密山市交通运输局
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025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

密山市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和鸡西市交通运输行业及地方的法律法规、规章、政策和标准，拟订并组织实施全市公路、水路运输行业发展规划、计划；参与拟订物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施；协调拟定实施综合运输发展规划；负责交通运输行业统计和信息引导。

（二）承担全市道路、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，负责客货运输、出租汽车行业、货运市场、搬运装卸市场、汽车维修市场、行业统计、运输服务及出入国境汽车运输的行业管理。组织实施治理公路“三乱”工作。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管和重大工程建设责任。负责组织实施全市公路、水路及运输设施建设、管理和养护，指导农村公路建设和养护管理；组织协调实施工程建设质量和安全生产监督管理工作。

（四）组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

（五）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

（六）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责公路、水路对外合作及相关工作。

（七）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理等工作。

（八）组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

（九）做好本系统党建、武装、文化体育、综合治理、信访及精神文明建设等工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项和任务。

二、机构设置

密山市交通运输局部门决算是包括密山市交通运输局本级以及所属两家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入密山市交通运输局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	密山市交通运输局	1	行政单位	4	党政办公室、法规股、应急股、建管股（交通战备办）
2	密山市交通运输局（本级）	2	行政单位	4	党政办公室、法规股、应急股、建管股（交通战备办）
3	密山市交通运输综合行政执法大队	2	公益一类事业单位	9	行政办、安全办、口岸办、水运办、治超站、法制办、外勤中队、驻站中队、党办
4	密山市公路事业发展中心	2	公益二类事业单位	4	综合办、运行办、工程办、机务办

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

部门：密山市交通运输局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,860.33	一、一般公共服务支出	31	306.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	175.05	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	1,795.17
	9		九、卫生健康支出	39	208.93
	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	45,537.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	100.80
	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	243.70
	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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	74.25
	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	48,035.48	**本年支出合计**	57	48,266.11
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	231.40	年末结转和结余	59	0.78
总计	30	48,266.89	**总计**	60	48,266.89

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：密山市交通运输局　　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	48,035.48	48,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,795.17	1,795.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,704.86	1,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,324.50	1,324.50	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	258.60	258.60	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	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	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
214	交通运输支出	45,306.63	45,306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21401	公路水路运输	45,155.43	45,155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2140101	行政运行	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	35,507.16	35,507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,821.44	4,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,367.81	4,367.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2140199	其他公路水路运输支出	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74.25	74.25	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：密山市交通运输局　　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	48,266.11	4,720.92	43,545.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,795.17	1,795.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,704.86	1,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,324.50	1,324.50	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	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,537.25	2,473.12	43,064.14	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
21401	公路水路运输	45,386.05	2,473.12	42,912.94	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	35,507.16	0.00	35,507.16	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,052.07	0.00	5,052.07	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,367.81	2,258.53	2,109.29	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	244.42	0.00	244.42	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	151.20	0.00	151.20	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	151.20	0.00	151.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74.25	0.00	74.25	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：密山市交通运输局　　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	47,860.33	一、一般公共服务支出	33	306.00	306.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.05	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	1,795.17	1,795.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.93	208.93	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	45,537.16	45,537.16	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	100.80	0.00	100.80	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	243.70	243.70	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	74.25	0.00	74.25	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	48,035.39	**本年支出合计**	59	48,266.01	48,090.96	175.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	230.63	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	230.63		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	48,266.01	**总计**	64	48,266.01	48,090.96	175.05	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：密山市交通运输局　　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	48,090.96	4,720.82	43,370.14
201	一般公共服务支出	306.00	0.00	306.00
20104	发展与改革事务	306.00	0.00	306.00
2010499	其他发展与改革事务支出	306.00	0.00	306.00
208	社会保障和就业支出	1,795.17	1,795.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,704.86	1,704.86	0.00
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	0.00
2080502	事业单位离退休	1,324.50	1,324.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.60	258.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.89	103.89	0.00
20808	抚恤	90.32	90.32	0.00
2080801	死亡抚恤	90.32	90.32	0.00
210	卫生健康支出	208.93	208.93	0.00
21007	计划生育事务	4.35	4.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.35	4.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.58	204.58	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00
2101102	事业单位医疗	182.83	182.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.01	13.01	0.00
214	交通运输支出	45,537.16	2,473.02	43,064.14
21401	公路水路运输	45,385.96	2,473.02	42,912.94

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
2140101	行政运行	214.59	214.59	0.00
2140104	公路建设	35,507.16	0.00	35,507.16
2140106	公路养护	5,052.07	0.00	5,052.07
2140112	公路运输管理	4,367.72	2,258.43	2,109.29
2140199	其他公路水路运输支出	244.42	0.00	244.42
21499	其他交通运输支出	151.20	0.00	151.20
2149999	其他交通运输支出	151.20	0.00	151.20
221	住房保障支出	243.70	243.70	0.00
22102	住房改革支出	243.70	243.70	0.00
2210201	住房公积金	243.70	243.70	0.00

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：密山市交通运输局　　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	3,053.88	302	商品和服务支出	160.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,668.89	30201	办公费	93.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	360.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.45	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.60	30207	邮电费	2.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	103.89	30208	取暖费	20.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.03	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.01	30211	差旅费	7.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	243.70	30213	维修（护）费	1.16	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,506.86	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.42	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,326.95	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	90.32	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.49	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	37.53	30228	工会经费	6.07	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	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	8.15	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	11.00			
	人员经费合计	4,560.74					公用经费合计	160.08

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：密山市交通运输局　　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	175.05	175.05	0.00	175.05	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	100.80	100.80	0.00	100.80	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	100.80	100.80	0.00	100.80	0.00
2159802	制造业	0.00	100.80	100.80	0.00	100.80	0.00
229	其他支出	0.00	74.25	74.25	0.00	74.25	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	74.25	74.25	0.00	74.25	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	74.25	74.25	0.00	74.25	0.00

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

部门：密山市交通运输局　　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：密山市交通运输局　　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
19.15	0.00	19.15	0.00	19.15	0.00	19.15	0.00	19.15	0.00	19.15	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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市交通运输局2025年度总收入48,266.89万元，其中本年收入48,035.48万元，年初结转和结余231.40万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入47,860.33万元，比上年决算数增加13,158.84万元，增长37.92%。主要变动情况：本年度专项资金，一般债券资金比上一年增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入175.05万元，比上年决算数增加175.05万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度有大规模报废专项资金。

3.其他收入0.10万元，比上年决算数减少0.04万元，下降28.57%。主要变动情况：本年度利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

密山市交通运输局2025年度总支出48,266.89万元，其中本年支出48,266.11万元，年末结转和结余0.78万元。具体情况如下：

1.基本支出4,720.92万元，比上年决算数减少935.00万元，下降16.53%。主要变动情况：2024年有疫情相关支出。

2.项目支出43,545.19万元，比上年决算数增加12,693.43万元，增长41.14%。主要变动情况：本年度专项资金，一般债券资金比上一年增多。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，密山市交通运输局财政拨款“三公”经费支出总额为19.15万元，与2024年度决算相比减少42.45万元，下降68.91%，变化的主要原因是本年度本单位未购置更新公务用车，“三公”经费减少；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费19.15万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算相比减少48.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度未购置公务用车；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费19.15万元，与2024年度决算相比增加5.55万元，增长40.81%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量13辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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

密山市交通运输局2025年度机关运行经费支出113.69万元，比上年决算数减少431.04万元，下降79.13%。主要增减变动情况是：较比上一年防疫经费支出减少，日常公用经费节约开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市交通运输局2025年度政府采购支出总额1,590.60万元，其中：政府采购货物支出83.05万元、政府采购工程支出655.37万元、政府采购服务支出852.18万元。授予中小企业合同金额275.34万元，占政府采购支出总额的17.31%，其中：授予小微企业合同金额19.00万元，占授予中小企业合同金额的6.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.53%。

（二）面向中小企业预留情况。密山市交通运输局2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市交通运输局共有车辆33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1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车5辆、其他用车16辆，其他用车主要是养护生产车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8618.48平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市交通运输局对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为95个，评价金额为43427.64万元。组织对2025年度黑财指（建）〔2024〕393号-黑龙江省财政厅关于预拨交通运输领域大规模设备更新补贴资金-1等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

密山市交通运输局组织对黑财指（建）〔2024〕480号-关于下达2024年政府投资项目前期工作经费、黑财指（建）〔2024〕459号-下达2024年车辆购置税补助地方以奖代补资金（第二批）等95个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出43427.64万元，政府性基金预算支出100.8万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市交通运输局部门预算整体支出自评涉及资金43,545.19万元，执行数为43,545.19万元，完成预算的100%，得分97分。评价发现的主

要问题及原因：一是考核指标量化不够细；二是考核结果运用不到位。下一步改进措施：一是制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准；二是完善考核激励机制，强化考核结果运用。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“黑财指（建）〔2025〕135号-关于下达2025年交通运输领域以奖代补专项资金（第一批）”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分94分。全年预算数为5893万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初目标，取得良好社会效益。发现的主要问题及原因：一是考核指标量化不够细；二是考核结果运用不到位。下一步改进措施：一是制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准；二是完善考核激励机制，强化考核结果运用。

（2）“黑财指（建）〔2024〕459号-下达2024年车辆购置税补助地方以奖代补资金（第二批）”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分95分。全年预算数为2469万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初目标，取得良好社会效益。发现的主要问题及原因：一是考核指标量化不够细；二是考核结果运用不到位。下一步改进措施：一是制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准；二是完善考核激励机制，强化考核结果运用。

（3）“黑财指（建）〔2024〕480号-关于下达2024年政

府投资项目前期工作经费”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为306万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初目标，取得良好社会效益。发现的主要问题及原因：一是考核指标量化不够细；二是考核结果运用不到位。下一步改进措施：一是制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准；二是完善考核激励机制，强化考核结果运用。

（4）“黑财指债（建）〔2025〕25号关于下达2025年第二批一般债券资金（交通基础设施类）农村公路项目”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为13671.49万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初目标，取得良好社会效益。发现的主要问题及原因：一是考核指标量化不够细；二是考核结果运用不到位。下一步改进措施：一是制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准；二是完善考核激励机制，强化考核结果运用。

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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映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，下同）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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：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。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：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。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。