

**漠河市交通运输局
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

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2025年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	1	行政单位		
2	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
3	漠河市公路事业发展中心	2	公益一类事业单位	7	机械技术股、服务区管理中心、路产路权股、财务股、劳资股、生产技术股、办公室
4	漠河市道路运输事业发展中心	2	公益一类事业单位	0	
5	漠河市交通运输综合行政执法大队	2	公益一类事业单位	5	道路运输执法中队、工程质量监督执法中队、公路路政执法中队、综合执法与安全监管中队、水运港口执法中队

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：漠河市交通运输局

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	11,422.67	一、一般公共服务支出	31	117.68
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	548.76
	9		九、卫生健康支出	39	120.28
	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	10,043.78
	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	126.84
	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	465.00
	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	11,422.67	本年支出合计	57	11,422.33
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	0.34
总计	30	11,422.67	总计	60	11,422.67

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	11,422.67	11,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.76	548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.84	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.87	316.87	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	152.29	152.29	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	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	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	10,043.87	10,043.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,682.87	9,682.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,779.42	1,779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,423.54	2,423.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,051.48	4,051.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	968.87	968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	343.35	343.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	296.90	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	296.90	296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	465.00	465.00	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	11,422.33	2,154.50	9,267.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.68	0.00	117.68	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	117.68	0.00	117.68	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.68	0.00	117.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.76	547.42	1.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.84	539.50	1.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.87	316.87	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	152.29	150.95	1.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.28	102.87	17.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.15	102.74	17.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.35	92.95	17.41	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,043.78	1,378.50	8,665.28	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	9,682.78	1,378.50	8,304.28	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,779.42	0.00	1,779.42	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,423.54	0.00	2,423.54	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,051.48	0.00	4,051.48	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	968.87	919.02	49.84	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	343.31	343.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	296.90	0.00	296.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	296.90	0.00	296.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.84	125.70	1.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.84	125.70	1.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.84	125.70	1.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	465.00	0.00	465.00	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	11,422.67	一、一般公共服务支出	33	117.68	117.68	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	548.76	548.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.28	120.28	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	10,043.78	10,043.78	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	126.84	126.84	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	465.00	465.00	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	11,422.67	本年支出合计	59	11,422.33	11,422.33	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	0.34	0.34	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	11,422.67	总计	64	11,422.67	11,422.67	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	11,422.33	2,154.50	9,267.84
201	一般公共服务支出	117.68	0.00	117.68
20104	发展与改革事务	117.68	0.00	117.68
2010499	其他发展与改革事务支出	117.68	0.00	117.68
208	社会保障和就业支出	548.76	547.42	1.34
20805	行政事业单位养老支出	540.84	539.50	1.34
2080501	行政单位离退休	23.55	23.55	0.00
2080502	事业单位离退休	316.87	316.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.29	150.95	1.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14	0.00
20808	抚恤	7.92	7.92	0.00
2080801	死亡抚恤	7.92	7.92	0.00
210	卫生健康支出	120.28	102.87	17.41
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.15	102.74	17.41
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00
2101102	事业单位医疗	110.35	92.95	17.41
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00
214	交通运输支出	10,043.78	1,378.50	8,665.28
21401	公路水路运输	9,682.78	1,378.50	8,304.28

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	116.17	116.17	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,779.42	0.00	1,779.42
2140104	公路建设	2,423.54	0.00	2,423.54
2140106	公路养护	4,051.48	0.00	4,051.48
2140112	公路运输管理	968.87	919.02	49.84
2140199	其他公路水路运输支出	343.31	343.31	0.00
21402	铁路运输	64.10	0.00	64.10
2140299	其他铁路运输支出	64.10	0.00	64.10
21499	其他交通运输支出	296.90	0.00	296.90
2149999	其他交通运输支出	296.90	0.00	296.90
221	住房保障支出	126.84	125.70	1.14
22102	住房改革支出	126.84	125.70	1.14
2210201	住房公积金	126.84	125.70	1.14
229	其他支出	465.00	0.00	465.00
22999	其他支出	465.00	0.00	465.00
2299999	其他支出	465.00	0.00	465.00

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	1,607.35	302	商品和服务支出	189.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	558.75	30201	办公费	27.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	573.83	30202	印刷费	10.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.57	30204	手续费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	21.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.95	30207	邮电费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.14	30208	取暖费	45.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.07	30209	物业管理费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30211	差旅费	13.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.70	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.25	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	357.16	30216	培训费	0.24	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	340.42	30218	专用材料费	4.63	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	7.92	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.45	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.24	30228	工会经费	19.84	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	7.86	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	0.13	30231	公务用车运行维护费	26.40	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	6.33	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	0.03			
	人员经费合计	1,964.52					公用经费合计	189.98

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
26.40	0.00	26.40	0.00	26.40	0.00	26.40	0.00	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 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

漠河市交通运输局2025年度总收入11,422.67万元，其中本年收入11,422.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,422.67万元，比上年决算数增加3,137.47万元，增长37.87%。主要变动情况：一是航线补贴项目增加，二是新增国道京漠公路至北极村段项目前期费。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市交通运输局2025年度总支出11,422.67万元，其中本年支出11,422.33万元，年末结转和结余0.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,154.50万元，比上年决算数增加331.27万元，增长18.17%。主要变动情况：本年人员工资增加，晋升职级2人。

2. 项目支出9,267.84万元，比上年决算数增加2,805.86万元，增长43.42%。主要变动情况：一是航线补贴项目增加，二是新增国道京漠公路至北极村段项目前期费。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，漠河市交通运输局财政拨款“三公”经费支出总额为26.40万元，与2024年度决算相比减少1.01万元，下降3.68%，变化的主要原因是本年未产生因公出国经费；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算相比减少1.01万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年与俄罗斯会晤地点在黑河；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，与上年相比减少3人。

（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2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费26.40万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量11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

漠河市交通运输局2025年度机关运行经费支出38.37万元，比上年决算数增加0.37万元，增长0.97%。主要增减变动

情况是：

2025年公用经费匹配增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市交通运输局2025年度政府采购支出总额747.80万元，其中：政府采购货物支出34.50万元、政府采购工程支出531.11万元、政府采购服务支出182.19万元。授予中小企业合同金额747.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额496.43万元，占授予中小企业合同金额的66.38%；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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计730.002万元，其中，面向小微企业采购636.382万元，占87.18%。

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	6,623.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/3/13/1741833600361_7292
2	漠河市交通运输局执法用车车辆保险服务	项目整体预留	9,913.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/11/11/1762824480896_362
3	漠河市交通运输局执法用车车辆保险服务	项目整体预留	2,912.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/11/25/1764060994507_880
4	漠河市交通运输局漠河站扶梯改造项目	项目整体预留	1,281,969.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=247b42dd77e34626873d56414481b9b0&
5	漠河市交通运输局创城宣传印刷服务	项目整体预留	3,840.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/5/a123034ecb5246cb8682a6c078c6499ad0e45f2c91a7b5e774d42c57806db26e
6	漠河市交通运输局租赁汽车车牌核查软件开发服务	项目整体预留	5,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/2/638f6eff1ffe44ed9505bfff098daca30be7e0014ccf85f17d703ddac75451c11
7	漠河市交通运输局创城宣传印刷服务	项目整体预留	3,120.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/11/b92b512dfde04aafb957af248a0a8fd946f0fd61c083852ad158d8154105095b
8	漠河市交通运输局国道京漠公路漠河至北极村段改建工程可行性研究	项目整体预留	916,750.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=75cbb63367784c1994cb9a938f4bd43d&
9	漠河市交通运输局城市公交化改造图册印刷服务	项目整体预留	4,217.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/3/21/b8886e4368ef42eda32b2304a8d9c17ce32820fd5e2145194c44f9453a1a0b5d

10	漠河市交通运输综合行政执法大队办公设备采购项目	项目整体预留	500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/8/24/c6047b59653e460cbd25bf9b758ddee59139e87a9b82a24eb6c288b18ca4c87e.pdf
			180.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/8/24/75b7e79407a94ef1a6100d4a977c3e74e2afa5b42d5862603d838bd9689553b3.pdf
11	漠河市交通运输综合行政执法大队办公宣传印刷服务	项目整体预留	7,650.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/10/3a412803b258434c8114e83d663a462ca979377405c751d6fc2b984b436dd56b.pdf
12	漠河市交通运输综合行政执法大队办公宣传印刷服务	项目整体预留	5,119.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/10/8f74a8c6bea4545809e11363eb7deee5168ab1c3dc3f074e7e2d329a94c8482.pdf
13	漠河市交通运输综合行政执法大队办公宣传印刷服务	项目整体预留	2,670.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/9/7c85cd10fcca41a4bf45e55a3de9f7037ea9fae6254ef782adb892897d7eaaa4.pdf
14	漠河市交通运输综合行政执法大队迷彩大衣采购项目	项目整体预留	1,400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/2/18/04d224d15e0f4f4ab841bf60e4b3bc254d547038af0487ce217de4aaa1085a78.pdf
15	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	3,284.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/3/24/54593aelca7e47f7a11f07a6e059cb43ac5c91d4d9alc42029f11859884f6294.pdf
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	8,198.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/3/21/3477e5f9646449feb180b476d18844f1433b3785d0d989d78393a06cb797604c.pdf

17	漠河市交通运输综合行政执法大队办公宣传印刷服务	项目整体预留	4,970.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/16/03eecebe019d4444985f69b1c9fc61415a4bf371b2741cd54538259d3574ee78.pdf
18	漠河市交通运输综合行政执法大队办公宣传印刷服务	项目整体预留	18,924.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/15/8cbb0946200c44b7b905064acb670a5ef716a42df4adf9299fd7183b731c5368.pdf
19	漠河市交通运输综合行政执法大队办公印刷服务	项目整体预留	730.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/24/7ececld0e84c4617a02411f34a71defa937f08f3a760425a0a71291aaceae390.pdf
20	漠河市道路运输事业发展中心图版采购项目	项目整体预留	19,635.00	b14fe986468a84f6b57526241ab77db60c45543f9e665af3952e263d84d6.pdf
21	漠河市道路运输事业发展中心公示牌采购项目	项目整体预留	1,260.00	f5e88fbd4601a1ecffdf47d8b4b14a54369409e0a81a1135c4e27a17d77a.pdf
22	漠河市道路运输事业发展中心视频监控设备电子卖场直购	项目整体预留	13,000.00	http://hljcg.hlj.gov.cn/minio/contract/signing/2025/8/14/34740157cadb41bfb3fd9c91662c94715b93f3a556cb6e8e74602a02e0375af5.pdf
23	漠河市道路运输事业发展中心视频监控设备电子卖场直购	项目整体预留	17,000.00	http://hljcg.hlj.gov.cn/minio/contract/signing/2025/8/14/e9a441d4b820428294154873d3566809756e130fe1f993119ed4840a57e14dc5.pdf
24	漠河市道路运输事业发展中心条幅采购项目	项目整体预留	2,400.00	57eae64106afaa8132940edf169c36a56b6aeb1fef56e11816465e85f3.pdf
25	漠河市道路运输事业发展中心宣传单采购项目	项目整体预留	10,600.00	105a9984594a32edabc47be582a07cbc257d35feb7d8ba087aa9f21ab70.pdf
26	漠河市公路事业发展中心2025年S218连崙-兴华公路养护工程项目	项目整体预留	1,926,882.00	2025年S218连崙-兴华公路养护工程项目[[232701]ZDTZGC[CS]20250001]

27	漠河市公路事业发展中心2025年S218连崙-兴华公路嵌入式标线刻划工程项目	项目整体预留	2,130,368.00	S218连崙-兴华公路嵌入式标线刻划工程项目[[232701]ZDTZGC[CS]20250002]
28	漠河市公路事业发展中心档案密集柜采购项目	项目整体预留	99,000.00	JD-20250314022900-0440[JD-20250314022900-0440]
29	漠河市公路事业发展中心档案室手动密集柜采购项目	项目整体预留	200,000.00	JD-20250917081012-72928[JD-20250917081012-72928]
30	漠河市公路事业发展中心公路保护制服采购项目	项目整体预留	20,710.00	JD-20251104021845-63779[JD-20251104021845-63779]
31	漠河市公路事业发展中心2025年修复性养护工程施工图设计及监理服务采购项目	项目整体预留	600,000.00	2025年修复性养护工程施工图设计及监理服务采购项目[[232701]HLJYP[CS]20250001] 2025年修复性养护工程施工图设计及监理服务采购项目[[232701]HLJYP[CS]20250001]

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，漠河市交通运输局共有车辆39辆，其中，岗位保障用车1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8辆、其他用车17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。漠河市交通运输部门对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65个，评价金额为9267.88万元。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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%。

漠河市交通运输部门组织对5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3107.97万元，政府性基金预算支出0万元，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。漠河市交通运输部门部门预算整体支出自评涉及资金13529.75万元，执行数为11422.67万元，完成预算的84%，得分84分。评价发现的主要问题及原因：一是部分项目为跨年实施项目，如公路服务区

变压器改造项目（预算70万元，仅支出2.3万元）、农村公路日常养护资金（预算256万元，支出203.1万元）、阿木尔及龙河服务区改扩建工程（预算740万元，支出561.76万元）等，受工程进度和资金结算周期影响，部分资金需结转至下年度支付；二是部分上级转移支付资金下达时间较晚，导致当年无法全部形成支出；三是部分项目前期手续办理周期较长，影响了项目开工和资金支付进度。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提高资金使用效率；二是强化项目管理，确保项目按期完成。

（三）重点项目（专项）支出自我评价和部门评价结果

漠河市交通运输局对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3107.97万元，执行数合计3107.97万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“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100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。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（2）“2025年中央对地方成品油税费改革转移支付资金黑财指（建）（2025）115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535万元，执行数为535万元，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535万元，社会效益指标公路通畅率100%。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（3）“2025年农村公路日常养护资金黑财指（建）【2025】444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：成本指标预算内资金256万元，社会效益指标100%满足出行需求。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（4）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%。

（5）公路工程项目耕地占用税项目支出自评综述：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2044.97万元，执行数为2044.97万元，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%。

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。