

2024 年度  
新乡市卫滨区交通运输局  
部门决算（汇总）

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区交通运输局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 新乡市卫滨区交通运输局 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 新乡市卫滨区交通运输局 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新乡市卫滨区交通运输局 部门概况

## 一、新乡市卫滨区交通运输局部门职责

新乡市卫滨区交通运输局单位隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的行政机构，宗旨是为贯彻执行上级公路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区公路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区农村道路、运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全区道路客运及有关设施规划和管理，指导全区城乡客运管

理工作。

（四）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，区政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规定费政策。

（五）承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，指导全交区通运输基础设施管理和维护工作。

（六）指导全区公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（七）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路行业环境保护和行业技术进步。

（八）贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（九）负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市卫滨区交通运输局内设机构 1 个，包括：综合办公室（安全法规室、业务管理室）。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位预算编制范围的单位共 2 个，其中预算单位包括：

- 1、新乡市卫滨区交通运输局本级
- 2、新乡市卫滨区公路事业发展中心

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

金额单位：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  | 998.83 | 一、一般公共服务支出    |    |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        |    |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        |    |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      |    |       |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        |    |       |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      |    |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |    |       |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   |    | 43.19 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      |    | 19.02 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      |    |       |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     |    |       |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      |    |       |

|                  |    |        |                 |  |        |
|------------------|----|--------|-----------------|--|--------|
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       |  | 905.16 |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |  |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     |  |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         |  |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     |  |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |  |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       |  | 31.47  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     |  |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |  |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        |  |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      |  |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      |  |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |        |
| 本年收入合计           | 27 | 998.83 | 本年支出合计          |  | 998.83 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            |  |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         |  |        |

|    |    |        |    |  |        |
|----|----|--------|----|--|--------|
| 总计 | 30 | 998.83 | 总计 |  | 998.83 |
|----|----|--------|----|--|--------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区交通运输局

| 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 998.83 | 998.83 |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.49  | 40.49  |        |      |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.70   | 2.70   |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.72   | 5.72   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.30  | 13.30  |        |      |      |          |      |
| 2140101      | 行政运行             | 324.12 | 324.12 |        |      |      |          |      |
| 2140106      | 公路养护             | 84.12  | 84.12  |        |      |      |          |      |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出       | 425.91 | 425.91 |        |      |      |          |      |
| 2149999      | 其他交通运输支出         | 71.01  | 71.01  |        |      |      |          |      |

|         |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 31.47 | 31.47 |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 998.83 | 417.79 | 581.04 |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.49  | 40.49  |        |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.70   | 2.70   |        |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.72   | 5.72   |        |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.30  | 13.30  |        |        |      |           |
| 2140101      | 行政运行             | 324.12 | 324.12 |        |        |      |           |
| 2140106      | 公路养护             | 84.12  |        | 84.12  |        |      |           |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出       | 425.91 |        | 425.91 |        |      |           |
| 2149999      | 其他交通运输支出         | 71.01  |        | 71.01  |        |      |           |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 31.47 | 31.47 |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 998.83 | 一、一般公共服务支出    | 33 |       |                |                     |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 43.19 | 43.19          |                     |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 19.02 | 19.02          |                     |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 |       |                |                     |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 |       |                |                     |                  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 |       |                |                     |                  |

|             |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 905.16 | 905.16 |  |  |
|             | 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 | 31.47  | 31.47  |  |  |
|             | 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 | 998.83 | 本年支出合计          | 59 | 998.83 | 998.83 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 |        |                 | 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 | 998.83 | 总计 | 64 | 998.83 | 998.83 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 998.83 | 417.79 | 581.04 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.49  | 40.49  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.70   | 2.70   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.72   | 5.72   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.30  | 13.30  | 0.00   |
| 2140101      | 行政运行             | 324.12 | 324.12 | 0.00   |
| 2140106      | 公路养护             | 84.12  | 0.00   | 84.12  |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出       | 425.91 | 0.00   | 425.91 |
| 2149999      | 其他交通运输支出         | 71.01  | 0.00   | 71.01  |
| 2210201      | 住房公积金            | 31.47  | 31.47  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：新乡市卫滨区交通运输局

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 385.66 | 302          | 商品和服务支出   | 19.66 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 197.06 | 30201        | 办公费       | 5.26  | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 27.24  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 11.57  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 56.13  | 30205        | 水费        | 0.00  | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 40.49  | 30206        | 电费        | 0.60  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 2.70   | 30207        | 邮电费       | 1.84  | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 19.02  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 31.47  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 12.47  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           | 12.47  | 30217        | 公务招待费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出     |     |
| 30303        | 退职（役）费        |        | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 312          | 对企业补助       |     |

|        |               |        |        |           |      |       |                        |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|------------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入                  |       |
| 30305  | 生活补助          |        | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资             |       |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴                   |       |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴                   |       |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 3.53 | 31299 | 其他对企业补助                |       |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |      | 313   | 对社会保障基金补助              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.17 | 31302 | 对社会保险基金补助              |       |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.84 | 31303 | 补充全国社会保障基金             |       |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出                   |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.42 | 39906 | 赠与                     |       |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出               |       |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补<br>贴 |       |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出                   |       |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                        |       |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                        |       |
| 人员经费合计 |               | 398.13 | 公用经费合计 |           |      |       |                        | 19.66 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区交通运输局

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

公开 08 表  
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   |      | 0    | 0    | 0    |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

金额单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |                   |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 3.3 | 0             | 3.3          | 0           | 3.3           | 0     | 3.17 | 0             | 3.17         | 0           | 3.17              | 0     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 998.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 398.01 万元，下降 28.49%。主要原因是本年度人员经费减少，公路建设项目资金减少，上级补助资金和区级配套资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 998.83 万元，其中：财政拨款收入 998.83 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 998.83 万元，其中：基本支出 417.79 万元，占 41.83%；项目支出 581.04 万元，占 58.17%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 998.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 398.01 万元，下降 28.49%。主要原因是本年度人员经费减少，公路建设项目资金减少，上级补助资金和区级配套资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 998.83 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 293.98 万元，增涨 41.71%。主要原因是本年度人员经费增加，公路建设项目资金增加。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 998.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.19 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 19.02 万元，占 1.91%；交通运输（类）支出 905.16 万元，占 90.62%；住房保障（类）支出 31.47 万元，占 3.15%。

## **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 998.83 万元，支出决算为 998.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 40.49 万元，支出决算为 40.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.30 万元，支出决算为 13.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 324.12 万元，支出决算为 324.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 84.12 万元，支出决算为 84.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）。年初预算为 425.91 万元，支出决算为 425.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 71.01 万元，支出决算为 71.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.79 万元。其中：人员经费 398.13 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.3 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 96.06%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务用车管理规定，厉行节约原则，公车运行维护费减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.17 万元，完成预算的 96.06%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.3 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 96.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务用车管理规定，厉行节约原则，公车运行维护费减少。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.17 万元。主要用于本单位车辆维修、车辆保险和车辆燃油费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 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。主要用于无。2024 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、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 19.66 万元，比 2023 年度减少 313.96 万元，下降 94.11%。主要原因是本年度人员公用经费减少，公路项目建设资金减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 3260.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对“丁固城桥、元庄桥改建工程工作”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3260.58 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。从评价情况来看，项目支出情况良好且全流程可控，各项指标设置合理，能够按要求完成年度各项任务目标。同时，通过加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从而进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

**（二）项目绩效自评结果。**“丁固城桥、元庄桥改建工程工作”等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.26 分。项目全年预算数为 3710.09 万元，执行数为 3260.58 万元，完成预算的 87.88%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度支付；二是资金安排科学、拨付合规、使用规范；发现的主要问题及原因：项目预期目标与实际支出会有出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度

缓慢，支出范围过广等问题。下一步改进措施：在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

**（三）部门评价结果。无**

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）