密山市交通运输局（本级）
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

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、单位职责

密山市交通运输局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准，拟定并组织实施全市公路、水路运输行业发展规划、计划；协调拟定实施综合运输发展规划；参与拟定物流发展规划，拟定有关规定和标准并监督实施。

（二）承担全市道路、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。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）负责全市交通综合行政执法管理工作；负责道路运输业、物流业、仓储业、公共交通、出租汽车、公路建设、客货车辆租赁等行业管理工作；负责重点交通工程设施的建设；负责交通备战、行业安全工作。

（四）承担全市公路、水路建设市场监管和重大工程建设责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准以及有关公路、水路工程质量监督管理政策。承担公

路、水路工程建设质量、安全生产监督管理工作。负责港口和岸线使用管理工作。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。

（五）组织实施公路、水路交通工程建设。组织指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护工作。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。

（六）负责公路、水路行业安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调国家和省、市级重点物资和紧急客货运输。

（七）负责全市交通运输信息化建设及公路路网运行监测和协调工作，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。

（八）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口、航道行政管理工作。根据国家有关法律法规和中央有关政策规定，承担本级行政决策、行政许可、行政裁决工作。监督管理全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。负责县级行政区域内的客、货、出租、网约车、城市公交、机动车驾驶员培训机构、场站的经营许可及年度检验、国际道路运输口岸现场查验。指导交通运输行政执法体系建设。

（九）贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。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。

（十）职能转变由市工业信息科技局职责划入，负责铁路交通运输的综合协调工作，组织紧急情况下的重要物资的调运。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

密山市交通运输局（本级）内设机构（处室）共4个，包括：党政办公室、应急股、法规股、建管股（交通战备办）。

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

单位：密山市交通运输局（本级）　　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	40,924.21	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	100.80	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	31.01
	9		九、卫生健康支出	39	10.38
	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	40,566.09
	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	10.73
	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	0.00
	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	41,025.01	**本年支出合计**	57	41,025.01
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	0.78	年末结转和结余	59	0.78
总计	30	41,025.79	**总计**	60	41,025.79

注：1.本表反映单位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：密山市交通运输局（本级）　　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	41,025.01	41,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	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
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40,566.09	40,566.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40,414.89	40,414.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,498.82	2,498.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,004.31	2,004.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	190.00	190.00	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

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
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	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：密山市交通运输局（本级）　　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	41,025.01	266.76	40,758.26	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	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	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
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40,566.09	214.63	40,351.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40,414.89	214.63	40,200.26	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	2,498.82	0.00	2,498.82	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,004.31	0.04	2,004.27	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	190.00	0.00	190.00	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

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
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	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市交通运输局（本级）　　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	40,924.21	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	100.80	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	31.01	31.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.38	10.38	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	40,566.09	40,566.09	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	10.73	10.73	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	0.00	0.00	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	41,025.01	**本年支出合计**	59	41,025.01	40,924.21	100.80	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	41,025.01	**总计**	64	41,025.01	40,924.21	100.80	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市交通运输局（本级）　　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	40,924.21	266.76	40,657.46
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	31.01	31.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	0.00
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
214	交通运输支出	40,566.09	214.63	40,351.46
21401	公路水路运输	40,414.89	214.63	40,200.26
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	2,498.82	0.00	2,498.82
2140112	公路运输管理	2,004.31	0.04	2,004.27
2140199	其他公路水路运输支出	190.00	0.00	190.00
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

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
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00

注：本表反映单位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

单位：密山市交通运输局（本级）　　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	132.54	302	商品和服务支出	113.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.80	30201	办公费	76.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.75	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	30207	邮电费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	10.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	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	1.64	30211	差旅费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.73	30213	维修（护）费	0.17	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	20.53	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.86	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	1.76	30228	工会经费	0.62	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	0.00	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	10.00			
	人员经费合计	153.07					公用经费合计	113.69

注：本表反映单位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：密山市交通运输局（本级）　　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	100.80	100.80	0.00	100.80	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

注：本表反映单位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：密山市交通运输局（本级）　　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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位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

单位：密山市交通运输局（本级）　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。

2.本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

密山市交通运输局（本级）2025年度总收入41,025.79万元，其中本年收入41,025.01万元，年初结转和结余0.78万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入40,924.21万元，比上年决算数增加11,700.36万元，增长40.04%。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100.80万元，比上年决算数增加100.80万元，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。

（二）年度支出增减变化情况

密山市交通运输局（本级）2025年度总支出41,025.79万元，其中本年支出41,025.01万元，年末结转和结余0.78万元。具体情况如下：

1.基本支出266.76万元，比上年决算数减少1,006.65万元，下降79.05%。主要变动情况：2024年有疫情相关支出。

2.项目支出40,758.26万元，比上年决算数增加11,283.58万元，增长38.28%。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

密山市交通运输局（本级）2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

密山市交通运输局（本级）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（本级）2025年度政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出11.00万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出9.00万元。授予中小企业合同金额21.00万元，占政府采购支出总额的91.30%，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90.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.82%，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。密山市交通运输局（本级）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（本级）共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1282.54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（本级）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86个，评价金额为40657.42万元。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100%。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%。

（二）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）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。

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。

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）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