

漠河市交通运输局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

漠河市交通运输局的主要职责是：

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

（二）贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；贯彻执行公路、水路行业政府规章草案、政策、标准，拟定规划并监督实施；参与拟订物流业发展规划，贯彻执行有关方案和标准并监督实施；指导全市公路、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。贯彻执行道路、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。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作，负责汽车出入境运输，国际和国境河流运输有关管理工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省、地区和市财政性资金安排建议；按市级规定权限，提出我市规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见；根据国家和省相关政策，监督公路、水路有关规费政策的实施。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。贯彻执行公路、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。指导公路、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、地、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、水路对外合作与外事工作。

（十）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口行政管理等工作。

（十一）贯彻执行国家关于人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

（十二）为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理。

（十三）承担全市道路运输行业的技术标准和行业规范

的拟定及推广落实工作。承担全市道路运输发展规划制定的统计、调研和论证等基础性工作。承担全市道路旅客运输、货物运输（含危险品）和国际道路运输及相关业务的年度统计分析工作。

（十四）承担交通运输局委托的全市道路运输从业人员、机动车驾驶人教育培训工作和交通运输行业职业资格认定工作。承担交通运输局委托的对俄国际道路运输工作。

（十五）承担全市道路运输的科研课题和新技术、新工艺、新材料和新设备的推广工作。

（十六）负责全市道路运输信息化建设工作，承担全市道路运输的诚信体系建设工作。承担全市道路运输安全技术支持服务和安全基础工作。承担春节等国家法定节假日以及战备、抢险救援、重大疫情等指令性道路旅客运输和重要货物运输的安排落实工作。

（十七）负责具体组织实施本辖区道路客、货运输站场等交通基础设施规划、布局和建设；客运班车车次路线规划，公交车车次路线规划工作。调解客运班线、公交车、旅游运输车辆等有关道路运输行业运输服务质量纠纷。

（十八）负责客运站工作人员的业务培训及安全教育工作，负责客运企业车辆驾驶员的管理和培训工作，负责客运站客运企业车辆、安全隐患排查工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漠河市交通运输局部门决算是包括漠河市交通运输局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入漠河市交通运输部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市交通运输局（本级）	2	行政单位	3	建设管理股、行管股、办公室
2	漠河市公路事业发展中心	2	公益一类事业单位	7	财务股、劳资股、生产技术股、机械技术股、工程检测股、路产路权股、办公室
3	漠河市道路运输事业发展中心	2	公益一类事业单位	5	财务股、劳资股、综合办公室、行管股、政工股
4	漠河市交通运输综合行政执法大队	2	公益一类事业单位	7	工程质量监督执法中队、公路路政执法中队、治超站中队、道路运输执法中队、阿木尔镇交通运输行政执法中队、北极镇交通运输行政执法中队、图强镇交通运输行政执法中队。

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

公开01表

部门：漠河市交通运输局

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	8,285.20	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	245.79
	9		九、卫生健康支出	39	118.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,398.21
	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	212.45
	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	0.00

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	310.00
	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
本年收入合计	27	8,285.20	本年支出合计	57	8,285.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,285.20	总计	60	8,285.20

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

部门：漠河市交通运输局

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	8,285.20	8,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.79	245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.28	22.28	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	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,398.21	7,398.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,947.90	6,947.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140101	行政运行	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	320.52	320.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,028.44	5,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	900.22	900.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	450.31	450.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	450.31	450.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.45	212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.45	212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	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

公开03表

部门：漠河市交通运输局

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	8,285.20	1,823.23	6,461.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.79	225.40	20.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.28	22.28	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	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,398.21	1,266.62	6,131.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,947.90	1,266.62	5,681.28	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	111.86	111.86	0.00	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
2140102	一般行政管理事务	320.52	0.00	320.52	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	274.58	0.00	274.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,028.44	0.00	5,028.44	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	900.22	842.50	57.73	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	450.31	0.00	450.31	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	450.31	0.00	450.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.45	212.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.45	212.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：漠河市交通运输局

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	8,285.20	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	245.79	245.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.76	118.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	7,398.21	7,398.21	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	212.45	212.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	310.00	310.00	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
本年收入合计	27	8,285.20	本年支出合计	59	8,285.20	8,285.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	8,285.20	总计	64	8,285.20	8,285.20	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漠河市交通运输局

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	8,285.20	1,823.23	6,461.98
208	社会保障和就业支出	245.79	225.40	20.39
20805	行政事业单位养老支出	225.40	225.40	0.00
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	0.00
2080502	事业单位离退休	22.28	22.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.60	174.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00
20808	抚恤	20.39	0.00	20.39
2080801	死亡抚恤	12.73	0.00	12.73
2080802	伤残抚恤	7.66	0.00	7.66
210	卫生健康支出	118.76	118.76	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.60	118.60	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101102	事业单位医疗	108.72	108.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00
214	交通运输支出	7,398.21	1,266.62	6,131.59
21401	公路水路运输	6,947.90	1,266.62	5,681.28
2140101	行政运行	111.86	111.86	0.00
2140102	一般行政管理事务	320.52	0.00	320.52

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
2140104	公路建设	274.58	0.00	274.58
2140106	公路养护	5,028.44	0.00	5,028.44
2140112	公路运输管理	900.22	842.50	57.73
2140199	其他公路水路运输支出	312.26	312.26	0.00
21499	其他交通运输支出	450.31	0.00	450.31
2149999	其他交通运输支出	450.31	0.00	450.31
221	住房保障支出	212.45	212.45	0.00
22102	住房改革支出	212.45	212.45	0.00
2210201	住房公积金	130.69	130.69	0.00
2210202	提租补贴	81.76	81.76	0.00
229	其他支出	310.00	0.00	310.00
22999	其他支出	310.00	0.00	310.00
2299999	其他支出	310.00	0.00	310.00

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

部门：漠河市交通运输局

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	1,613.45	302	商品和服务支出	176.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	524.90	30201	办公费	18.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	566.59	30202	印刷费	5.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.58	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	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.60	30206	电费	13.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.13	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.44	30208	取暖费	45.82	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.20	30211	差旅费	16.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.69	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	2.83	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.67	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	6.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.45	30225	专用燃料费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.67	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	19.32	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	0.18	30229	福利费	8.12	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	26.40	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	6.61	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	4.77			
	人员经费合计	1,646.42					公用经费合计	176.80

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

部门：漠河市交通运输局

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。
2. 本部门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

部门：漠河市交通运输局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：漠河市交通运输局

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
27.41	1.01	26.40	0.00	26.40	0.00	27.41	1.01	26.40	0.00	26.40	0.00

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。

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

漠河市交通运输局2024年度总收入8,285.20万元，其中本年收入8,285.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,285.20万元，比上年决算数增加2,512.39万元，增长43.52%。主要变动情况：一是公路事业发展中心公路养护项目增加，二是交通局项目增加，三是道路运输事业发展中心人员项目增加。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市交通运输局2024年度总支出8,285.20万元，其中本年支出8,285.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,823.23万元，比上年决算数减少4.12万元，下降0.23%。主要变动情况：交通局、执法队人员减少。

2. 项目支出6,461.98万元，比上年决算数增加2,516.51万元，增长63.78%。主要变动情况：一是公路事业发展中心公路养护项目增加，二是交通局项目增加，三是道路运输事业发展中心人员项目增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市交通运输局财政拨款“三公”经费支出总额为27.41万元，与2023年度决算相比增加4.88万元，增

长21.66%，变化的主要原因是公路事业发展中心新增两台公务用车；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费1.01万元，与2023年度决算相比增加0.08万元，增长8.60%，变化的主要原因是交通局因公出国费用增加；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比减少1个；因公出国（境）人数3人，与上年相比减少1人。2024年团组由地区组成，因公出国人员为参团人员，因此未上报团组数

（二）公务用车购置及运行维护费26.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费26.40万元，与2023年度决算相比增加4.80万元，增长22.22%，变化的主要原因是公路事业发展中心新增两台公务用车；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加2辆；保有量11辆，与上年相比增加2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

漠河市交通运输局2024年度机关运行经费支出38.00万元，比上年决算数增加0.02万元，增长0.05%。主要增减变动情况是：交通局人员工资较上年增加，相应经费增加。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市交通运输局2024年度政府采购支出总额326.83万元，其中：政府采购货物支出140.87万元、政府采购工程支出80.94万元、政府采购服务支出105.03万元。授予中小企业合同金额326.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额204.84万元，占授予中小企业合同金额的62.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计318.94万元，其中，面向小微企业采购291.01万元，占91.24%。

序号	名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	漠河市交通运输局执法用车车辆保险服务	项目整体预留	6,855.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/27/1711501837221_735.pdf
2	漠河市交通运输局出租车计价器终端一体机设备采购项目	项目整体预留	256,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/12/c7d7cc461462480381a9857a20c4f96de22602aff9ee859ae198ddc7cfc8b006.pdf
3	漠河市交通运输局执法服装采购项目	项目整体预留	67,688.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/203fa1164fc4420e9a68b4858012c47fb64be38f30d2a420f2635585514caab6.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/d677eble3adf4d0b9416453d1f4ce2ef491ea2b2ff494ddf94e8448868e50c3e.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/d4247cf213684146abc0ff16baa4cced21cfb88c4b4ece09d665566677fea873.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/a608d4efeb964257b67d2cfb3275e3336835999c5eb275142d36ccel6ef8a4cf.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/87d8d1b41f5349988833b327f5e7922e0cb772108923e4c05d1f8c0caab49608.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/9827a0e86b844eeab7d865b24e6511a528db84fc820f4a27d16a767f0041eaa2.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/6f1b0de14eed461cad02e1c263753bca0a45c6299d690bc0acb526dddc95598c.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/6d9ac2ba182e4b468afa0308c337dc9a222391583405c0c089a35531878fcbb4.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/824d87bb50614cff8a652dbc611f02578c373df0e8691c3d6344ee4b9687ebe3.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/e3648106005b4b57abc13c28cbfff449dea669330398697480a29674becf2239.pdf

				https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/39207706fe3e4488b2e1af621390f25ce7429cbec90a8f0f49d302c5c7e20c54.pdf
				https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/bda99e62b6814599ac5ea7532afcd6fce2f178195a3ab3d44ed3db7e911a0766.pdf
				https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/2eaf53df37d14ee5b55a4a9306502609c0905a22aee96f8b9d976b2fbffcd9c8.pdf
				https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/ab4916bc48264d6093c9314f69dca06403f75079aeeacbd1564a5c42ec224e8d.pdf
				https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/06e0e800b0ca4b52bdcdd2506eda04d57ede478f61b64a89e1d452a0fca957e6.pdf
4	漠河市交通运输局出租车计价器及出租车GPS监控设备采购项目	项目整体预留	1,000,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/20/1726818829519_7479.pdf
5	漠河市交通运输局X302二十四站至兴安公路提质改造工程	项目整体预留	950,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2024/6/12/2c90842c8fc544e401900b22ef9b6628.pdf?accessCode=bf09d39235346d7da158ab04cbbb7d44
				https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/232701/PDF/2024/6/3/2c9083608fc5461f018fdb0b016256c.pdf?accessCode=0787d9a9234ee12899a2695408bdafeef
				https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/232701/PDF/2024/6/3/2c90822f8fc5465e018fdb0d7ec229e.pdf?accessCode=2091576e994664f8d06477ee3d888813
				https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2024/6/13/2c9085608fc546910190109cecc11cd0.pdf?accessCode=0eeb7b67390506ad002e1736cf3bae1d
6	漠河市交通运输局执法用车车辆保险服务	项目整体预留	2,645.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/5/1733385003647_1465.pdf
7	漠河市交通运输局创城宣传印刷服务	项目整体预留	29,680.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/7/9dfbd44e8224479898bc5af7350c83e1102200b1a0c411fbd6897f3fb6ce2f4a.pdf

8	漠河市交通运输局执法用车车辆保险服务	项目整体预留	13,462.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729134000458_3929.pdf
9	漠河市交通运输局党建文化墙印刷服务	项目整体预留	1,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/6/78194dc509534de999a2bf78ec516569b0b1d136c27a427c03b7d1271b1dd2fa.pdf
10	漠河市道路运输事业发展中心办公设备购置	项目整体预留	1,300.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088338f5b20c9018f5c17b0961d42&type=see&canEdit=false
11	漠河市道路运输事业发展中心客货邮仓储室（监控设备）	项目整体预留	78,872.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=0befeb3e3c97a6214ccb308a4c3b4b44&contractFrom=JdMall&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=873bc779-3dc8-11ef-9da1-fa163e146c14&processDefinition&creator=false
12	漠河市道路运输事业发展中心2024年客货邮仓储室装修工程采购项目	项目整体预留	168,423.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=8b32f1e77dfb42e780dd9d3cd360ed35
13	漠河市道路运输事业发展中心漠河市客运站屋面防水维修工程	项目整体预留	230,503.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=37976eb0c507e30820f739bf46456aea&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=1&isBakFlag=1&processId=99b7c8c2-4275-11ef-ae11-fa163e146ca0&processDefinition&creator=false

14	漠河市道路运输事业发展中心客运站充电桩配套附属设施工程	项目整体预留	199,923.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=c700e00d9b68609f0e2346be890c9df9&;contractFrom=zhubajie&;source=view&;status=100&;taskId&;drafter=2∓isBakFlag=1&;processId=31df372a-758f-11ef-9c82-fa163e146caf&;processDefinition&p;creator=false
15	漠河市道路运输事业发展中心印刷宣传单条幅采购项目	项目整体预留	4,800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=93f01589a6e79c0b11f67c79e1f0bb42&;contractFrom=zhubajie&;source=view&;status=100&;taskId&;drafter=2∓isBakFlag=1&;processId=cf6c4f8b-9695-11ef-97f9-fa163e146cad&;processDefinition&p;creator=false
16	漠河市交通运输综合行政执法大队宣传印刷服务	项目整体预留	2,400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/14/24a60e7e801f400ab8a7a3918d69cf4e9956c90a359d0a82f32e513732508a4a.pdf
17	漠河市交通运输综合行政执法大队宣传印刷服务	项目整体预留	22,654.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/7bb5c844e00f40f5987ff1131aa8a656ZBJ-20240716041103-1356.pdf
				https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/16eefdfbb4c5446aa27ae0d662a443f2ZBJ-20240716015619-0551.pdf
18	漠河市交通运输综合行政执法大队宣传印刷服务	项目整体预留	11,304.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/6/1714982578072_1560.pdf
19	漠河市交通运输综合行政执法大队宣传印刷服务	项目整体预留	10,307.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/3/92570a2e96a04a87b6cff932e9fd287745f6b2452bf6d34f3904a81cbf5c7c23.pdf
				https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/3/263ec1c8010847899e693febe9437689dbe394f749e8ce29ca8e819eed9bc5f3.pdf

	服务		https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/3/d69118b47a1b4537b988812a70d519194b7f30ccea3549b1b79a9fb4ca787495.pdf
--	----	--	---

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市交通运输局共有车辆29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2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车3辆、其他用车13辆，其他用车主要是公路养护巡查用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋2569.68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，漠河市交通运输局部门对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48个，共涉及资金4783.19万元，占一般公共预算项目支出总额的57.74%。

漠河市交通运输局组织对48个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4783.19万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市交通运输局部门预算整体支出自评涉及资金4783.19万元，执行数为4523.52万元，完成预算的94.57%，得分95分。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

漠河市交通运输局对40个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计2139.58万元，执行数合计2024.89万元，完成预算的94.64%，平均得分94分。重点项目具体情况

为：

（1）高速公路清雪项目支出自评综述：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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：质量指标资金使用合规性100%，社会效益指标提高运输行业普遍服务能力，服务对象满意度指标群众满意度100%。

（2）西林吉至古莲煤矿公路加油站至霍拉河屯段提质改造工程前期费项目支出自评综述：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69.15万元，执行数为69.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：质量指标资金使用合规性100%，社会效益指标提高运输行业普遍服务能力，服务对象满意度指标群众满意度100%。

（3）漠河市出租车计价器项目支出自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：质量指标资金使用合规性100%，社会效益指标提高运输行业普遍服务能力，服务对象满意度指标群众满意度100%。

（4）出租车、旅游车GPS监控摄像头项目支出自评综述：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60万元，执行数为60万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：质量指标资金使用合规性100%，社会效益指标提高运输行业普遍服务能力，服务对象满意度指标群

众满意度100%。

(5) “2024年国省干线公路养护资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.5分。全年预算数为1348万元，执行数为1233.31万元，完成预算的91.49%。项目绩效目标完成情况：成本指标预算内资金1348万元，社会效益指标100%满足出行需求。发现的主要问题及原因：经费未全部支出。下一步改进措施：加快经费支付进度。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市交通运输局组织对15个专项支出开展了部门评价，全年预算数合计2289.84万元，执行数合计2144.86万元，完成预算的93.66%，平均得分94分。具体情况为：

(1) “2022年普通国省道危桥改造二十九号桥（黑财指建{2022}380号）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.5分。全年预算数为268.25万元，执行数为254.68万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况：数量指标建设工程数量1座，成本指标省专项资金268.25万元。生态效益指标交通建设符合环境评审要求。发现的主要问题及原因：质保金未支付。下一步改进措施：验收后后立即支付。

(2) “G331二十九号桥危旧桥改造工程黑财指建{2022}170号”项目支出自评综述：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45.85万元，执行数为45.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量

指标建设工程数量1座，成本指标省专项资金45.85万元。

(3) “四小车”养路费增量转移支付资金”项目支出自评综述：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122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标好路合格率100%，生态效益指标保护路域周边生态。

(4) “2024年农村公路日常养护省级补助资金黑财指（建）〔2024〕323号”项目支出自评综述：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256万元，执行数为256万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：时效指标指标全年预算支出率100%，社会效益指标农村公路畅通率100%。

(5) “2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金黑财指（建）（2024）63号”项目支出自评得分100分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标预算内资金56万元，社会效益指标农村公路通畅率100%。

(6) “2023年普通公路养护资金黑财指（建）【2023】512号”项目支出自评得分100分。全年预算数为613万元，执行数为613万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标预算内资金613万元，社会效益指标100%提升公路安全通畅水平。

(7) “2024年普通公路养护资金黑财指（建）【2024】489号”项目支出自评得分100分。全年预算数为64万元，执

行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标预算内资金64万元，社会效益指标100%满足出行需求。

（8）“2024年普通公路养护资金黑财预【2024】160号”项目支出自评得分94分。全年预算数为477万元，执行数为345.59万元，完成预算的72.45%。项目绩效目标完成情况：成本指标预算内资金477万元，社会效益指标100%适应未来交通出行的需求。发现的主要问题及原因：经费未全部支出。下一步改进措施：加快经费支付进度。

（9）“黑龙江省财政厅关于下达2023年农村公路日常养护省级补助资金黑财指（建）【2023】408号”项目支出自评综述：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146.26万元，执行数为146.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标预算内资金146.26万元，社会效益指标100%提升公路安全通畅水平。

（10）“国省干线养护经费”项目支出自评得分99分。全年预算数为231.17万元，执行数为231.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标预算内资金231.17万元，社会效益指标100%满足出行需求。

（11）“国省干线公路养护资金848万元”项目支出自评综述：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1.76万元，执行数为1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标拨付资金1.76万元，社会效益指标100%提高出行环境。

（12）“国省干线公路养护资金1”项目支出自评综述：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8.05万元，执行数为8.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标拨付资金8.05万元，社会效益指标100%提高出行环境。

（13）“国省干线公路养护资金第二批黑财指建{2022}379号”项目支出自评综述：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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：质量指标100%保障国省干线公路养护质量，社会效益指标100%满足出行需求。

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。