	基础设施建设	30,947.11		30,947.11			
2140106	公路养护	1,480.30	295.19	1,185.11			
2140110	公路和运输安全	7.94		7.94			
2140112	公路运输管理	440.41	103.83	332.08			
2140130	其他公路水路运输支出	14,255.43		14,235.43			
21499	其他交通运输支出	310.30		310.30			
2149901	公共交通运营补助	9.90		9.90			
2149959	其他交通运输支出	300.30		300.30			
215	资源勘探工业商务等支出	75.60		75.60			
21598	长短期特别国债安排的支出	75.60		75.60			
2159902	制诰令	75.60		75.60			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240795	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
225	其他支出	480.00		480.00			
22960	彩票公益金安排的支出	480.00		480.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	480.00		480.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

单位：万元

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

单位：万元

项目	性质	金额	项目	性质	合计	支出			
						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	其他
栏次									
一、一般公共预算财政拨款		54,339.06	一、一般公共服务支出		53				
二、政府性基金预算财政拨款		540.60	二、外交支出		24				
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出		35				
			四、公共安全支出		36				
			五、教育支出		37				
			六、科学技术支出		38				
			七、文化体育与传媒支出		39				
			八、社会保障和就业支出		40				
			九、卫生健康支出		41				
			十、节能环保支出		42				
			十一、城乡社区支出		43				
			十二、农林水支出		44	1,420.00	1,420.00		
			十三、交通运输支出		45	536.73	536.73		
			十四、资源勘探工业信息化等支出		46	76.80		76.80	
			十五、商业服务业等支出		47				
			十六、金融支出		48				
			十七、援助捐赠地区支出		49				
			十八、自然资源海洋气象等支出		50				
			十九、住房保障支出		51				
			二十、粮油物资储备支出		52				
			二十一、国债发行及还本付息支出		53				
			二十二、灾害防治及应急救援支出		54	20.00	20.00		
			二十三、其他支出		55	465.00		465.00	
			二十四、债务还本支出		56				
			二十五、债务付息支出		57				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		54,878.66	本年支出合计		59	54,878.66	54,336.73	540.60	
年初财政拨款结转和结余			1-26 年末财政拨款结转和结余		60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款					61				
政府性基金预算财政拨款					62				
国有资本经营预算财政拨款					63				
总计		54,878.66	总计		64	54,878.66	54,336.73	540.60	

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

单位：万元

项目代码	项目名称	合计	小计	本年支出			项目支出
				基本支出	项目经费	公用经费	
栏次							
215 农林水支出		54,336.73	676.86	569.75	107.11	53,661.97	
21501 行政运行		1,420.00				1,420.00	
2150102 乡村道路建设		1,420.00				1,420.00	
2150199 其他农牧业支出		420.00				420.00	
214 交通运输支出		536.73	676.86	609.75	107.11	55,221.87	
21401 丘陵水路运输		51,986.53	576.86	669.75	107.11	51,311.67	
2140102 行政运行		275.33	275.33	244.52	30.81		
2140102 一般行政管理事务		4.00				4.00	
2140104 交通工具购置		35,547.13				35,547.13	
2140106 公路养护		1,480.00	285.19	532.65	77.99	1,185.11	
2140110 公路和运输安全		7.54				7.54	
2140112 公路运输管理		440.45	108.53	102.52	5.80	332.03	
2140199 其他公路水路运输出		14,236.43				14,236.43	
21402 畜牧业及渔业生产支出		715.20				715.20	
2140202 公共交通运营补贴		5.30				5.30	
2140299 其他畜牧业生产支出		900.30				900.30	
224 灾害防治及应急救援支出		70.00				70.00	
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出		20.00				20.00	
2240702 局部自然灾害救灾及恢复重建支出		20.00				20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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

单位：万元

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

单位：万元

科目的代码	科目的名称	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	小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计		540.60	540.60		540.60	540.60		
315	支离勘探工作信息费支出		75.60	75.60		75.60	75.60		
31502	超长期特别国债安排的支出		75.60	75.60		75.60	75.60		
3199802	利息支出		75.60	75.60		75.60	75.60		
283	其他支出		465.00	465.00		465.00	465.00		
22960	利营公用玉金安排的支出		465.00	465.00		465.00	465.00		
2296059	用于其他社会公益事业的利营公用支出		465.00	465.00		465.00	465.00		

注：本表反映部门当年非财政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

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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。

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

单位：万元

项目	因公出国（境）费	预算数			合计	因公出国（境）费	决算数		
		公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费
1. 其他交通费用	12.40	12.40	12.40	0.00	12.40	11.81	11.81	11.81	11.81
2. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门当年使用财政拨款“三公”经费支出决算情况，其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为经各预算单位审核后公开的当年实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		2024年中央专项彩票公益金项目				
实施单位		临江市交通运输局				
年度总体目标	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	465	465	465	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	465.00	465.00	465.00	
绩效指标	预期目标			实际完成情况		
	完成农村公路建设路线里程7.966公里，提升附近居民出行水平，有效提高农村公路持续使用年限			完成农村公路建设路线里程7.966公里，提升附近居民出行水平，有效提高农村公路持续使用年限		
	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	按照行程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	路线长度	7.966公里	7.966公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	农村客运和出租车燃油补贴					
实施单位	临江市交通运输局					
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	
	当年财政拨款	9,904	9,904	9,904	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9,904	9,904	9,904		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成城市交通数字化信息管理平台建设，提高道路客运高质量发展		完成城市交通数字化信息管理平台建设，提高道路客运高质量发展			
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	按期工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城市交通数字化信息管理平台	1	1	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	大西至柳树河林场工程					
实施单位	临江市交通运输局					
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	
	当年财政拨款	61	61	61	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	61.00	61.00	61.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成大西至柳树河公路12.5公里建设，提升附近居民出行水平，有效提高农村公路持续使用年限			完成大西至柳树河公路12.5公里建设，提升附近居民出行水平，有效提高农村公路持续使用年限		
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	按期工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设总里程	12.5公里	12.5公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	冶铜遗址—七道沟瀑布群					
实施单位	临江市交通运输局					
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	
	当年财政拨款	50	50	50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成林下经济节点对外连接路6.5公里建设，按时拨付工程款		完成林下经济节点对外连接路6.5公里建设，按时拨付工程款			
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	按照工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设总里程	6.5公里	6.5公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		2023年农村公路危桥改造				
实施单位		临江市交通运输局				
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	
	当年财政拨款	171.6	171.6	171.6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	171.60	171.60	171.60		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2023年农村公路3座危桥改造项目，提升出行环境			完成2023年农村公路3座危桥改造项目，提升出行环境		
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	按照工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	危桥改造数量	3座	3座	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	农村公路日常养护					
实施单位	临江市交通运输局					
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	
	当年财政拨款	168	168	168	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	168.00	168.00	168.00		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	养护农村公路1132.078公里，包括夏季保养，清理路肩草、冬季除雪防滑		养护农村公路1132.078公里，包括夏季保养，清理路肩草、冬季除雪防滑			
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	按照工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公路养护公里数	1132公里	1132公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	农村公路养护时效	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	老岭隧道至临江段诱导屏					
实施单位	临江市交通运输局					
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	
	当年财政拨款	7.94	7.94	7.94	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.94	7.94	7.94		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	建设老岭至临江段两处诱导显示屏，保障道路出行安全		建设老岭至临江段两处诱导显示屏，保障道路出行安全			
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	按照工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	诱导屏建设数量	2处	2处	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		三公里二道站至桦树安防				
实施单位		临江市交通运输局				
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	
	当年财政拨款	100	100	100	—	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100.00	100.00	100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成路段全长44公里安全防护工程，改善出行环境，提高人民群众满意度			完成路段全长44公里安全防护工程，改善出行环境，提高人民群众满意度		
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	按期工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安全防护里程	44公里	44公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		公路路域环境大整治				
实施单位		临江市交通运输局				
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	
	当年财政拨款	80	80	80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	80.00	80.00	80.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	切实提高公路路域环境，高质量提升公路绿化、美化，为创建全国文明城卫生城提供“畅通、安全、优美”公路通行环境			切实提高公路路域环境，高质量提升公路绿化、美化，为创建全国文明城卫生城提供“畅通、安全、优美”公路通行环境		
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	按期工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公路路域环境大整治项目	1个	1个	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		沈长线老岭隧道工程				
实施单位		临江市交通运输局				
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	
	当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成沈长线公路老岭隧道段公路建设，及时拨付工程款			完成沈长线公路老岭隧道段公路建设，及时拨付工程款		
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	按照工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成老岭隧道工程项目	5个	5个	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	疫情期间保障运输车辆				
实施单位	临江市交通运输局				
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
	当年财政拨款	54.29	54.29	54.29	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	54.29	54.29	54.29	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	对2022年疫情期间运输保障车辆进行补助		对2022年疫情期间运输保障车辆进行补助		
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
	成本指标	经济成本指标	补贴发放资金 成本	54.29万元	54.29万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	2个	2个
		质量指标	足额及时发放 补贴	100%	100%
		时效指标	按期完成运输 保障任务	100%	100%
	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	基本公共服务 水平	提升	提升
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	以工代赈示范工程					
实施单位	临江市交通运输局					
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	
	当年财政拨款	525	525	525	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	525.00	525.00	525.00		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成隐患公路5.118公里改建工程，按期竣工通车		完成隐患公路5.118公里改建工程，按期竣工通车			
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	按照工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	隐患公路里程	5.118公里	5.118公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		2016年农村公路建设				
实施单位		临江市交通运输局				
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	
	当年财政拨款	120	120	120	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	120.00	120.00	120.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	建设大松树至一社农村公路1.419公里，完美农村公路基础设施，提高附近居民出行环境			建设大松树至一社农村公路1.419公里，完美农村公路基础设施，提高附近居民出行环境		
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	按期工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村公路建设总里程	1.419公里	1.419公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		2021年农村公路危桥改造				
实施单位		临江市交通运输局				
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	
	当年财政拨款	42.6	42.6	42.6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	42.60	42.60	42.60		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成危桥改造4座，改善出行环境，提高人民满意度			完成危桥改造4座，改善出行环境，提高人民满意度		
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	按照工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	危桥改造数量	4座	4座	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		错草村旱道沟添宝石材自然恢复				
实施单位		临江市交通运输局				
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	
	当年财政拨款	15.47	15.47	15.47	—	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15.47	15.47	15.47	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成错草村旱道沟添宝石材自然恢复绿化工程，做好自然区保护工作，提升生态环境			完成错草村旱道沟添宝石材自然恢复绿化工程，做好自然区保护工作，提升生态环境		
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	按照工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	修复裸露山体绿化项目数量	1个	1个	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		环城及支线公交站亭升级改造				
实施单位		临江市交通运输局				
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	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成环城及支线公交站亭升级改造，提高居民出行质量，改善通行服务水平			完成环城及支线公交站亭升级改造，提高居民出行质量，改善通行服务水平		
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	按照工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设公交站台、站牌数量	26个	26个	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完稿投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		吉林沿边开放旅游大通道工程				
实施单位		临江市交通运输局				
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
	当年财政拨款		1000	1000	1000	— 100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1000.00	1000.00	1000.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展项目征地拆迁前期手续，按期完成临江境内 征拆工作			开展项目征地拆迁前期手续，按期完成临江境内征拆工 作		
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	按照工程计量 确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成先行用地 征地拆迁前期 手续	80	80	
		质量指标	完工项目验收 合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成征拆	100%	100%	
	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	基本公共服务 水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务 水平群众满意 度	≥80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		农村公路生命安防				
实施单位		临江市交通运输局				
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	
	当年财政拨款	100	100	100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	100.00	100.00	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成路段全长44.644公里安全防护，建设内容包括护栏及安全标志，改善出行环境，提高人民群众满意度			完成路段全长44.644公里安全防护，建设内容包括护栏及安全标志，改善出行环境，提高人民群众满意度		
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	按期工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持农村公路安防工程	44.644公里	44.644公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	临江市交通运输局					
实施单位	临江市交通运输局					
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	
	当年财政拨款	44.8	44.8	44.8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	44.80	44.80	44.80		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	建设路线全长1.32公里，沥青混凝土路面，完成建设内容，提升出行环境。		建设路线全长1.32公里，沥青混凝土路面，完成建设内容，提升出行环境			
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	按照工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设路线总里程	1.32公里	1.32公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		最美农村路奖补				
实施单位		临江市交通运输局				
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
	当年财政拨款		14.11	14.11	14.11	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		14.11	14.11	14.11	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成最美农村公路蚂蚁河至贾家营绿化打造及养护工程			完成最美农村公路蚂蚁河至贾家营绿化打造及养护工程		
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	按照工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	打造美丽农村公路里程	10公里	10公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		农村客运和城市发展奖励				
实施单位		临江市交通运输局				
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
	当年财政拨款		1391	1391	1391	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1391.00	1391.00	1391.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对从事农村客运运营、辖区内巡游出租车、农村新能源车辆、空心村运营、城市公交一体化等项目进行补贴，促进区域经济发展、提高客运服务质量			对从事农村客运运营、辖区内巡游出租车、农村新能源车辆、空心村运营、城市公交一体化等项目进行补贴，促进区域经济发展、提高客运服务质量		
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	农村客运和城市发展奖励资金	1391万元	1391万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村客运和城市发展奖励项目个数	10个	10个	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	农村客运和城市发展奖励发放时效	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	车购税农村公路建设					
实施单位	临江市交通运输局					
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	
	当年财政拨款	336.1	336.1	336.1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	336.10	336.10	336.10		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成农村公路危桥改造6座，公路通行服务水平明显提升			完成农村公路危桥改造6座，公路通行服务水平明显提升		
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	按照工程计量确认项目成本	是	是	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成危桥数量	6座	6座	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	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	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	90%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	客运一体化升级改造					
实施单位	临江市交通运输局					
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	
	当年财政拨款	60.26	60.26	60.26	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	60.26	60.26	60.26		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加快推进道路客运班线公交化改造，推动农村物流业务发展			加快推进道路客运班线公交化改造，推动农村物流业务发展		
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	客运班线公交化改造资金成本	60.26万元	60.26	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	客运班线实施公交化改造线路数量	28条	28条	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公交车改造数量较去年增长	增长	增长	
		生态效益指标	二氧化硫排放量下降	二氧化硫排放量下降	二氧化硫排放量下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益客运企业满意度	98%	90%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		白临高速征迁						
实施单位		临江市交通运输局						
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			
	当年财政拨款	0	35100	35100	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总和	0.00	35100.00	35100.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展项目征地拆迁前期手续，按期完成临江境内 征拆工作			开展项目征地拆迁前期手续，按期完成临江境内征拆工 作				
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	按照工程计量 确认项目成本	是	是			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成先行用地 征地拆迁前期 手续	完成	完成			
		质量指标	完工项目验收 合格率	100%	100%			
		时效指标	按期完成征拆	100%	100%			
	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	基本公共服务 水平	提升	提升			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务 水平群众满意 度	≥80%	90%			

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称	成品油税费改革税收返还支出、成品油转移支付资金、市县运输管理机构经费、口岸出入境经费				
实施单位	临江市交通运输综合行政执法大队				
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	357.9		241	64%

				. 67	
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	357. 90	0. 0 0	241 . 67	64%
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况	
	本地所属运输管理机构作为本级预算部门足额安排工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品和服务支出，确保市县管理机构正常运转，其中在职人员 28 人				完成率 100%
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	运行人员工资发放人数	28 人	%
		质量指标	运行人员工资发准确率	100 %	100 %
		时效指标	运行资金支付及时率	100 %	100 %
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	该设备投入极大改善提升了边境口岸汽车出入境管理水平，提升了执法大队执法力度，使行政执法更加规范化、科学化、程序化。提高了办事效率，树立了良好口岸运输执法形象，受到国内外服务对象的好评。		
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		2024年县级专养公路小修保养				
实施单位		临江市公路管理段				
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	218.6	218.6	200.3	92%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	218.60	218.60	200.30	92%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1:规范和加强全省县级专养公路的日常养护管理工作,提高养护工作质量和公路服务水平,对公路及其沿线设施经常进行保养和小修作业。目标2:根据《吉林省普通干线公路重点工作施			提高我市县级专养公路的使用率,保障了群众的出行安全,改善和提高了公路的环境质量。		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 县级专养公路小修保养覆盖率	≥95%	≥95%	
			指标2: 支持农村公路小修保养里程(公里)	91.8公里	91.8公里	
		质量指标	指标1: 日常养护考评合格率	≥90%	≥90%	
	效益指标	时效指标	指标2: 资金使用合规率	100%	100%	
		经济效益指标	指标1: 助力乡村经济发展	明显	明显	
		社会效益指标	指标1: 保障居民出行便捷安全	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障居民出行便捷安全	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表								
2024年度								
项目名称	市公路管理机构基本支出划转基数							
实施单位	临江市公路管理段							
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	401	401	295.19	74%			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总和	401.00	401.00	295.19	74%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证单位工作正常运转，足额安排各项办公经费支出。2. 保障在职人员工资福利正常发放。3. 保障2002年前退休人员工资及遗属人员生活补助正常发放。			1. 单位工作正常运转2. 及时发放了在职人员工资及缴纳各项保费3. 足额发放了2002年前退休人员工资及遗属人员生活补助。				
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		
	产出指标	数量指标	指标1. 在职人员16人工资福利发放	100%	100%			
			指标2. 2002年前退休人员45人和遗属17人生活补助	100%	100%			
			指标3. 办公经费支出	100%	100%			
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%				
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	公路管理水平	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行人员满意度	100%	100%			

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 54,880.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 39,541.65 万元，增长 257.78%。主要原因：白临高速征拆项目开工。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 54,879.46 万元，其中：财政拨款收入 54,878.66 万元，比上年增加 39,541.89 万元，增长 257.82 %，

主要白临高速征拆项目开工；其他收入 0.81 万元，比上年减少 1.51 万元，下降 65.09%，主要是本年无党员业务活动经费收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 54,879.98 万元，其中：基本支出 677.51 万元，比上年减少 77.73 万元，下降 10.29%，主要是节约了开支；项目支出 54,202.47 万元，比上年增加 39,619.61 万元，增长 271.69%，主要是白临高速征拆项目开工。

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 54,879.93 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39543.16 万元，增长 257.83%，主要白临高速征拆项目开工。

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 54,338.73 万元，占本年支出合计的 99.01%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 390,02.6 万元，增长 254.32%。主要原因：白临高速征拆项目开工。

(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 54,338.73 万元，主要用于以下方面：农林水支出 1,420.00 元，占 2.61%；公路水路运输支出 52,898.73 万元，占 97.35%；灾害防治及应

急管理支出 20 万元，占 0.04 %。

（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 4,404.56 万元，支出决算为 54,338.73 万元，完成年初预算的 1216.96%。其中：

1 农林水支出。年初预算为 1,525.00 万元，支出决算为 1,420.00 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. 公路水路运输支出。年初预算为 4,025.57 万元，支出决算为 52,898.73 万元，完成年初预算的 1314.07%。决算数大于预算数的主要原因是白临高速征拆项目开工。

3. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未有计划开展此项目。

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 676.86 万元，其中：

人员经费 569.75 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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 107.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024 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 540.6 万元，比上年增加 390.6 万元，增长 260.4%，主要是财政增加了政府性基金的投入；本年支出 540.6 万元，比上年增加 390.6 万元，增长 260.4%，主要是财政增加了政府性基金的投入。

支出具体情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出。政府性基金财政拨款支出为 75.6 万元，主要用于更换电动车电池。决算数大于预算数的主要原因是未预见到项目的开展。

2. 其他支出。政府性基金财政拨款支出为 465 万元，主要用于公路建设。完成年初预算的 71.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目未全部开展建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 11.81 万元。完成预算的 88.13%，决算数小于预算数的主要原因是节约的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 11.81 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车运行支出 11.81 万元，主要是用于公路执法和巡查。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

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 26 个，二级项目 26 个，共涉及资金 54,202.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度更换电车电池、彩票公益金用于社会公共事业等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 540.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门绩效评价结果应用情况如下：按照项目进程支出和拨付该笔专项资金，同时加强监督能力建设，在资金使用期间加强对资金的管理与监督，使其最大程度发挥财政资金的使用效益。

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32.31万元，较2023年度减少69.37万元，降低68.22%，主要是本年未有补缴上年的取暖费。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额6,342.39万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出5,786.73万元、政府采购服务支出550.35万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，临江市交通运输局共有车辆18辆，其中其他用车8辆，其他用车主要是用于公路巡查和养护。

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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

十八、其他说明：

1、2130142 农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2、2130504 农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

3、2139999 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

4、2140101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、2140102 一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、2140104 公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

7、2140106 公路养护：反映公路养护支出。

8、2140112 公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9、2140199 其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支

出：反映车辆购置税收入安排用于公路建设的支出。

11、2149901 公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

12、2149999 其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。