

2024 年度双辽市交通运输局部门决算

2025 年 9 月 16 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 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）交通部门贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策、法规，并根据有关政策、法规，制定实施办法。指导所属各事业单位的工作，根据干部管理权限，按照局党委的决定，对所属事业单位的干部实行管理、培训、考核、奖惩。依据全市国民经济和社会发展规划，制定全市交通发展规划及年度计划，并负责组织实施。负责全市县级以上公路的修建、养护、管理，并对乡村道路建设实行指导，负责全市公路路政管理。负责全市交通运输行业的管理、构筑、培育，管理公路运输市场。渔船检验和监督管理职责；承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作，承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）增加渔船检验和监督管理职责。

（三）增加承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市交通运输局内设 3 个机构，分别

为：

综合科（行政审批办公室）、交通管理科（法规科）、
运输管理科（安全生产监督管理科）。

纳入双辽市交通运输局 2024 年度部门决算编制范围的
单位包括：

1. 双辽市交通运输局本级
2. 双辽市公路管理段
3. 双辽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

公开 01 表
单位：万元

部门：双辽市交通运输局

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	9,035.45	一、一般公共服务支出	31	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,148.79	八、社会保障和就业支出	38	159.62
	9		九、卫生健康支出	39	35.56
	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	4,626.88
	13		十三、交通运输支出	43	8,689.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,184.24	本年支出合计	57	13,570.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2.29
年初结转和结余	29	827.06	年末结转和结余	59	438.49
总计	30	14,011.30	总计	60	14,011.30

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：双辽市交通运输局

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		13,184.24	9,035.45					4,148.79
201	一般公共服务支出	2.40	2.40					
20132	组织事务	2.40	2.40					
201329	其他组织事务支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	159.63	159.55					0.08
20805	行政事业单位养老支出	128.38	128.38					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69					
208059	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15					
20808	抚恤	26.26	26.26					
208080	死亡抚恤	26.26	26.26					
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.91					0.08
208999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.91					0.08
210	卫生健康支出	35.56	32.51					3.05
21011	行政事业单位医疗	35.56	32.51					3.05
210110	行政单位医疗	5.85	5.85					
210110	事业单位医疗	29.71	26.66					3.05
213	农林水支出	4,626.88	3,915.00					711.88
21301	农业农村	4,601.26	3,915.00					686.26
213011	防灾减灾	15.00	15.00					
213014	乡村道路建设	3,900.00	3,900.00					
213019	其他农业农村支出	686.26						686.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.62						25.62
213050	农村基础设施建设	25.62						25.62
214	交通运输支出	8,303.64	4,873.57					3,430.07
21401	公路水路运输	6,872.55	3,448.49					3,424.06
214010	行政运行	130.17	130.17					
214010	一般行政管理事务	0.40	0.40					
214010	公路建设	3,390.96	1,275.60					2,115.36
214010	公路养护	2,495.63	1,390.10					1,105.53
214011	公路运输管理	686.12	652.22					33.90
214019	其他公路水路运输支出	169.27						169.27
21499	其他交通运输支出	1,431.09	1,425.08					6.01
214990	公共交通运输运营补助	206.00	200.00					6.00
214999	其他交通运输支出	1,225.09	1,225.08					0.01
221	住房保障支出	56.13	52.43					3.70
22102	住房改革支出	56.13	52.43					3.70
221020	住房公积金	56.13	52.43					3.70

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：双辽市交通运输局

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		13,570.52	1,059.61	12,510.91			
201	一般公共服务支出	2.40		2.40			
20132	组织事务	2.40		2.40			
201329	其他组织事务支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	159.63	133.37	26.26			
20805	行政事业单位养老支出	128.38	128.38				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69				
208059	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
20808	抚恤	26.26		26.26			
208080	死亡抚恤	26.26		26.26			
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
208999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	35.56	35.56				
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56				
210110	行政单位医疗	5.85	5.85				
210110	事业单位医疗	29.71	29.71				
213	农林水支出	4,626.88		4,626.88			
21301	农业农村	4,601.26		4,601.26			
213011	防灾减灾	15.00		15.00			
213014	乡村道路建设	3,900.00		3,900.00			
213019	其他农业农村支出	686.26		686.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.62		25.62			
213050	农村基础设施建设	25.62		25.62			
214	交通运输支出	8,689.92	834.56	7,855.36			
21401	公路水路运输	6,977.00	828.55	6,148.45			
214010	行政运行	130.17	130.17				
214010	一般行政管理事务	0.40		0.40			
214010	公路建设	3,381.88		3,381.88			
214010	公路养护	2,594.47		2,594.47			
214011	公路运输管理	686.12	563.12	123.00			
214019	其他公路水路运输支出	183.96	135.26	48.70			
21499	其他交通运输支出	1,712.92	6.01	1,706.91			
214990	公共交通运营补助	206.00	6.00	200.00			
214999	其他交通运输支出	1,506.92	0.01	1,506.91			
221	住房保障支出	56.13	56.13				
22102	住房改革支出	56.13	56.13				

221020	住房公积金	56.13	56.13				
--------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：双辽市交通运输局

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	9,035.45	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.55	159.55		
	9		九、卫生健康支出	41	32.51	32.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,915.00	3,915.00		
	13		十三、交通运输支出	45	5,155.40	5,155.40		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.43	52.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,035.45	本年支出合计	59	9,317.28	9,317.28		
年初财政拨款结转和结余	28	324.32	年末财政拨款结转和结余	60	42.49	42.49		
一般公共预算财政拨款	29	324.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,359.77	总计	64	9,359.77	9,359.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双辽市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,317.28	877.61	769.62	107.99	8,439.67
201	一般公共服务支出	2.40				2.40
20132	组织事务	2.40				2.40
201329	其他组织事务支出	2.40				2.40
208	社会保障和就业支出	159.55	133.29	133.29		26.26
20805	行政事业单位养老支出	128.38	128.38	128.38		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54	75.54		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	52.69	52.69	52.69		
208059	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.15		
20808	抚恤	26.26				26.26
208080	死亡抚恤	26.26				26.26
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91		
208999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91		
210	卫生健康支出	32.51	32.51	32.51		
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	32.51		
210110	行政单位医疗	5.85	5.85	5.85		
210110	事业单位医疗	26.66	26.66	26.66		
213	农林水支出	3,915.00				3,915.00
21301	农业农村	3,915.00				3,915.00
213011	防灾减灾	15.00				15.00
213014	乡村道路建设	3,900.00				3,900.00
213019	其他农业农村支出					
214	交通运输支出	5,155.40	659.39	551.40	107.99	4,496.01
21401	公路水路运输	3,448.49	659.39	551.40	107.99	2,789.10
214010	行政运行	130.17	130.17	88.79	41.38	
214010	一般行政管理事务	0.40				0.40
214010	公路建设	1,275.60				1,275.60
214010	公路养护	1,390.10				1,390.10
214011	公路运输管理	652.22	529.22	462.61	66.61	123.00
21499	其他交通运输支出	1,706.91				1,706.91
214990	公共交通运营补助	200.00				200.00
214999	其他交通运输支出	1,506.91				1,506.91
221	住房保障支出	52.43	52.43	52.43		
22102	住房改革支出	52.43	52.43	52.43		
221020	住房公积金	52.43	52.43	52.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：双辽市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.30	302	商品和服务支出	107.99	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	285.79	3020	办公费	11.11	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	157.70	3020	印刷费	3.27	3070	国外债务付息	
3010	奖金	13.07	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	19.34	3020	水费	1.05	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	75.54	3020	电费	10.58	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	52.69	3020	邮电费	4.69	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	35.42	3020	取暖费	19.30	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.68	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	13.51	3021	差旅费	1.59	3100	物资储备	
3011	住房公积金	52.43	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.63	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	63.82	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.32	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.10	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.12	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	21.17	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	2.83	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.80	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	15.19			
人员经费合计		769.62	公用经费合计					107.99

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：双辽市交通运输局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：双辽市交通运输局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市交通运输局

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“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 (2024 年度)										
项目名称		交通运输局历史遗留退役士兵人员经费								
主管部门		双辽市交通运输局				实施单位		双辽市交通运输局		
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 (%)		得分	
	年度资金总额	78.4	78.4		76.62		98		9	
	当年财政拨款	78.4	78.4		76.62		98		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		历史遗留退役士兵工资及福利支出。按照相关要求及时拨付退役士兵人员经费。					历史遗留退役士兵工资及福利支出。按照相关要求及时拨付至退役士兵。实际已完成所有目标。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障人员经费及时拨付	>=78.40 万元	76.62 万元	3	2	按照实际产生的金额拨付		
			退役士兵人数	>=16 人	16 人	3	3	按照实际产生的金额拨付		
			完成人员经费支付	>=78.40 万元	76.62 万元	2	1.5	按照实际产生的金额拨付		
		社会成本指标	工资发放人数	>=16 人	16 人	10	10	按照实际产生的金额拨付		
	产出指标	数量指标	养老保险缴纳人数	>=16 人	16 人	3	3	按照实际产生的金额拨付		
			工伤保险缴纳人数	>=16 人	16 人	3	3	按照实际产生的金额拨付		
			医疗保险缴纳人数	>=16 人	16 人	2	2	按照实际产生的金额拨付		
			工伤及失业保险缴纳人数	>=16 人	16 人	2	2	按照实际产生的金额拨付		
		质量指标	发放准确率	>=98%	98.00%	15	15	按照实际产生的金额拨付		
		时效指标	规定时间内完成任务	>=98%	98.00%	15	15	按照实际产生的金额拨付		
	效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展，提高人民生活水平	>=98%	98.00%	20	20	按照实际产生的金额拨付		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	>=95%	95.00%	10	10	按照实际产生的金额拨付		
总分							95.5			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

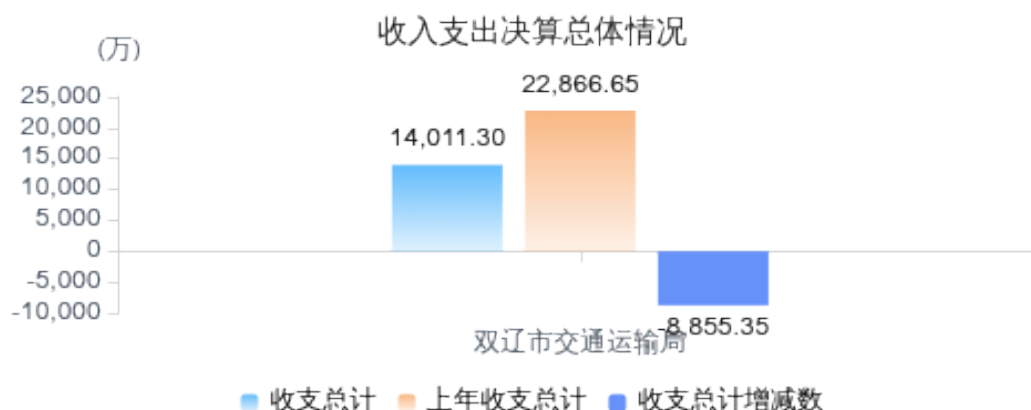
项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		公路管理段历史遗留退役士兵人员经费									
主管部门						实施单位					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	9.8	9.8		9.8		100		10		
	当年财政拨款	9.8	9.8		9.8		100		-		
	上年结转资金	0	0		0		0		-		
	其他资金	0	0		0		0		-		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		公路管理段历史遗留退役士兵工资及工资福利支出				基本完成					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵每人月平均工资	≤3063 元	2850 元	4	4	依据实际报表拨付			
			退役士兵每人月平均养老保险	≈690 元	638.91 元	4	4	依据实际报表拨付			
			退役士兵每人月平均失业保险	≈50 元	27.95 元	4	4	依据实际报表拨付			
			退役士兵每人月平均工资	≈20 元	7.99 元	4	4	依据实际报表拨付			
			退役士兵每人月平均医疗保险	≈280 元	255.56 元	4	4	依据实际报表拨付			
	产出指标	数量指标	发放人数	≈2 人	2 人	20	20				
		时效指标	按规定完成任务	1	1	20	20				
	效益指标	社会效益指标	促进地方发展，提高人民生活水平	≈95%	0.95	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	≈95%	0.95	10	10				
总分							100				
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		交通运输综合行政执法大队历史遗留退役士兵人员经费								
主管部门		双辽市交通运输局			实施单位		双辽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（%）	得分			
		年度资金总额	48.4	48.4	47.8	98.76	9			
		当年财政拨款	48.4	48.4	47.8	98.76	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		交通运输综合行政执法大队历史遗留退役士兵 10 人，人员经费				基本完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵人员工资金额	48.4	47.8	20	19.42			
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	10	10	20	20			
		时效指标	发放 及时率	>=95%	0.95	20	20			
	效益指标	经济效益指标	提高退役士兵经济水平	>=96%	0.96	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	0.95	10	10			
总分							98.42			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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 14011.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8855.35 万元，减少 8855.35 万元，下降 38.7%。主要原因是：项目较上年有所减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 13184.24 万元，其中：财政拨款收入 9035.45 万元，比上年减少 6889.73 万元，下降 43.3%，主要原因是项目较上一年有所减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 4148.79 万元，比上年减少 674.34 万元，下降 14%，主要原因是项目较上一年有所减少。

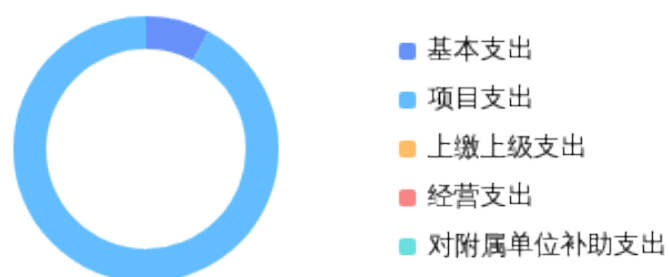
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 13570.52 万元，其中：基本支出 1059.61 万元，比上年增加 195.14 万元，增长 22.6%，主要原因是人员工资较上年增加，各类保险缴费基数较上年增加；项目支出 12510.91 万元，比上年减少 8559.2 万元，下降 40.6%，主要原因是项目较上一年有所减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9359.77 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7752.38 万元，下降 45.3%。主要原因是：项目较上一年有所减少。



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 9317.28 万元，占本年支出合计的 68.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6765.55 万元，下降 42.1%。主要原因是：项目较上一年有所减少。



（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 9317.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 2.4 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 159.55 万元，占 1.7%；卫生健康支出支出 32.51 万元，占 0.3%；农林水支出支出 3915 万元，占 42%；交通运输支出支出 5155.4 万元，占 55.3%；住房保障支出支出 52.43 万元，占 0.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 10270.

61 万元，支出决算为 9317.28 万元，完成全年预算的 90.7%。其中：

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)全年预算为 691.11 万元，支出决算为 652.22 万元，完成全年预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是：项目较上一年有所减少。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为 26.67 万元，支出决算为 26.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数较上一年有所调整。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 6 万元，支出决算为 5.85 万元，完成全年预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数较上一年有所调整。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)全年预算为 100 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 15%，决算数小于预算数的主要原因是：根据交通事业发展需要，本年增加防灾救灾项目。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)全年预算为 0.01 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际金额支付。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全

年预算为 30 万元，支出决算为 26.26 万元，完成全年预算的 87.5%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际金额发放抚恤金。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 5.02 万元，支出决算为 4.91 万元，完成全年预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是：社会基数有调整。

8. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)全年预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)全年预算为 140 万元，支出决算为 130.17 万元，完成全年预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是：压减经费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际需求支出。

11. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)全年预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元，完成全年预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际需求支出。

12. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)全年预算为 1580 万元, 支出决算为 1506.91 万元, 完成全年预算的 95.4%, 决算数小于预算数的主要原因是: 按照项目进度拨付工程款。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)全年预算为 1444.1 万元, 支出决算为 1390.1 万元, 完成全年预算的 96.3%, 决算数小于预算数的主要原因是: 项目按实施进度拨付。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)全年预算为 1458.03 万元, 支出决算为 1275.6 万元, 完成全年预算的 87.5%, 决算数小于预算数的主要原因是: 项目按实施进度拨付。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)全年预算为 1 万元, 支出决算为 0.4 万元, 完成全年预算的 40%, 决算数小于预算数的主要原因是: 项目按实施进度拨付。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 54.39 万元, 支出决算为 52.43 万元, 完成全年预算的 96.4%, 决算数小于预算数的主要原因是: 住房公积金基数较上一年有所调整。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)全年预算为 4399.99 万元, 支出决算为 3900 万元, 完成全年

预算的 88.6%，决算数小于预算数的主要原因是：按照项目进度拨付。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为 54.06 万元，支出决算为 52.69 万元，完成全年预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是：根据社保局打印的征集单按实际金额缴纳。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)全年预算为 77.02 万元，支出决算为 75.54 万元，完成全年预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数有调整。

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 877.61 万元，其中：

人员经费 769.62 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 107.99 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 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 2023 年度持平。主要原因本部门无“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因出国（境）费用；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本年度无因出国（境）费用。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

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%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本部门无公务用车购置及运行费；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本部门无公务用车

车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置费。截至 2024 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，主要是本部门无公务用车运行维护费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本部门无公务接待费。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本部门无国内接待费。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本部门无国（境）外接待费。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 78.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.9%。组织对 2024 年度涉及政府性基金预算项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度涉及国有资本经营预算项目等 0 个国有资本经

营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

双辽市交通运输局（部门）历史遗留退役士兵人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 78.40 万元，执行数为 76.62 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是提前做好前期工作计划；二是做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序，三是强化资金执行进度管理，按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价报告质量还有待提高；二是绩效指标体系还有待完善。下一步改进措施：一是进一步提升绩效目标编制质量；二是提高预算编制的前瞻性，全面考虑预算执行过程中可能遇到的新形势、新格局和新问题，减少临时性因素带来的影响，提高预算编制精细化水平。

双辽市交通运输局（部门）历史遗留退役士兵人员经费项目绩效自评情况：一、项目建设背景

2024 年度，本部门严格履行历史遗留退役士兵人员经费支出，高效完成历史遗留退役士兵人员享受的各种待

遇。

二、项目开展情况

本年度财政拨付历史遗留退役士兵人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险及失业保险，本单位已按照实际产生的金额及时拨付。

三、绩效目标自评完成情况

（一）资金投入情况分析

2024 年度，财政全年年初预算数是 78.40 万元，实际全年执行数是 76.62 万元，资金占比 98%。

（二）绩效目标完成情况分析

2024 年度，共有历史遗留退役士兵 16 人。财政将实际产生的指标值下达至我部门，我部门将每笔资金按计划每月、每项及时拨付下去。其中：工资全年总计 58.10 万元，养老保险全年总计 12.75 万元，工伤、失业保险全年总计 0.86 万元，医疗保险全年总计 4.91 万元。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

历史遗留退役士兵经费年度指标值是 78.40 万元，实际产生 76.62 万元，产生偏离度的主要原因是实际完成值小于年度指标值；

下一步，我部门将根据上一年拨付的相关资金支出及当年计划的目标进行结合预判，加强主动规划和动态跟踪，确保下一年核心绩效指标全部达标，消除偏离差距。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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41.38万元，较2023年度减少1.09万元，下降2.6%。主要原因是：节约开支，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额8134.64万元，其中：政府采购货物支出10.93万元、政府采购工程支出8003.61万元、政府采购服务支出120.1万元。授予中小企业合同金额8004万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额8004万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，双辽市交通运输局共有车辆20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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。

八、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。

九、其他组织事务支出：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十二、其他行政事业单位养老支出：指除机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、其他社会保障和就业支出：指其他项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

十四、死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、防灾救灾：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

十八、乡村道路建设：指用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

十九、其他农业农村支出：指其他用于农业农村方面的支出。

二十、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般行政管理事务：指行政单位（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。

二十二、公路建设：指公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

二十三、公路养护：指公路养护支出。

二十四、其他公路水路运输支出：指行政运行、一般行政管理事务等项目以外用于公路水路运输方面的支出。

二十五、公共交通运营补助：指公共交通运输企业的补助支出。

二十六、其他交通运输支出：指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。

二十七、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。