2025 年度

长春市双阳区交通运输局

部门决算

2026 年 9 月 4 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的法律法规、规章、政策和标准，起草全区有关交通运输工作的法规和规章草案，拟定相关政策和标准；拟定全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。

（二）承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作。组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责出租汽车行业管理；负责全区道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检验、运输服务等交通行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

（四）承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全区公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

（五）承担全区水上交通安全监管责任，负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

（六）负责全区交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设。协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急

客货运输进行调控；承担交通战备工作。

（七）负责全区国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区交通运输局内设4个科室，分别为公路科；财务审计科；公路管理科；安全科。

2025年末实有人员26人，其中：在职人员9人，退休人员17人。

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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24016.75	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12175.85	二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	78.05
四、上级补助收入	4		四、交通运输支出	17	23745.46
五、事业收入	5		五、资源勘探工业信息等支出	18	161.5
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	10.10
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	11787.35
八、其他收入	8	3.72	八、城乡社区支出	21	227.00
	9		九、农林水支出	22	186.86
本年收入合计	10	36196.33	本年支出合计	23	36196.33
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	36196.33	总计	26	36196.33

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：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39426.44	37911.48		1510.79			4.16
211	能源节约利用	78.05	78.05					
21110	能源节约利用	78.05	78.05					
211101	能源节约利用	78.05	78.05					
212	农村基础设施建设支出	227.00	227.00					
21208	农村基础设施建设支出	227.00	227.00					
2120804	农村基础设施建设支出	227.00	227.00					
213	乡村道路建设	186.86	186.86					
21301	乡村道路建设	186.86	186.86					
2130142	乡村道路建设	186.86	186.86					

214	交通运输支出	23745.45	23741.73					3.72
21401	公路水路运输	22832.45	22828.73					3.72
2140101	行政运行	219.68	215.96					3.72
2140104	公路建设	16480.65	16480.65					
2140106	公路养护	1683.80	1683.80					
2140112	公路运输管理	2449.58	2449.58					
2140122	水运建设	437.56	437.56					
2140199	其他公路水路运输支出	1561.18	1561.18					
21499	其他交通运输支出	913.00	913.00					
2149999	其他交通运输支出	913.00	913.00					
215	制造业	161.50	161.50					
21598	制造业	161.50	161.50					
2159802	制造业	161.50	161.50					
221	住房保障支出	10.10	10.10					
22102	住房改革支出	10.10	10.10					

2210201	住房公积金	10.10	10.10					
229	其他政府性基金债务收入安排的支出	11787.35	11787.35					
22904	其他政府性基金债务收入安排的支出	11787.35	11787.35					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	11787.35	11787.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36196.33	229.78	35966.54			
211	能源节约利用	78.05		78.05			
21110	能源节约利用	78.05		78.05			
211101	能源节约利用	78.05		78.05			
212	农村基础设施建设支出	227.00		227.00			
21208	农村基础设施建设支出	227.00		227.00			
2120804	农村基础设施建设支出	227.00		227.00			
213	乡村道路建设	186.86		186.86			
21301	乡村道路建设	186.86		186.86			
2130142	乡村道路建设	186.86		186.86			

214	交通运输支出	24060.45	219.68	23840.77			
21401	公路水路运输	23147.45	219.68	22927.77			
2140101	行政运行	219.68	219.68				
2140104	公路建设	16480.65		16480.65			
2140106	公路养护	1683.8		1683.8			
2140112	公路运输管理	2449.58		2449.58			
2140122	水运建设	437.56		437.56			
2140199	其他公路水路运输支出	1561.18		1561.18			
21499	其他交通运输支出	913.00		913.00			
2149999	其他交通运输支出	913.00		913.00			
215	制造业	161.50		161.50			
21598	制造业	161.50		161.50			
2159802	制造业	161.50		161.50			
221	住房保障支出	10.10	10.10				
22102	住房改革支出	10.10	10.10				

2210201	住房公积金	10.10	10.10				
229	其他政府性基金债务收入安排的支出	11787.35		11787.35			
22904	其他政府性基金债务收入安排的支出	11787.35		11787.35			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	11787.35		11787.35			

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：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	24016.75	一、节能环保支出	78.05	78.05	
二、政府性基金预算财政拨款	12175.85	二、交通运输支出	23741.73	23741.73	
		三、资源勘探工业信息等支出	161.5		161.5
		四、住房保障支出	10.10	10.10	
		五、城乡社区支出	227.00		227.00
		六、农林水支出	186.86	186.86	
		七、其他支出	11787.35		11787.35
本年收入合计	36192.61	本年支出合计	36192.61	24016.75	12175.85
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					

总计	36192.61	总计	36192.61	24016.75	12175.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

项　　目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24016.75	226.06	23790.69
211	能源节约利用	78.05		78.05
21110	能源节约利用	78.05		78.05
211101	能源节约利用	78.05		78.05
213	乡村道路建设	186.86		186.86
21301	乡村道路建设	186.86		186.86
2130142	乡村道路建设	186.86		186.86
214	交通运输支出	23741.72	215.96	23525.76
21401	公路水路运输	22828.72	215.96	22612.76

2140101	行政运行	215.96	215.96	
2140104	公路建设	16480.64		16480.64
2140106	公路养护	1683.80		1683.80
2140112	公路运输管理	2449.58		2449.58
2140122	水运建设	437.56		437.56
2140199	其他公路水路运输支出	1561.18		1561.18
21499	其他交通运输支出	913.00		913.00
2149999	其他交通运输支出	913.00		913.00
221	住房保障支出	10.10	10.10	
22102	住房改革支出	10.10	10.10	
2210201	住房公积金	10.10	10.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.05	302	商品和服务支出	12.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.76	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群　众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		213.35	公用经费合计					12.71

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：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			12175.85	12175.85		12175.85	
212	农村基础设施建设支出		227.00	227.00		227.00	
21208	农村基础设施建设支出		227.00	227.00		227.00	
2120804	农村基础设施建设支出		227.00	227.00		227.00	
215	制造业		161.50	161.50		161.50	
21598	制造业		161.50	161.50		161.50	
2159802	制造业		161.50	161.50		161.50	

229	其他政府性基金债务收入安排的支出		11787.35	11787.35		11787.35	
22904	其他政府性基金债务收入安排的支出		11787.35	11787.35		11787.35	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		11787.35	11787.35		11787.35	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

项　　目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

本年度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：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

本年度没有财政拨款‘三公’经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2025 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年度全区农村公路养护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">长春市双阳区人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">长春市双阳区交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td>600</td><td>600</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>600</td><td>600</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高公路水平，缓解路段交通压力，完成养护公路，保障通行能力和服务水平</td><td colspan="4">拨付各乡镇属地政府公路养护资金，对资金进行监督检查用于全区破损道路养护维修，已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全区农村公路养护</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常养护检查考核和设置制度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

			验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金在规定时间内完成项目	100%	100%	10	10	
		成本指标	计算成本，减少实际成本支出，不超出预算	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反应实施后路况改善情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	更好的让道路通畅，车辆正常通行	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称	2021 年-2024 年农村公路建设等其他项目						
主管部门	长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		15445.65	15445.65	10	100%	

	其中：财政拨款		15445.65	15445.65	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善道路等级，确保公路通畅运行机制，提高公路标准，保障群众通行			完成公路建设项目			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	破损道路公路新建	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保安全加快施工完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	计算成本，减少实际成本支出，不超出预算	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反应实施后路况改善情况	100%	100%	10	10	

		社会效益指标	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过公路绿化和路容路貌整治建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众出行质量，群众特别满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2025 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">长春至双阳公路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">长春市双阳区人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">长春市双阳区交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td>13220</td><td>13220</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>13220</td><td>13220</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善道路等级，确保公路通畅运行机制，提高公路标准，保障群众通行</td><td colspan="4">完成公路建设项目</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公路新建</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成工程质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	确保安全加快施工完成	50%	50%	10	5	
		成本指标	计算成本，减少实际成本支出，不超出预算	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反应实施后路况改善情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过公路绿化和路容路貌整治建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态	100%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众出行质量，群众特别满意	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

2025 年度

项目名称	延长高速公路项目						
主管部门	长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		1100.00	1100.00	10	100%	10
	其中：财政拨款		1100.00	1100.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	建设延吉至长春高速公路，保障群众出行，双阳经济发展				完成公路建设项目			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建35公里	100%	100%	10	8	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保安全加快施工完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	计算成本，减少实际成本支出，不超出预算	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反应实施后路况改善情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过公路绿化和路容路貌整治建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为促进公路事业可	100%	100%	10	10	

			持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众出行质量，群众特别满意	100%	100%	10	8	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

2025 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公交车老年卡及农村客运出租车运营补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">长春市双阳区人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">长春市双阳区交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td>4080.18</td><td>4080.18</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>4080.18</td><td>4080.18</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全区公交车老年卡补贴、客运补贴</td><td colspan="4">全区公交车老年卡补贴、客运补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全区公交车老年卡补贴、客运补贴</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	确保及时拨付资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	计算征拆成本，减少实际成本支出，不超出预算	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						60	60	

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 36196.33 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 1252.85 万元，下降 3%。主要原因是：延吉至长春高速公路建设项目资金减少，其他项目资金正常增减。

2025 年度收入总计为 369196.33 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1252.85 万元，下降 3%。主要原因是：延吉至长春高速公路建设项目资金减少，其他项目资金正常增减。

2025 年度支出总计为 36196.33 万元。与 2024 年度相比，同比增减少 1252.85 万元，下降 3%。主要原因是：延吉至长春高速公路建设项目资金减少，其他项目资金正常增减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36196.33 万元，其中：财政拨款收入 36192.61 万元，比上年减少 1253.2 万元，下降 3%，主要是延吉至长春高速公路建设项目资金减少，其他项目资金正常增减；其他收入 3.72 万元，比上年增加 0.35 万元，增加 10%，主要是银行利息收入不固定，账户余额业务增减，所以利息增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 36196.33 万元，其中：基本支出 229.78 万元，

比上年增加49.07万元，增加27%，主要是人员经费增加抚恤金，工资福利正常增加；项目支出35966.54万元，比上年减少1301.93万元，下降3%，主要是延吉至长春高速公路建设项目资金减少，其他项目资金正常增减。

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36192.61万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少1253.2万元，下降3%。主要原因是：主要是延吉至长春高速公路建设项目资金减少，其他项目资金正常增减，基本支出正常业务增减。

2025年度财政拨款收入总计为36192.61万元。与2024年度相比，同比减少1253.2万元，下降3%。主要原因是：主要是延吉至长春高速公路建设项目资金减少，其他项目资金正常增减，基本支出正常业务增减。

2025年度财政拨款支出总计为36196.33万元。与2024年度相比，同比减少1253.2万元，下降3 %。主要原因是：主要是延吉至长春高速公路建设项目资金减少，其他项目资金正常增减，基本支出正常业务增减。

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24016.75万元，占本年支出合计的66%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13429.06万元，下降35 %。主要原因是：上年度政府性资金

较少，今年政府性资金化解债务资金较大，所以相差较大。

（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 24016.75 万元，主要用于以下方面：

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出 215.96 万元，主要用于机关人员运行经费。完成年初预算的 100%，严格按照预算执行支出。

（二）能源节约利用（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出 78.05 万元，主要用于出租车及客运客车新能源补贴。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设支出 16480.64 万元，主要用于农村公路新建、长春至双阳公路建设、延吉至长春高速公路征地拆迁项目。该重点项目争取专项资金无法核定准确数额。所以年初预算不做金额。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出 1683.8 万元，主要用于全区农村公路养护项目。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出 1561.18 万元，主要用于局本级单位公交车老年卡，其他公路水路运输项目等支出和下属单位正常运行经费都列入该科目，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是临时预算项目，无法确定预算金额。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理支出 2449.58 万元，主要用于局公交场站建设项目及下属单位运输管理等专项经费支出，决算数大于预算数的主要原因是该项目无法确定年初预算数额。

（七）其他交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其

他交通运输支出913.00万元，主要用于全区出租车及客运燃油补贴资金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金10.10万元，主要用于职工单位部分住房公积金资金。完成年初预算的100%。

（九）乡村道路建设（类）乡村道路建设（款）乡村道路建设186.86万元，主要用于农村公路建设，新建农村道路改造项目。

（十）水运建设（类）水运建设（款）水运建设437.56万元，主要用于农村公路建设，新建农村道路改造项目。

（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1853.12万元，支出决算为24016.75万元，完成年初预算的129%。其中：

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行支出215.96万元，主要用于机关人员运行经费。完成年初预算的100%，严格按照预算执行支出。

2、能源节约利用（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出78.05万元，主要用于出租车及客运客车新能源补贴。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设支出16480.64万元，主要用于农村公路新建、长春至双阳公路建设、延吉至长春高速公路征地拆迁项目。该重点项目争取专项资金无法核定准确数额。所以年初预算不做金额。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护支出1683.8万元，主要用于全区农村公路养护项目。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出1561.18万元，主要用于局本级单位公交车老年卡，其他

公路水路运输项目等支出和下属单位正常运行经费都列入该科目，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是临时预算项目，无法确定预算金额。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理支出2449.58万元，主要用于局公交场站建设项目及下属单位运输管理等专项经费支出，决算数大于预算数的主要原因是该项目无法确定年初预算数额。

7、其他交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出913.00万元，主要用于全区出租车及客运燃油补贴资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金10.10万元，主要用于职工单位部分住房公积金资金。完成年初预算的100%。

9、乡村道路建设（类）乡村道路建设（款）乡村道路建设186.86万元，主要用于农村公路建设，新建农村道路改造项目。

10、水运建设（类）水运建设（款）水运建设437.56万元，主要用于农村公路建设，新建农村道路改造项目。

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226.06万元,其中：

人员经费213.35万元。主要包括：基本工资65.76万元、津贴补贴32.52万元、奖金24.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.99万元、职业年金缴费19.50万元、职工基本医疗保险缴费6.45万元、公务员医疗补助费3.45万元、其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金10.10万元、抚恤金29.98万元、生活补助3.32万元。

公用经费12.71万元。主要包括：办公费2.12万元、差旅

费 1.25 万元、其他交通费用 9.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 12175.85 万元，比上年增加 11975.85 万元，增长 608%，主要政府拖欠企业账款化解债务项目资金增加；本年支出 12175.85 万元，比上年增加 11975.85 万元，增长 608%，主要政府拖欠企业账款化解债务项目资金增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.农村基础设施建设支出（类）农村基础设施建设支出（款）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 227.00 万元，主要用于公路新建项目资金。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是公路新建项目属于基础设施建设，由上级决定拨付专项资金，无法确定年初预算。

2. 制造业（类）制造业（款）制造业（项）。政府性基金财政拨款支出为 161.5 万元，主要用于国家以旧换新更新新能源公交车资金。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是国家政策新能源以旧换新超长期特别国债，所以无法确定年初预算。

3. 其他政府性基金债务收入安排的支出（类）其他政府性基金债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 11787.35 万元，主要用于拖欠企业账款下达的政府性资金，用于化解政府债务。完成年初

预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是拖欠企业账款下达的政府性资金，用于化解政府债务，无法确定年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较2024年度减少0万元，下降0%。

（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年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2024年度增加（减少）0万元，下降0%。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 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%；较2024年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

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。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全面开展绩效自评,其中，一级项目1个，二级项目5 个，共涉及资金34445.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对公路建设、公路养护、公路运输管理等5个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出22269.98万元，政府性基金预算支出12175.85万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，各项目整体支出良好，财政资金有效保障公路建设及重点项目、人员保障等重点业务履职需要，较好完成年度工作作务。

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12.71万元，较2024年度减少2.53万元，下降17%，主要是财政资金紧张，三保人员为主，公用经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 52.48 万元。其中：政府采购货物支出 52.48 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，长春市双阳区交通运输局共有车辆 0 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 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。