

2024年度

济源产城融合示范区交通运输局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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 济源产城融合示范区交通运输局 概况

## 一、部门职责

济源产城融合示范区交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。承担涉及示范区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订示范区综合交通运输发展政策，编制综合交通运输和枢纽规划，负责编制公路、水路、邮政等规划；

（二）组织拟订示范区公路、水路、邮政等行业发展规划，组织贯彻国家、省相关政策标准并监督实施。参与拟订示范区地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订示范区物流业发展规划。指导示范区公路、水路行业有关体制改革工作；

（三）承担示范区道路、水路运输市场和邮政快递监管责任。组织拟订示范区道路、水路运输市场、邮政快递有关政策意见、标准和运营规范并监督实施。负责示范区道路、水路客运及有关设施规划和管理。负责示范区城乡客运、出租汽车行业管理工作；

（四）承担示范区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作；

（五）负责提出示范区公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和示范区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资。负责公路、水运工程建设项目设计审批；

（六）承担示范区公路、水路建设市场监管责任。拟订示范

区公路、水路、邮政等工程建设和维护相关政策意见并监督实施。负责示范区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导示范区交通运输基础设施建设、管理和维护工作；

（七）负责示范区公路、水路、邮政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，负责示范区高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作；

（八）负责示范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。负责示范区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

（九）拟订示范区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步；

（十）负责示范区交通运输行业综合行政执法工作的监督指导；

（十一）负责示范区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作；

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区交通运输局内设机构13个，包括：办公室、法规科（执法监督科）、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、货运（物流）管理科、安全监督科（应急办公室）、科技科、邮政管理科。另设有党建工作办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共7个，包括：

1. 济源产城融合示范区交通运输局机关本级；
2. 济源产城融合示范区运输事业发展中心；
3. 济源产城融合示范区交通事业发展中心；
4. 济源产城融合示范区农村公路服务中心；
5. 济源产城融合示范区港航服务中心；
6. 济源市交通运输综合行政执法支队；
7. 济源产城融合示范区交通技术中心。

## 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：济源产城融合示范区交通运输局

2024年度

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  | 30,986.24  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 105,817.92 | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00       | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 77.42      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,067.83  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 500.00    |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 34,580.36 |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 802.93    |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 | 28,633.78 |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 365.79    |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 71,335.84 |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00       |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 136,881.58 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 137,286.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00       | 结余分配            | 59 | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 29 | 411.86     | 年末结转与结余         | 60 | 6.90       |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>        | 31 | 137,293.44 | <b>总计</b>       | 62 | 137,293.44 |

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

| 部门：济源产城融合示范区交通运输局 |                            | 2024年度     |            |        |      |      | 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  |
| 功能分类科目编码          | 科目名称                       |            |            |        |      |      |          |       |
|                   | 栏次                         | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|                   | 合计                         | 136,881.58 | 136,804.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 77.42 |
| 208               | 社会保障和就业支出                  | 1,067.83   | 1,067.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805             | 行政事业单位养老支出                 | 1,067.83   | 1,067.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501           | 行政单位离退休                    | 125.01     | 125.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502           | 事业单位离退休                    | 497.23     | 497.23     | 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           | 445.60     | 445.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211               | 节能环保支出                     | 500.00     | 500.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21103             | 污染防治                       | 500.00     | 500.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110399           | 其他污染防治支出                   | 500.00     | 500.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212               | 城乡社区支出                     | 34,580.36  | 34,580.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21208             | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 1,546.33   | 1,546.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120899           | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 1,546.33   | 1,546.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21219             | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 33,034.03  | 33,034.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121999           | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 33,034.03  | 33,034.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213               | 农林水支出                      | 802.93     | 802.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21301             | 农业农村                       | 802.93     | 802.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130142           | 乡村道路建设                     | 802.93     | 802.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 214               | 交通运输支出                     | 28,249.68  | 28,249.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21401             | 公路水路运输                     | 26,503.91  | 26,503.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140101           | 行政运行                       | 568.28     | 568.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140104           | 公路建设                       | 5,065.06   | 5,065.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140106           | 公路养护                       | 7,985.37   | 7,985.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140110           | 公路和运输安全                    | 156.66     | 156.66     | 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  |
|----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |      |      |          |       |
|          | 栏次                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 2140112  | 公路运输管理                  | 3,701.44  | 3,701.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140122  | 水运建设                    | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140123  | 航道维护                    | 2,071.25  | 2,071.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140131  | 海事管理                    | 7.29      | 7.29      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 3,448.55  | 3,448.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21499    | 其他交通运输支出                | 1,745.77  | 1,745.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2149999  | 其他交通运输支出                | 1,745.77  | 1,745.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出                  | 365.79    | 365.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出                  | 365.79    | 365.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金                   | 365.79    | 365.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出                    | 71,314.98 | 71,237.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 77.42 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 71,237.56 | 71,237.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 71,237.56 | 71,237.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22999    | 其他支出                    | 77.42     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 77.42 |
| 2299999  | 其他支出                    | 77.42     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 77.42 |

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：济源产城融合示范区交通运输局 |                            | 2024年度     |          | 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 |
| 功能分类科目编码          | 科目名称                       |            |          |            |        |      |           |
|                   | 栏次                         | 1          | 2        | 3          | 4      | 5    | 6         |
|                   | 合计                         | 137,286.54 | 6,938.83 | 130,347.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208               | 社会保障和就业支出                  | 1,067.83   | 1,067.83 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805             | 行政事业单位养老支出                 | 1,067.83   | 1,067.83 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501           | 行政单位离退休                    | 125.01     | 125.01   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502           | 事业单位离退休                    | 497.23     | 497.23   | 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           | 445.60     | 445.60   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211               | 节能环保支出                     | 500.00     | 0.00     | 500.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103             | 污染防治                       | 500.00     | 0.00     | 500.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399           | 其他污染防治支出                   | 500.00     | 0.00     | 500.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212               | 城乡社区支出                     | 34,580.36  | 0.00     | 34,580.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208             | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 1,546.33   | 0.00     | 1,546.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899           | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 1,546.33   | 0.00     | 1,546.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21219             | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 33,034.03  | 0.00     | 33,034.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121999           | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 33,034.03  | 0.00     | 33,034.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213               | 农林水支出                      | 802.93     | 802.93   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301             | 农业农村                       | 802.93     | 802.93   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142           | 乡村道路建设                     | 802.93     | 802.93   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214               | 交通运输支出                     | 28,633.78  | 4,675.69 | 23,958.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401             | 公路水路运输                     | 26,888.01  | 4,675.69 | 22,212.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101           | 行政运行                       | 568.28     | 568.28   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104           | 公路建设                       | 5,205.06   | 0.00     | 5,205.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106           | 公路养护                       | 8,229.47   | 399.82   | 7,829.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110           | 公路和运输安全                    | 156.66     | 156.66   | 0.00       | 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 |
|----------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |           |          |           |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 2140112  | 公路运输管理                  | 3,701.44  | 3,288.03 | 413.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140122  | 水运建设                    | 3,500.00  | 0.00     | 3,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140123  | 航道维护                    | 2,071.25  | 0.00     | 2,071.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140131  | 海事管理                    | 7.29      | 0.00     | 7.29      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 3,448.55  | 262.90   | 3,185.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出                | 1,745.77  | 0.00     | 1,745.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出                | 1,745.77  | 0.00     | 1,745.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 365.79    | 365.79   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 365.79    | 365.79   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 365.79    | 365.79   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 71,335.84 | 26.58    | 71,309.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 71,237.56 | 0.00     | 71,237.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 71,237.56 | 0.00     | 71,237.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 98.28     | 26.58    | 71.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 98.28     | 26.58    | 71.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 231      | 债务还本支出                  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23104    | 地方政府专项债务还本支出            | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2310411  | 国有土地使用权出让金债务还本支出        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：济源产城融合示范区交通运输局

2024年度

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  | 30,986.24  | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 105,817.92 | 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 | 1,067.83  | 1,067.83   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出       | 42 | 500.00    | 500.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 43 | 34,580.36 | 0.00       | 34,580.36   | 0.00         |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出       | 44 | 802.93    | 802.93     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 45 | 28,633.78 | 28,633.78  | 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 | 365.79    | 365.79     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 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            |
|               | 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 | 71,237.56  | 0.00       | 71,237.56   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 136,804.16 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 137,188.26 | 31,370.34  | 105,817.92  | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 384.10     | 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 | 384.10     |                 | 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 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 137,188.26 | <b>总计</b>       | 64 | 137,188.26 | 31,370.34  | 105,817.92  | 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。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：济源产城融合示范区交通运输局 |                     | 2024年度    |          | 单位：万元     |  |
|-------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 项目                |                     | 本年支出      |          |           |  |
| 功能分类科目编码          | 科目名称                | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |  |
|                   | 栏次                  | 1         | 2        | 3         |  |
|                   | 合计                  | 31,370.34 | 6,912.25 | 24,458.09 |  |
| 201               | 一般公共服务支出            | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2010399           | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 208               | 社会保障和就业支出           | 1,067.83  | 1,067.83 | 0.00      |  |
| 20805             | 行政事业单位养老支出          | 1,067.83  | 1,067.83 | 0.00      |  |
| 2080501           | 行政单位离退休             | 125.01    | 125.01   | 0.00      |  |
| 2080502           | 事业单位离退休             | 497.23    | 497.23   | 0.00      |  |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 445.60    | 445.60   | 0.00      |  |
| 210               | 卫生健康支出              | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 21004             | 公共卫生                | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2100410           | 突发公共卫生事件应急处置        | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 211               | 节能环保支出              | 500.00    | 0.00     | 500.00    |  |
| 21103             | 污染防治                | 500.00    | 0.00     | 500.00    |  |
| 2110399           | 其他污染防治支出            | 500.00    | 0.00     | 500.00    |  |
| 212               | 城乡社区支出              | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 21203             | 城乡社区公共设施            | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 2120399           | 其他城乡社区公共设施支出        | 0.00      | 0.00     | 0.00      |  |
| 213               | 农林水支出               | 802.93    | 802.93   | 0.00      |  |
| 21301             | 农业农村                | 802.93    | 802.93   | 0.00      |  |
| 2130142           | 乡村道路建设              | 802.93    | 802.93   | 0.00      |  |
| 214               | 交通运输支出              | 28,633.78 | 4,675.69 | 23,958.09 |  |
| 21401             | 公路水路运输              | 26,888.01 | 4,675.69 | 22,212.32 |  |

| 项目       |             | 本年支出     |          |          |
|----------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 栏次          | 1        | 2        | 3        |
| 2140101  | 行政运行        | 568.28   | 568.28   | 0.00     |
| 2140104  | 公路建设        | 5,205.06 | 0.00     | 5,205.06 |
| 2140106  | 公路养护        | 8,229.47 | 399.82   | 7,829.65 |
| 2140109  | 交通运输信息化建设   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2140110  | 公路和运输安全     | 156.66   | 156.66   | 0.00     |
| 2140112  | 公路运输管理      | 3,701.44 | 3,288.03 | 413.41   |
| 2140122  | 水运建设        | 3,500.00 | 0.00     | 3,500.00 |
| 2140123  | 航道维护        | 2,071.25 | 0.00     | 2,071.25 |
| 2140131  | 海事管理        | 7.29     | 0.00     | 7.29     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出  | 3,448.55 | 262.90   | 3,185.65 |
| 21499    | 其他交通运输支出    | 1,745.77 | 0.00     | 1,745.77 |
| 2149901  | 公共交通运营补助    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2149999  | 其他交通运输支出    | 1,745.77 | 0.00     | 1,745.77 |
| 221      | 住房保障支出      | 365.79   | 365.79   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出      | 365.79   | 365.79   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金       | 365.79   | 365.79   | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 22401    | 应急管理事务      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2240104  | 灾害风险防治      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 0.00     | 0.00     | 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：济源产城融合示范区交通运输局

2024年度

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         | 6,053.90 | 302          | 商品和服务支出   | 242.12 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 1,887.69 | 30201        | 办公费       | 28.50  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 352.11   | 30202        | 印刷费       | 9.95   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 208.28   | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 0.60 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 2,531.81 | 30205        | 水费        | 1.97   | 31002        | 办公设备购置             | 0.60 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 458.32   | 30206        | 电费        | 9.72   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.51     | 30207        | 邮电费       | 3.98   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 202.78   | 30208        | 取暖费       | 11.20  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 4.75   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 25.46    | 30211        | 差旅费       | 25.41  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 378.93   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 6.51   | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 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      | 615.64   | 30215        | 会议费       | 2.40   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 19.39    | 30216        | 培训费       | 2.99   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 570.36   | 30217        | 公务接待费     | 0.99   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 10.09    | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 15.80    | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 2.00   | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 0.00   | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 0.00   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 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    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 27.86 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 12.79 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 29.57 | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 61.52 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 6,669.54 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 242.72 |

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

| 部门：济源产城融合示范区交通运输局 |                            | 2024年度  |            | 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 |
| 功能分类科目编码          | 科目名称                       |         |            | 小计         | 基本支出 | 项目支出       |         |
|                   | 栏次                         | 1       | 2          | 3          | 4    | 5          | 6       |
|                   | 合计                         | 0.00    | 105,817.92 | 105,817.92 | 0.00 | 105,817.92 | 0.00    |
| 212               | 城乡社区支出                     | 0.00    | 34,580.36  | 34,580.36  | 0.00 | 34,580.36  | 0.00    |
| 21208             | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 0.00    | 1,546.33   | 1,546.33   | 0.00 | 1,546.33   | 0.00    |
| 2120803           | 城市建设支出                     | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00    |
| 2120899           | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 0.00    | 1,546.33   | 1,546.33   | 0.00 | 1,546.33   | 0.00    |
| 21213             | 城市基础设施配套费安排的支出             | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00    |
| 2121399           | 其他城市基础设施配套费安排的支出           | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00    |
| 21219             | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 33,034.03  | 33,034.03  | 0.00 | 33,034.03  | 0.00    |
| 2121999           | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 33,034.03  | 33,034.03  | 0.00 | 33,034.03  | 0.00    |
| 229               | 其他支出                       | 0.00    | 71,237.56  | 71,237.56  | 0.00 | 71,237.56  | 0.00    |
| 22904             | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出      | 0.00    | 71,237.56  | 71,237.56  | 0.00 | 71,237.56  | 0.00    |
| 2290402           | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出    | 0.00    | 71,237.56  | 71,237.56  | 0.00 | 71,237.56  | 0.00    |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                   |      |        |      |      |       |
|-------------------|------|--------|------|------|-------|
| 部门：济源产城融合示范区交通运输局 |      | 2024年度 |      |      | 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：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。



### 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137,293.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加109,521.88万元，增长394.37%，主要原因是：新增北海路西延至西二环，七号信箱小镇道路，S243郭木线市区至坡头改建等项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计136,881.58万元，其中：财政拨款收入136,804.16万元，占99.94%；其他收入77.42万元，占0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计137,286.54万元，其中：基本支出6,938.83万元，占5.05%；项目支出130,347.71万元，占94.95%。

## 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137,188.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加109,706.35万元，增长399.19%，主要原因是：新增北海路西延至西二环，七号信箱小镇道路，S243郭木线市区至坡头改建等项目资金。

## 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31,370.34万元，占本年支出合计的22.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加7,297.62万元，增长30.31%，主要原因是：交通发展专项-沿太行高速公路西延项目压覆矿产资源补偿费，交通发展专项-济新高速黄河三峡互通连接线工程，豫财建2024-30号省补资金“四号农村路”示范创建奖励资金，S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用等项目资金增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出31,370.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,067.83万元，占3.40%；节能环保（类）支出500.00万元，占1.59%；农林水（类）支出802.93万元，占2.56%；交通运输（类）支出28,633.78万元，占91.28%；住房保障（类）支出365.79万元，占1.17%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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24,279.50万元，支出决算为31,370.34万元，完成年初预算的129.21%。其中：

1. 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）。年初预算为111.80万元，支出决算为125.01万元，完成年初预算的111.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整、退休人员增加。

2. 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484.40万元，支出决算为497.23万元，完成年初预算的102.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整、退休人员增加。

3. 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507.90万元，支出决算为445.60万元，完成年初预算的87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整和人员变动，按照实际支付养老保险。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增交通发展专项-沿太行高速公路西延项目压覆矿产资源补偿款资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为796.80万元，支出决算为802.93万元，完成年初预算的100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区农村公路服务中心人员工资基数上调。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为547.20万元，支出决算为568.28万元，完成年初预算的103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资基数上调。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为5684.70万元，支出决算为5,205.06万元，完成年初预算的91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加S243郭木线市区至坡头改建项目，G208二淅线豫晋界至山口段(K1143.273—K1149.15)地质灾害治理工程，交调站点建设及维护，五龙头道路修复工程，2022年农村公路修复养护工程，玉川四号线玉川隧道至铁路桥修复养护工程，大连线石河段道路修复工程等资金。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）。年初预算为5496.30万元，支出决算为8,229.47万元，完成年初预算的149.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加G208二浙线1143.66—1173安全提升工程项目，G327连固线刘沟桥维修加固工程，G327线南杜至北官桥段结构性修复养护项目，S240线原昌至庙后段功能性修复养护项目，省补助农村公路日常养护，2022年聂庄至石曲线，洪村村道等资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为154.20万元，支出决算为156.66万元，完成年初预算的101.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区交通技术中心追加平安建设奖资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为3881.40万元，支出决算为3,701.44万元，完成年初预算的95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区运输事业发展和济源市交通综合行政执法支队人员工资变动和调整。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了黄河小浪底库区港航建设项目济源境工程费。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为2260.00万元，支出决算为2,071.25万元，完成年初预算的91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为黄河小浪底库区航道养护资金，按照支付合同约定，尚未结算，未全部支付。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理

（项）。年初预算为15.90万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的45.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年底施工进度未完成，因此按照合同约定支付部分资金。

14. 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2830.70万元，支出决算为3,448.55万元，完成年初预算的121.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省补助雨雪寒潮天气公路抢通保通车辆购置税收入补助地方资金、S230济沁界至九里沟段改建工程、雨雪寒潮天气公路抢通保通等资金。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为1190.50万元，支出决算为1,745.77万元，完成年初预算的146.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年下达了2023年农村客运和城市交通发展奖励资金，用于对农村客运和城市公交车进行补贴。

16. 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388.70万元，支出决算为365.79万元，完成年初预算的94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整 and 人员变动，按照实际支付公积金。

## 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6,912.25万元。其中：人员经费6,669.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费242.72万元，主

要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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3,177.70万元，支出决算为105,817.92万元，完成年初预算的3330.02%。主要用于北海路西延至西二环项目，七号信箱小镇道路项目，S243郭木线市区至坡头改建项目等。年末没有结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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66.25万元，支出决算为66.25万元，完成预算的100.00%。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持平。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算65.26万元，完成预算的100.00%，占98.51%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的100.00%，占1.49%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为65.26万元，支出决算数为65.26万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 22.20万元，购置车辆2辆，其中公务用车2辆。

**公务用车运行维护支出** 43.06万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.99万元，支出决算数为0.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.99万元，主要用于交通运输部、省交通运输厅来济督导检查工作人员的公务接待。2024年共接待国内来访团组9个、来宾109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68.02万元，比2023年度增加5.46万元，增长8.73%，主要原因是：示范区交通运输局2024年新增2名行政人员。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额24.69万元，其中：政府采购货物支出24.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.20万元，占政府采购支出总额的89.91%，其中：授予小微企业合同金额22.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆107辆，其中：特种专业技术用车27辆、其他用车80辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

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43个，共涉及资金9510.85万元，占一般公共预算项目支出总额的38.89%。组织对2024年度飞机小跑道西延道路及机场路大修工程款、黄河东路一期勘察设计费、交通发展专项-通道绿化占地费等22个政府性基金

预算项目开展绩效自评，共涉及资金32180.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的30.41%。我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9510.85万元，政府性基金预算支出32180.76万元。从评价情况来看，本部门整体能够依据设定绩效目标开展相关项目，对部门预算资金实行精细化管理，提升绩效管理水平。

## **（二）项目绩效自评结果。**

项目绩效目标完成情况：一是基本完成绩效目标，做到了工作任务科学，决算真实；二是依据绩效目标合规使用资金，公开预决算信息。发现的主要问题及原因：对部分绩效指标理解不准确，个别项目设置绩效目标不够科学合理；下一步改进措施：一是加强绩效监控，及时进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及预算执行情况；二是建立项目绩效评价指标体系，完善项目审查机制和执行情况反馈机制，及时对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价，加强成本控制，强化信息公开。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

## 项目单位自评汇总表

| 部门（单位）：济源产城融合示范区交通运输局 |                                             |       |       |        | 单位:万元 |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 序号                    | 项目名称                                        | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率  | 自评得分  |
| 1                     | 交通发展专项-飞机小跑道西延道路及机场路大修                      | 58.37 | 58.37 | 100%   | 94.59 |
| 2                     | 豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于公交车运营补贴      | 1800  | 1200  | 66.67% | 96.67 |
| 3                     | 交通发展专项-北海路外延渠马线至万洋大道勘察设计费                   | 5     | 5     | 100%   | 93.59 |
| 4                     | 交通发展专项-黄河东路一期规划设计费                          | 15    | 15    | 100%   | 94.09 |
| 5                     | 交通发展专项-通道绿化占地费                              | 392.4 | 392.4 | 100%   | 90.32 |
| 6                     | 黄河东路、济源大道非农业建设项目占用耕地费                       | 41.28 | 41.28 | 100%   | 95.7  |
| 7                     | 交通发展专项-船舶登记和船员管理系统专线等维护费                    | 1.44  | 1.44  | 100%   | 94.09 |
| 8                     | 综合交通运输行业管理经费-交通运输监管经费                       | 40    | 40    | 100%   | 91.55 |
| 9                     | 交通发展专项-十四五综合交通运输和农村公路发展规划费                  | 49.03 | 49.03 | 100%   | 95.25 |
| 10                    | 交通发展专项-黄河东路东一环至河岔段通道绿化占地费                   | 72.21 | 72.21 | 100%   | 94.84 |
| 11                    | 交通发展专项-沿太行高速公路西延项目压覆矿产资源补偿费                 | 500   | 500   | 100%   | 94.29 |
| 12                    | 豫财债2024-43号河南省政府专项债券（十六期）用于北海路西延至西二环        | 2939  | 2939  | 100%   | 91.68 |
| 13                    | 豫财债2024-43号河南省政府专项债券（十六期）用于北海路外延路（渠马线至万洋大道） | 66.79 | 66.79 | 100%   | 90.76 |
| 14                    | 交通发展专项-济洛城际公交补贴                             | 97.9  | 97.9  | 100%   | 93.09 |

|    |                                                                    |       |        |        |       |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 15 | 交通发展专项-北海路外延                                                       | 20    | 20     | 100%   | 94.05 |
| 16 | 豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费用 | 361.9 | 222.48 | 61.48% | 96.15 |
| 17 | 驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费                                                | 10    | 10     | 100%   | 94.09 |
| 18 | 玉川四号线玉川隧道至铁路桥修复养护工程                                                | 22.67 | 22.67  | 100%   | 90    |
| 19 | 交通发展专项-2018年济源市农村公路县乡道安防工程                                         | 68.06 | 68.06  | 100%   | 90.5  |
| 20 | 交通发展专项—文昌南路至上河改建                                                   | 10.12 | 10.12  | 100%   | 91    |
| 21 | 豫财建2020-118号2020年农村公路养护省补资金用于虎岭至三岔河道路水毁修复项目                        | 45    | 45     | 100%   | 86.5  |
| 22 | 交通发展专项—2019年养护工程                                                   | 4.72  | 4.72   | 100%   | 91    |
| 23 | 豫财预2023-99号2024年成品油税费改革转移支付 用于2024年农村公路小修保养                        | 238   | 238    | 100%   | 93.25 |
| 24 | 交通发展专项-2019年济源市第一批村道安防工程                                           | 20    | 20     | 100%   | 94.77 |
| 25 | 五龙头道路修复工程                                                          | 18    | 18     | 100%   | 91    |
| 26 | 大连线石河段道路修复工程                                                       | 63.79 | 63.79  | 100%   | 90.5  |
| 27 | 交通发展专项-泉水湾桥                                                        | 30.86 | 30.86  | 100%   | 91    |
| 28 | 交通发展专项—日常小修保养经费                                                    | 348.2 | 348.2  | 100%   | 89    |
| 29 | 豫财建2024—14号农村公路建设车购税用于农村公路建设                                       | 1150  | 1150   | 100%   | 92    |
| 30 | 大峪镇虎岭至三岔河改造工程                                                      | 140   | 140    | 100%   | 87.5  |

|    |                                                               |        |        |        |       |
|----|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 31 | 2022年农村公路修复养护工程                                               | 53     | 53     | 100%   | 94.5  |
| 32 | 交通发展专项-河头桥                                                    | 29.99  | 29.99  | 100%   | 88.5  |
| 33 | 交通发展专项-农村公路建设项目                                               | 67.07  | 67.07  | 100%   | 87.5  |
| 34 | 豫财建2024—28号农村公路日常养护                                           | 109    | 83.75  | 76.83% | 90.43 |
| 35 | 交通发展专项-下冶至陶山产业旅游道路                                            | 3.18   | 3.18   | 100%   | 89    |
| 36 | 交通发展专项—济新高速黄河三峡互通连接线工程                                        | 190.34 | 190.34 | 100%   | 86    |
| 37 | 豫财建2022-35号2022年第一批内河航运建设养护省级补助资金用于内河航道养护                     | 70.66  | 0      | 0%     | 89.54 |
| 38 | 豫财建2024-212号内河航运建设省补资金用于黄河小浪底库区港航建设工程济源境项目                    | 3000   | 0      | 0%     | 88.75 |
| 39 | 豫财建2024-212号内河航运建设省补资金用于西霞院港航安全监管基础设施项目                       | 795    | 0      | 0%     | 89.7  |
| 40 | 豫财建2024-20号2024年内河航运建设省级补助资金第一批支出预算用于黄河小浪底库区港航建设工程济源境项目       | 3500   | 0      | 0%     | 88.75 |
| 41 | 交通发展专项-巡航费                                                    | 2.62   | 2.62   | 100%   | 96.67 |
| 42 | 交通发展专项-全市交通执法经费（豫财建〔2016〕36号）                                 | 413.71 | 413.41 | 99.93% | 98.69 |
| 43 | 电子政务专项-GPS监控维护费                                               | 3.23   | 3.23   | 100%   | 92    |
| 44 | 豫财建2022-40号2022年第三批干线公路建设养护省补助资金用于G208二淅线1143.66—1173安全提升工程项目 | 107.77 | 107.77 | 100%   | 89.87 |
| 45 | 交通发展专项-S312温邵线罡头至李八庄一级公路改建工程                                  | 57.4   | 57.39  | 99.98% | 89.13 |
| 46 | 豫财建2024-22号2024年干线公路日常养护省级补助资金用于普通国省道日常养护经费                   | 693    | 693    | 100%   | 89.91 |

|    |                                                                            |         |         |        |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|
| 47 | 交通发展专项-干线公路管理养护资金                                                          | 1503    | 1503    | 100%   | 89.03 |
| 48 | 豫财债2024-43号河南省政府专项债券（十六期）用于S230济沁界至九里沟段改建工程PPP项目                           | 7030.49 | 7030.49 | 100%   | 89.38 |
| 49 | 交通发展专项-S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用                                         | 372.18  | 372.18  | 100%   | 88.75 |
| 50 | 豫财建2022-40号2022年第三批干线公路建设养护省补助资金用于G327连固线麻庄桥维修加固工程                         | 16.16   | 16.16   | 100%   | 89.57 |
| 51 | 豫财建2024-13号雨雪寒潮天气公路抢通保通车辆购置税收入补助地方资金                                       | 25      | 25      | 100%   | 88.89 |
| 52 | 交通发展专项-政府还贷二级公路历史欠款                                                        | 126.48  | 126.48  | 100%   | 89.12 |
| 53 | 豫财建2024-24号2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金用于济源示范区S240线原昌至庙后段功能性修复养护项目               | 270     | 270     | 100%   | 89.78 |
| 54 | 豫财建2022-40号2022年第三批干线公路建设养护省补助资金用于G208二淅线豫晋界至山口段(K1142+272—K1140+15)地质灾害治理 | 99.15   | 99.15   | 100%   | 89.37 |
| 55 | S230济沁界至九里沟段改建工程PPP项目                                                      | 110.69  | 110.69  | 100%   | 88.53 |
| 56 | 交通发展专项-邵吉线邵原至下冶改建项目地方配套资金                                                  | 225.44  | 225.44  | 100%   | 88.75 |
| 57 | 豫财建2024-24号2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金用于济源示范区G327线南杜至北官桥段结构性修复养护项目              | 1431    | 1383.98 | 96.71% | 89.91 |
| 58 | 豫财债2024-43号河南省政府专项债券（十六期）用于S243郭木线市区至坡头改建项目                                | 17339   | 17339   | 100%   | 89.38 |
| 59 | 豫财建2022-40号2022年第三批干线公路建设养护省补助资金用于G327连固线刘沟桥维修加固工程                         | 7.66    | 7.66    | 100%   | 89.37 |
| 60 | 豫财建2024-59号2024年干线公路建设养护省级补助资金（第三批）用于交调站点建设及维护                             | 39.5    | 31.6    | 80%    | 86.46 |
| 61 | 交通发展专项-S245邵吉线方山至坡头公路改造工程                                                  | 4.21    | 4.21    | 100%   | 89.88 |
| 62 | 豫财债2024-43号河南省政府专项债券（十六期）用于S312温邵线罡头至李八庄改建项目                               | 1992.9  | 1992.9  | 100%   | 89.23 |

|    |                                                    |      |      |      |       |
|----|----------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| 63 | 豫财债2024-43号河南省政府专项债券（十六期）用于S308西二环至九里沟景区段改建工程PPP项目 | 1500 | 1500 | 100% | 89.38 |
| 64 | 交通发展专项-S243郭木线市区至坡头段改建工程                           | 28.6 | 28.6 | 100% | 89    |
| 65 | 交通发展专项-交通质量监督检测站工作经费                               | 30   | 30   | 100% | 99    |

## 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。