

2025 年度

四平市交通运输综合服务中心部门决算

2026 年 10 月 19 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）贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规。

（二）按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。

（三）拟定公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收。

（四）对公路路基、路面、桥涵等构造物、排水设备、防护设施绿化带，以及有关交通工程设施的日常巡视和检查。

（五）实施综合治理和全面养护，防止公路环境污染，美化路容路貌，减少水毁损失。

（六）负责管理和保护公路、公路用地和公路设施。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市交通运输综合服务中心内设11个机构，分别为：办公室、人事劳资科、养护管理科、财务审计科、收费管理科、政治工作科、计划统计科、工程技术科、农村公路管理科、路政法规科、造价管理站。

纳入四平市交通运输综合服务中心2025年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市交通运输综合服务中心

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
金额单位：万元

部门：四平市交通运输综合服务中心

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	2,800.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	244.72	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	19,967.24	八、社会保障和就业支出	38	167.95
	9		九、卫生健康支出	39	36.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	244.72
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	23,566.02
	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	54.02
	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	23,012.60	本年支出合计	57	24,069.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1.67
年初结转和结余	29	1,454.91	年末结转和结余	59	396.57
总计	30	24,467.51	总计	60	24,467.51

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

金额单位：万元

部门：四平市交通运输综合服务中心

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		23,012.60	3,045.36					19,967.24
208	社会保障和就业支出	168.47	168.47					
20805	行政事业单位养老支出	106.65	106.65					
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40					
20808	抚恤	56.87	56.87					
2080801	死亡抚恤	56.87	56.87					
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95					
210	卫生健康支出	34.53	34.53					
21007	计划生育事务	0.80	0.80					
2100717	计划生育服务	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73					
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16					
212	城乡社区支出	244.72	244.72					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	244.72	244.72					
2121301	城市公共设施	116.00	116.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	128.72	128.72					
214	交通运输支出	22,510.86	2,543.62					19,967.24
21401	公路水路运输	22,510.86	2,543.62					19,967.24
2140106	公路养护	1,732.16	1,732.16					
2140112	公路运输管理	811.46	811.46					
2140199	其他公路水路运输支出	19,967.24						19,967.24
221	住房保障支出	54.02	54.02					
22102	住房改革支出	54.02	54.02					
2210201	住房公积金	54.02	54.02					

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：四平市交通运输综合服务中心

金额单位：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		24,069.27	1,085.91	22,983.36			
208	社会保障和就业支出	167.95	167.95				
20805	行政事业单位养老支出	106.65	106.65				
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
20808	抚恤	56.87	56.87				
2080801	死亡抚恤	56.87	56.87				
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	36.55	36.55				
21007	计划生育事务	0.80	0.80				
2100717	计划生育服务	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75				
2101102	事业单位医疗	29.82	29.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93				
212	城乡社区支出	244.72		244.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	244.72		244.72			
2121301	城市公共设施	116.00		116.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	128.72		128.72			
214	交通运输支出	23,566.02	827.38	22,738.64			
21401	公路水路运输	23,566.02	827.38	22,738.64			
2140106	公路养护	2,712.16		2,712.16			
2140112	公路运输管理	831.88	827.38	4.50			
2140199	其他公路水路运输支出	20,021.98		20,021.98			
221	住房保障支出	54.02	54.02				
22102	住房改革支出	54.02	54.02				
2210201	住房公积金	54.02	54.02				

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：四平市交通运输综合服务中心

金额单位：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	2,800.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	244.72	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	167.95	167.95		
	9		九、卫生健康支出	41	36.55	36.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	244.72		244.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,544.04	3,544.04		
	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	54.02	54.02		
	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	3,045.36	本年支出合计	59	4,047.28	3,802.57	244.72	
年初财政拨款结转和结余	28	1,337.96	年末财政拨款结转和结余	60	336.04	336.04		
一般公共预算财政拨款	29	1,337.96		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	4,383.32	总计	64	4,383.32	4,138.60	244.72	

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支出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：四平市交通运输综合服务中心

金额单位：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		3,802.57	1,085.91	2,716.66
208	社会保障和就业支出	167.95	167.95	
20805	行政事业单位养老支出	106.65	106.65	
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
20808	抚恤	56.87	56.87	
2080801	死亡抚恤	56.87	56.87	
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	36.55	36.55	
21007	计划生育事务	0.80	0.80	
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	
2101102	事业单位医疗	29.82	29.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93	
214	交通运输支出	3,544.04	827.38	2,716.66
21401	公路水路运输	3,544.04	827.38	2,716.66
2140106	公路养护	2,712.16		2,712.16
2140112	公路运输管理	831.88	827.38	4.50
221	住房保障支出	54.02	54.02	
22102	住房改革支出	54.02	54.02	
2210201	住房公积金	54.02	54.02	

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：四平市交通运输综合服务中心

金额单位：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	881.55	302	商品和服务支出	95.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.51	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.41	30206	电费	18.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.34	30207	邮电费	1.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.40	30208	取暖费	14.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	30209	物业管理费	27.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.02	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	148.99	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.75	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30231	公务用车运行维护费	11.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		989.97	公用经费合计					95.94

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：四平市交通运输综合服务中心

金额单位：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			244.72	244.72		244.72	
212	城乡社区支出		244.72	244.72		244.72	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		244.72	244.72		244.72	
2121301	城市公共设施		116.00	116.00		116.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		128.72	128.72		128.72	

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：四平市交通运输综合服务中心

金额单位：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
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

部门：四平市交通运输综合服务中心						金额单位：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
12.00		12.00		12.00		11.40		11.40		11.40	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年劳务派遣经费					
实施单位	四平市交通运输综合服务中心					
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
	当年财政拨款	32.4		27.79	27.79	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	32.4		27.79	27.79	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按公路养护及公路大中小修工作进度计量，完成 1-12 月巡路工作，保障道路畅通完好提升公路安全。			及时发放派遣人员工资，保证工作顺利开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≈32.4 万元	27.79 万元	按实际发生派遣费用支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘请派遣人数	≈7 人	7 人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公路安全畅通	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	作业人员满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年四好农村路考评工作经费					
实施单位	四平市交通运输综合服务中心					
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
	当年财政拨款	63		63	63	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	63		63	63	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成新建 341 公里，危桥 11 座，安防工程 370 公里全年任务的检测工作。			完成四好农村公路检测工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入成本	≤63 万元	63.00 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	检测范围数量	≤280 公里	280.00 公里	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升农村路智能服务效益	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路使用群众	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	党校路前期工作经费					
实施单位	四平市交通运输综合服务中心					
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
	当年财政拨款	128.81		128.72	128.72	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总和	128.81		128.72	128.72	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成电力设施迁改，编制四平市第九批林地现状使用调查表，缴纳植被恢复费，完成党校路建设前期工作			完成电力设施迁改工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤128.8149 万元	128.81 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	全线长度	≥1.878 公里	1.88 公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	四好农村路考评工作经费					
实施单位	四平市交通运输综合服务中心					
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	
	当年财政拨款	53	53	53	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	53	53	53	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成新改建 341 公里，危桥 11 座，安防工程 370 公里全年任务的检测工作。			完成四好农村公路检测任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费投入成本	≤53 万元	53.00 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	检测范围数量	≤341 公里	341.00 公里	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升农村路智能服务效益	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路使用群众	≥90%	90.00%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

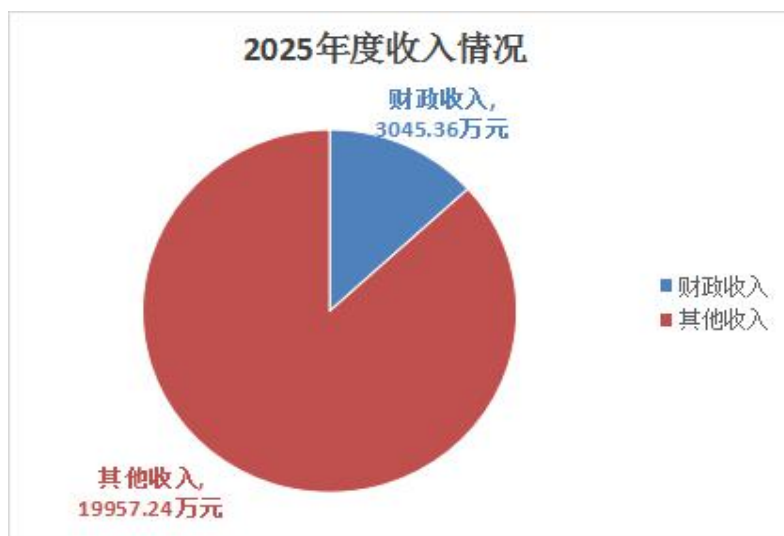
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 24467.51 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 17576.27 万元，增长 255%。主要原因是：省公路管理局拨付国省干线公路养护工程款，本年收支金额提高。



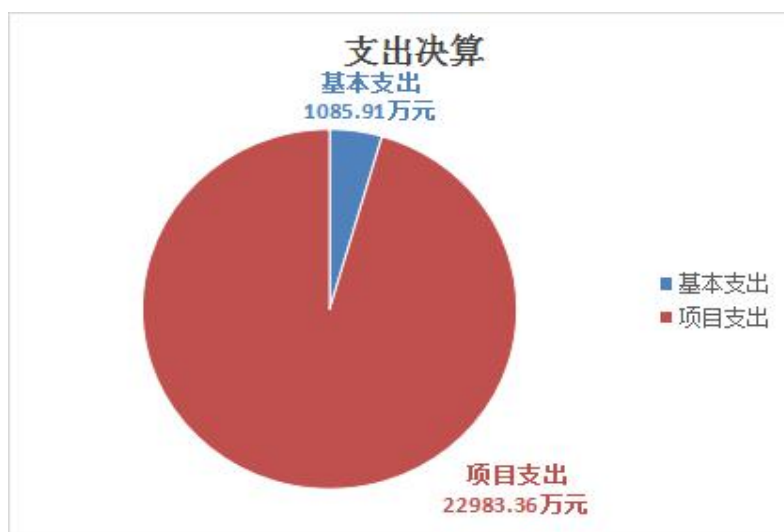
二、收入决算情况说明

本年收入合计 23012.60 万元，其中：财政拨款收入 3045.36 万元，比上年减少 1962.5 万元，下降 39.2%，主要是本年无省转移支付公路养护工程项目经费，收入减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 19967.24 万元，比上年增加 19304.15 万元，增长 2911.2%，主要是省公路管理局拨付国省干线公路养护工程款。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 24069.27 万元，其中：基本支出 1085.91 万元，比上年增加 212.82 万元，增长 24.3%，主要是 2025 年补发退休中人补差工资及补缴 2023 年转至我单位原收费服务中心职工养老保险等费用；项目支出 22983.36 万元，比上年增加 19656.25 万元，增长 590%，主要是省公路管理局拨付国省干线公路养护工程款；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



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 4383.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.16 万元，下降 26.7 %。主要原因是：本年无省转移支付公路养护工程项目经费，收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

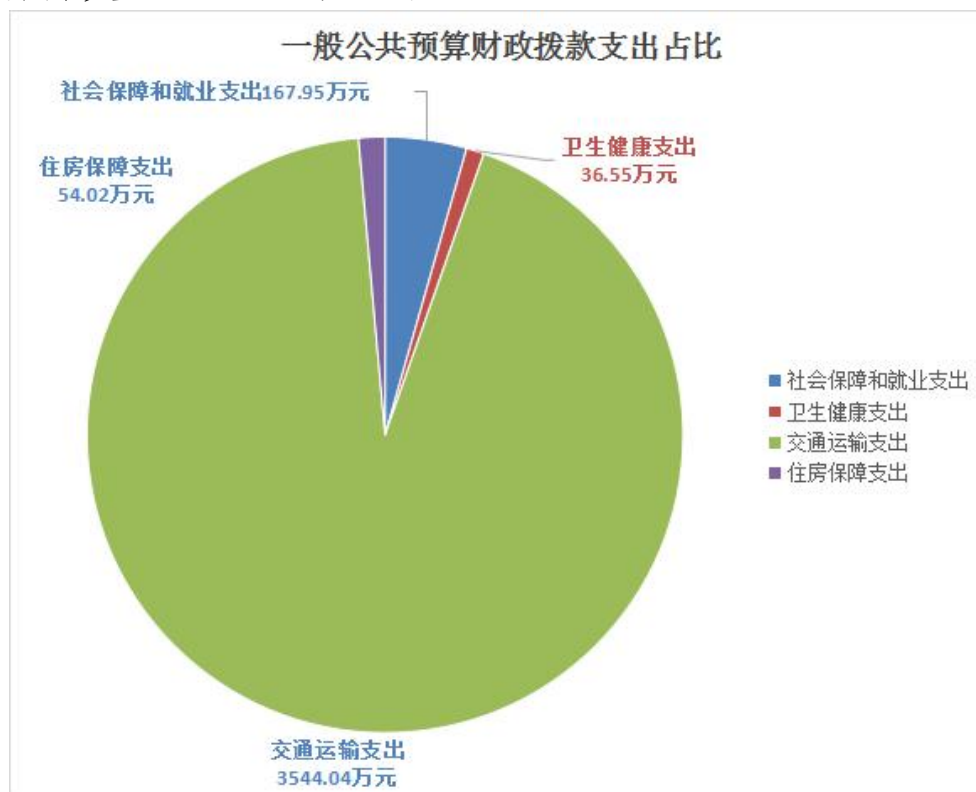
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3802.57 万元，占本年支出合计的 15.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 231.89 万元，下降 5.7 %。主要原因是：2025 年省转移支付公路养护工程拨款减少。



（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 3802.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 167.95 万元，占 4.4%；卫生健康支出 36.55 万元，占 1%；交通运输支出 3544.04 万元，占 93.2%；住房保障支出 54.02 万元，占 1.4%。



（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 739.35 万元，支出决算为 3802.57 万元，完成年初预算的 514.3%。其中：

1.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休中人补差工资。

2.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）。年初预算为 60.61 万元，支出决算为 94.34 万元，完成年初预算的 155.6%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2023 年转入我单位员工养老保险金等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因由于补缴退休人员职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加退休人员死亡抚恤金。

5.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员失业保险等。

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算数为 0 万元, 决算数 0.8 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加独生子女费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 24.25 万元, 决算数 29.82 万元, 完成年初预算的 122.9%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新增人员医保费及医疗保险基数调整部分。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为 3.41 万元, 决算数 5.93 万元, 完成年初预算的 173.9%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新增人员工伤。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算数为 0 万元, 决算数 2712.16 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增国省干线普通公路转移支付资金。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算数为 605.62 万元, 决算数 831.88 万元, 完成年初预算的 137.3%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增员工, 追加调整工资额度及增加项目工程款。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 45.46 万元, 决算数 54.02 万元, 完成年初预算的 118.8%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年调整住房

公积金基数。

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 1085.91 万元，其中：

人员经费 989.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 95.94 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 244.72 万元，比上年增加 244.72 万元，增长 0%，主要是本年新增叶赫北桥项目工程及路网检测项目；本年支出 244.72 万元，比上年增加 244.72 万元，增长 0%，主要是新增叶赫北桥项目工程及路网检测项目；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。政府性基金财政拨款支出为 116 万元，主要用于路网运行监测与综合管理服务。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加路网运行监测与综合管理服务。

务费。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 128.72 万元，主要用于叶赫北桥抢修工程。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加叶赫北桥工程。

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，与上年度持平；本年支出 0 万元，与上年度持平；年末结转和结余 0 万元。

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 12 万元，支出决算为 11.4 万元，完成预算的 95%。较 2024 年度增加 1.47 万元，增长 14.8%，主要原因是本年度养护巡查工作任务增加，车辆使用费增加。决算数小于预算数的主要原因压缩成本。

（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。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本年度无因公出国（境）团组及人数

2.公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为 11.4 万

元，完成预算的 95%；较 2024 年度增加 1.47 万元，增长 14.8%，主要原因是本年度养护巡查工作任务增加，车辆使用费增加。决算数大小于预算数的主要原因压缩成本。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 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.4 万元，主要是车辆保险费、加油费、维修费。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 143.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.78%。组织对 2025 年度党校路前期工作经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 128.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 52.6%。

组织对 2025 年劳务派遣经费、2025 年四好农村路考评工作经费、四好农村路考评工作经费、2025 年度党校路前期工作经费等 4 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 143.79 万元，

政府性基金预算支出 128.72 万元。从评价情况来看，预算执行率均达到 100%，较好完成项目预期效果。

（二）项目绩效自评结果。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：

2025 年劳务派遣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 92.88 分。项目全年预算数为 27.79 万元，执行数为 27.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放派遣人员工资；二是保障派遣服务工作正常运行。发现的主要问题及原因：年初预算数与实际预算数偏差。下一步改进措施：按照实际工作内容提高预算编制准确率。

2025 年四好农村路考评工作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 100 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成四好农村公路检测工作。

（三）部门评价结果。

本单位没有部门评价结果。

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 0 万元，与上年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 178.6 万元。其中：政府采购货物支出 17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

161.6 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，四平市交通运输综合运输服务中心共有车辆 12 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 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是公路养护巡查专用车辆。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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、事业单位退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

十二、死亡抚恤：反映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。

十三、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十五、事业单位医疗：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。

十六、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的

其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

十八、其他城市基础设施配套费安排的支出：反映上述项目外的城市基础设施配套费支出。

十九、公路养护：反映公路养护支出。

二十、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十一、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十二、住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。