

佳木斯市郊区交通运输局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市郊区交通运输局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市郊区交通运输局部门概况

一、部门职责

佳木斯市郊区交通运输局（本级）主要职责是：（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量；（二）负责推进落实综合交通运输体系建设，参与编制综合交通运输体系规划，参与编制区域内综合交通运输枢纽规划和有关管理工作；（三）贯彻执行国家行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订交通各类专项规划并贯彻实施。贯彻落实交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展；（四）承担道路运输市场监管责任。贯彻实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；（五）负责编制交通基础设施固定资产投资规模和区财政性资金安排建议。实施公路有关规费政策。（六）承担交通基础设施建设市场监管责任。贯彻落实交通基础设施工程建设相关政策、制度和技术标准。贯彻落实交通基础设施质量监督管理政策。承担交通基础设施工程建设质量安全生产监督管理工作；（七）组织实施交通基础设施工程建设。负责交通基础设施建设、管理和维护。承担战备公路建设和维护。承担国防交通动员有关工作，统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序；（八）负责公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救助工作。（九）负责全区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；（十）落实公路行业环境保护和节能减排工作，（十一）负责道路运输行政管理、公路行政管理等工作。指导落实全区交通运输行政许可、综合行政执法工作；（十二）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；（十三）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。指导所属事业单位的党建工作；（十四）职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化”格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

佳木斯市郊区道路运输服务中心主要职责是：（一）负责辖区内道路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作。（二）负责辖区内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作。（三）负责辅助交通运输领域行政执法的事务性工作。（四）负责解决交通工程施工中的技术难题，为农村公路工程质量安全监督提供服务。（五）参与全区道路运输、农村公路突发事件的应急处置工作；为交通运输行业安全应急工作提供服务。（六）承担全区货运统筹发展，协调全区快递物流节点、场站建设等辅助工作。

（七）负责全区交通运输行业科技创新、标准化、环境保护、节能减排相关辅助工作。（八）为全区道路运输、交通物流、货运

站（场）等行业管理提供技术支持和服务保障；协助做好道路运输企业全面落实安全生产管理责任工作。（九）负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理及道路运输站（场）备案评定、建设管理等相关行政辅助工作。（十）承办区交通运输局交办的其他事项。

佳木斯市郊区道路运输服务中心：（一）负责辖区内道路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作。（二）负责辖区内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作。（三）负责辅助交通运输领域行政执法的事务性工作。（四）负责解决交通工程施工中的技术难题，为农村公路工程质量安全监督提供服务。

（五）参与全区道路运输、农村公路突发事件的应急处置工作；为交通运输行业安全应急工作提供服务。（六）承担全区货运统筹发展，协调全区快递物流节点、场站建设等辅助工作。（七）负责全区交通运输行业科技创新、标准化、环境保护、节能减排相关辅助工作。（八）为全区道路运输、交通物流、货运站（场）等行业管理提供技术支持和服务保障；协助做好道路运输企业全面落实安全生产管理责任工作。（九）负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理及道路运输站（场）备案评定、建设管理等相关行政辅助工作。（十）承办区交通运输局交办的其他事项。

佳木斯市郊区道路运输事业发展中心贯彻落实国家和省有关道路运输管理的法律法规。为道路运输行业部门提供支持保障，对辖区内道路货物运输车辆数据时行信息统计，经营者的信用信息提供共享服务。

佳木斯市郊区农村公路养护中心贯彻落实省委、市委、区委

的方针政策和决策部署。主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市关于道路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规。2、承担全区县级公路的日常养护。3、承担公路灾害的抢险保通工作。4、承担农村公路的大、中、小修工程。5、完成佳木斯市郊区交通运输局交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位佳木斯市郊区交通运输局，一级预算单位，报表类型为：叠加汇总录入表。佳木斯市郊区农村养护中心设三个内设机构，均为股级：办公室、财务股、养护股。与上年没有变动。佳木斯市郊区道路运输事业发展中心设办公室、财务股。与上年没有变动。

3. 人员情况，部门总人数80人。人员变动较大原因为：交通运输局本级下设事业单位执法大队撤销，佳木斯市郊区道路运输事业发展中心机构改革，人员有调动。

二、部门机构设置

佳木斯市郊区交通运输局。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	佳木斯市郊区道路运输事业发展中心	2	事业	1	综合办公室、人事财务股、政策法规股、执法督查股、工程质量监督执法中队
2	佳木斯市郊区农村公路养护中心	2	事业	1	综合办公岗、计划统计岗、财务审计岗、养护岗

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市郊区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,276.41	一、社会保障和就业支出	244.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	45.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	126.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	2,901.95
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	63.55
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,276.41	本年支出合计	3,382.74
上年结转结余	2,106.34	年终结转结余	0.00
收入总计	3,382.74	支出总计	3,382.74

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。

部门收入总表

部门：佳木斯市郊区交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,382.74	1,276.41	1,276.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.34	1,979.47	126.86	0.00	0.00	0.00
216	郊区交通局	3,382.74	1,276.41	1,276.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.34	1,979.47	126.86	0.00	0.00	0.00
216001	佳木斯市郊区交通运输局	2,347.74	584.53	584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.21	1,636.34	126.86	0.00	0.00	0.00
216002	佳木斯市郊区道路运输事业发展中心	360.99	360.99	360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	佳木斯市郊区农村公路养护中心	674.01	330.88	330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.13	343.13	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。

表3

部门支出总表

部门：佳木斯市郊区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,382.74	1,011.97	2,370.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.73	242.02	2.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.08	119.08	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	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	2.32	2.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	2.32	2.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.86	0.00	126.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.86	0.00	126.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	126.86	0.00	126.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,901.95	660.75	2,241.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,901.93	660.75	2,241.18	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	447.57	443.07	4.50	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	201.33	2.43	198.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,636.33	0.00	1,636.33	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	378.52	0.00	378.52	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	238.18	215.25	22.93	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2140204	铁路路网建设	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市郊区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,276.41	一、本年支出	3,382.74
（一）一般公共预算拨款	1,276.41	（一）社会保障和就业支出	244.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	45.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	126.86
		（四）交通运输支出	2,901.95
		（五）住房保障支出	63.55
二、上年结转	2,106.34	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,979.47		
（二）政府性基金预算拨款	126.86		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,382.74	支出总计	3,382.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：佳木斯市郊区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3, 255. 88	1, 011. 97	975. 29	36. 67	2, 243. 91
208	社会保障和就业支出	244. 73	242. 02	242. 02	0. 00	2. 72
20805	行政事业单位养老支出	239. 70	239. 70	239. 70	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	29. 46	29. 46	29. 46	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	119. 08	119. 08	119. 08	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 75	80. 75	80. 75	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 41	10. 41	10. 41	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 03	2. 32	2. 32	0. 00	2. 72
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 03	2. 32	2. 32	0. 00	2. 72
210	卫生健康支出	45. 65	45. 65	45. 65	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 65	45. 65	45. 65	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 82	18. 82	18. 82	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 83	26. 83	26. 83	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2, 901. 95	660. 75	624. 08	36. 67	2, 241. 19
21401	公路水路运输	2, 901. 93	660. 75	624. 08	36. 67	2, 241. 18
2140101	行政运行	447. 57	443. 07	423. 10	19. 97	4. 50
2140102	一般行政管理事务	201. 33	2. 43	2. 43	0. 00	198. 90
2140104	公路建设	1, 636. 33	0. 00	0. 00	0. 00	1, 636. 33
2140106	公路养护	378. 52	0. 00	0. 00	0. 00	378. 52
2140112	公路运输管理	238. 18	215. 25	198. 55	16. 70	22. 93
21402	铁路运输	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2140204	铁路路网建设	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
221	住房保障支出	63. 55	63. 55	63. 55	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 55	63. 55	63. 55	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 55	63. 55	63. 55	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：佳木斯市郊区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,011.97	975.29	36.67
301	工资福利支出	820.57	820.57	0.00
30101	基本工资	288.29	288.29	0.00
3010101	基本工资	288.29	288.29	0.00
30102	津贴补贴	181.10	181.10	0.00
3010201	津补贴	171.45	171.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.65	9.65	0.00
30103	奖金	68.99	68.99	0.00
3010301	奖金	24.02	24.02	0.00
3010303	基础绩效奖	44.97	44.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.75	80.75	0.00
30109	职业年金缴费	10.41	10.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.36	38.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.85	37.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.01	1.01	0.00
3011202	失业保险缴费	2.32	2.32	0.00
30113	住房公积金	63.55	63.55	0.00
30199	其他工资福利支出	83.26	83.26	0.00
302	商品和服务支出	36.67	0.00	36.67
30201	办公费	3.24	0.00	3.24
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	1.67	0.00	1.67
3020801	办公用房取暖费	1.67	0.00	1.67
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	7.67	0.00	7.67
3021301	一般维修费	7.67	0.00	7.67
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	10.09	0.00	10.09
30229	福利费	7.52	0.00	7.52
3022902	体检费（在职）	4.00	0.00	4.00
3022903	体检费（离退休）	3.52	0.00	3.52
30239	其他交通费用	4.08	0.00	4.08
303	对个人和家庭的补助	154.72	154.72	0.00
30302	退休费	148.53	148.53	0.00
3030201	退休工资	132.47	132.47	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	16.07	16.07	0.00
30305	生活补助	1.27	1.27	0.00
3030501	遗属生活补助	1.27	1.27	0.00
30307	医疗费补助	3.76	3.76	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.71	0.71	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.05	3.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市郊区交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		26.60	0.00	26.60	0.00	26.60	0.00
216001	佳木斯市郊区交通运输局	26.60	0.00	26.60	0.00	26.60	0.00

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市郊区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		126.86	0.00	126.86
212	城乡社区支出	126.86	0.00	126.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.86	0.00	126.86
2120804	农村基础设施建设支出	126.86	0.00	126.86

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市郊区交通运输局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：佳木斯市郊区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2,243.91
302	商品和服务支出	266.68
30201	办公费	37.76
30202	印刷费	0.40
30205	水费	0.36
3020501	办公水费	0.36
30206	电费	2.58
3020601	办公电费	2.58
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30218	专用材料费	4.50
30224	被装购置费	26.80
30227	委托业务费	118.50
30229	福利费	16.70
3022901	福利费	16.70
30231	公务用车运行维护费	26.60
30240	税金及附加费用	2.74
30299	其他商品和服务支出	28.73
3029999	其他商品和服务支出	28.73
310	资本性支出	1,977.23
31005	基础设施建设	1,707.58
31099	其他资本性支出	269.65

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市郊区交通运输局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		2370.77	264.44	0.00	0.00	1979.47	126.86	0.00	0.00	0.00	
宣传图版更换	佳木斯市郊区道路运 输事业发展中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障单位开展宣传思 想、意识形态等工作的倡 导。
城镇垃圾处理费	佳木斯市郊区道路运 输事业发展中心	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇垃圾处理费，保障人 员工作正常运转，对环境 的可影响度提高。
许可证、运输证	佳木斯市郊区交通运 输局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郊区政府二办行政大厅办 理许可证、运输证费用， 保障工作能够正常运行。
2025年独立办公楼电 费	佳木斯市郊区农村公 路养护中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区农村公路日 常养护中心独立办公楼电 费
2024年残疾人就业保 障金	佳木斯市郊区交通运 输局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善黑龙江省残疾人就业 保障金制度更好的促进残 疾人就业。
管理费、人员工资费	佳木斯市郊区交通运 输局	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区交通运输局 工程管理费、人员工资 费、保障工程工作能够正 常运行。
外包食堂费	佳木斯市郊区道路运 输事业发展中心	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员饮食安全可靠， 提供良好的用餐环境。
标牌标线（材料费）	佳木斯市郊区农村公 路养护中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区农村公路养 护中心2025年农村道路、 乡道标牌标线材料费

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年办公经费	佳木斯市郊区道路运输事业发展中心	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年办公经费保障人员正常运转，为业务开展提供有利后勤保障，不断提高业务水平。
独立办公楼网费	佳木斯市郊区农村公路养护中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区农村公路养护中心2025年办公楼网费
2025年大型机械保险费和车辆车辆检测费	佳木斯市郊区农村公路养护中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区农村公路养护中心大型机械设备保险及车辆检测
佳木斯市郊区2025年农村公路投资计划建设项目设计费	佳木斯市郊区交通运输局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区2025年农村公路投资计划建设项目设计费。
车辆保险	佳木斯市郊区交通运输局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区交通运输局执法车辆及应急车辆的商业和交强险费用，保障车辆能正常上道行驶执勤。
2025年农村公路自动化检测	佳木斯市郊区农村公路养护中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区农村公路养护中心道路自动化检测费
办公楼水电费	佳木斯市郊区道路运输事业发展中心	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼水电费项目经费主要用于办公楼区水费、电费支出。
2023年执法人员标志服费用	佳木斯市郊区交通运输局	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区交通运输综合行政执法大队人员标志服装，统一着装办公。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年铁路无人看守道口经费	佳木斯市郊区交通运输局	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年省属产权国铁正线无人看守道口径费，确保辖区内国铁无人看守道口安全管理及监管工作顺利实施。
2025年网费	佳木斯市郊区道路运输事业发展中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年网费保障网络和信息 系统正常运转。
车库租赁费	佳木斯市郊区交通运输局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法车辆及应急车辆租车 库，保障车辆在冬季能正 常工作。
垃圾处理费	佳木斯市郊区交通运输局	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区交通运输局 2025年度垃圾处理费用。
残疾人保障金	佳木斯市郊区道路运输事业发展中心	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 0 2 5 年 残 疾 人 保 障金，保障工作顺利进行。
户外下水管道清掏	佳木斯市郊区道路运输事业发展中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	户外下水管道清掏保障排 水设施完好，管道畅通。
车辆燃油费修理费等	佳木斯市郊区交通运输局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区交通运输局 执法车辆及应急车辆的燃 油费、修理费等费用，保 障执法车辆能够正常上道 执勤。
2025年养护工程设计费	佳木斯市郊区农村公路养护中心	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区农村公路养 护中心2025年养护工程设 计费
2024残疾人就业保障金	佳木斯市郊区农村公路养护中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区农村公路养 护中心2024年残疾人就业 保障金

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年普通公路养护资金	佳木斯市郊区农村公路养护中心	73.47	0.00	0.00	0.00	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
郊区2023年第二批基础设施类地方政府债券（转贷市县一般债券）资金	佳木斯市郊区交通运输局	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024中央对地方成品油税费改革转移支付资金	佳木斯市郊区农村公路养护中心	252.40	0.00	0.00	0.00	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
佳木斯至同江铁路扩能改造工程征拆项目	佳木斯市郊区交通运输局	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年车辆购置税补助地方“以奖代补”资金	佳木斯市郊区交通运输局	263.10	0.00	0.00	0.00	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”（第二批）资金	佳木斯市郊区交通运输局	871.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024市本级农村公路日常养护省级补助资金	佳木斯市郊区农村公路养护中心	17.25	0.00	0.00	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
佳木斯市财政局关于下达郊区佳鹤铁路平改立项目农村公路路面破损修复工程补助资金	佳木斯市郊区交通运输局	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	126.86	0.00	0.00	0.00	
2021年第六批转贷市县一般债券资金	佳木斯市郊区交通运输局	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：郊区交通局

	年度目标							
年度目标	交通运输局3个部门，资金使用合规性，完工项目验收合格率高，预算编制到项目率，按期完成投资，公路安全水平高标准，改善通行服务水平群众满意度完成							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	道路运输维护			见交通运输厅计划				
	农村公路养护安全生命防护			见交通运输厅计划				
	农村公路危桥改造			修建				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合规性	等于	正向	100	%	
		社会成本指标	社会成本	定性		好坏	/	
	产出指标	数量指标	工程项目质量	等于	正向	33	项	
		质量指标	农村公路列养率	等于	正向	100	%	
		时效指标	按期完成投资	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		好坏	/	
		社会效益指标	农村公路畅通	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算3,382.74万元，其中本年收入1,276.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,276.41万元，比上年预算数减少117.71万元，下降8.44%。主要变动情况：一是执法大队部门调动。

2. 上年结转结余2,106.34万元，比上年预算数增加2,106.34万元，增长100.00%。主要变动情况：一是工程项目增加。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算3,382.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,011.97万元，比上年预算数减少287.30万元，下降22.11%。主要变动情况：执法大队调动。

2. 项目支出预算2,370.77万元，比上年预算数增加2,275.91万元，增长2399.23%。主要变动情况：工程项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排36.67万元，比上年增加6.89万元，增长23.14%，主要原因是工程项目增加，公车使用次数增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1746.44平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

无。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为26.60万元，与2024年预算相比增加5.50万元，增长26.07%，变化的主要原因是工程项目增加车辆使用次数增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费26.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费26.60万元，与2024年预算相比增加5.50万元，增长26.07%，变化的主要原因是工程项目增加车辆使用次数增加。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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（含职业年金补记支出）。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映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。

二十二、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。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十四、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：反映铁路路网建设支出。

二十五、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。