

2024年度

济源产城融合示范区交通运输局（本级）单
位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 (本级) 概况

一、单位职责

（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工作的。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项。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（本级）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（本级）单位2024年度决算包括济源产城融合示范区交通运输局机关单位本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区交通运输局（本级）

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	3,416.19	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	63,415.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	196.54
	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	3,594.46
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,667.87
	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	51.78
	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	59,820.94

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
本年收入合计	27	66,831.58	本年支出合计	58	66,831.58
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	66,831.58	总计	62	66,831.58

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区交通运输局（本级）		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	66,831.58	66,831.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.54	196.54	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	15.02	15.02	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	56.50	56.50	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	3,594.46	3,594.46	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	588.67	588.67	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	588.67	588.67	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	3,005.79	3,005.79	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	3,005.79	3,005.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,667.87	2,667.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,667.87	2,667.87	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	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,025.69	2,025.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.78	51.78	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
229	其他支出	59,820.94	59,820.94	0.00	0.00	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	59,820.94	59,820.94	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	59,820.94	59,820.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区交通运输局（本级）

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	66,831.58	1,079.50	65,752.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.54	196.54	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	15.02	15.02	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	56.50	56.50	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	3,594.46	0.00	3,594.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.67	0.00	588.67	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	588.67	0.00	588.67	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	3,005.79	0.00	3,005.79	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	3,005.79	0.00	3,005.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,667.87	831.18	1,836.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,667.87	831.18	1,836.69	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	72.46	0.00	72.46	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,025.69	262.90	1,762.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.78	51.78	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
229	其他支出	59,820.94	0.00	59,820.94	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	59,820.94	0.00	59,820.94	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	59,820.94	0.00	59,820.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区交通运输局（本级）

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	3,416.19	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	63,415.40	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	196.54	196.54	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	3,594.46	0.00	3,594.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,667.87	2,667.87	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	51.78	51.78	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	59,820.94	0.00	59,820.94	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	66,831.58	本年支出合计	59	66,831.58	3,416.19	63,415.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	66,831.58	总计	64	66,831.58	3,416.19	63,415.40	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区交通运输局（本级）

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	867.57	302	商品和服务支出	68.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.47	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.70	30202	印刷费	4.48	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	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.51	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	10.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.91	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	2.00	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	143.91	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	117.94	30217	公务接待费	0.83	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.58	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	0.00	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.68	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	3.00	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	29.33	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	5.18			
	人员经费合计	1,011.48					公用经费合计	68.02

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区交通运输局（本级）		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	63,415.40	63,415.40	0.00	63,415.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,594.46	3,594.46	0.00	3,594.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	588.67	588.67	0.00	588.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	588.67	588.67	0.00	588.67	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	3,005.79	3,005.79	0.00	3,005.79	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	3,005.79	3,005.79	0.00	3,005.79	0.00
229	其他支出	0.00	59,820.94	59,820.94	0.00	59,820.94	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	59,820.94	59,820.94	0.00	59,820.94	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	59,820.94	59,820.94	0.00	59,820.94	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区交通运输局（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为66,831.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加63,388.55万元，增长1841.07%，主要原因是：新增北海路外延路（渠马线至万洋大道）、北海路西延至西二环、公交车运营补贴等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计66,831.58万元，其中：财政拨款收入66,831.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计66,831.58万元，其中：基本支出1,079.50万元，占1.62%；项目支出65,752.09万元，占98.38%。（四舍五入，存在尾差。）

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66,831.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加63,392.68万元，增长1843.40%，主要原因是：新增北海路外延路（渠马线至万洋大道）、北海路西延至西二环、公交车运营补贴等项目资金。

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3,416.19万元，占本年支出合计的5.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加791.07万元，增长30.13%，主要原因是：新增公交车运营补贴、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等项目资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,416.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出196.54万元，占5.75%；节能环保（类）支出500.00万元，占14.64%；交通运输（类）支出2,667.87万元，占78.09%；住房保障（类）支出51.78万元，占1.52%。

（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2,926.90万元，支出决算为3,416.19万元，完成年初预算的116.72%。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22.50万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的66.76%。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60.30万元，支出决算为56.50万元，完成年初预算的93.70%。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追加交通发展专项-沿太行高速公路西延项目压覆矿产资源补偿费的项目资金。

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。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了交通发展专项-黄河东路东一环至河岔段通道绿化占地费和交通发展专项-北海路西延至西二环项目资金。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际合同金额支付船舶登记和船员管理系统专线等维护费。

8. 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2130.70万元，支出决算为2,025.69万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通发展专项-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、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等项目资金按照实际支出支付，部分资金结

转。

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52.90万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的97.88%。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和人员变动，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1,079.50万元。其中：人员经费1,011.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费68.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

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788.70万元，支出决算为63,415.40万元，完成年初预算的8040.50%。主要用于飞机小跑道西延道路及机场大修工程，交通发展专项-通道绿化占地费，北海路西延至西二环，济洛城际公交补贴等项目资金，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

我单位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3.83万元，支出决算为3.83万元，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3.00万元，完成预算的100.00%，占78.33%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的100.00%，占21.67%。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3.00万元，支出决算数为3.00万元，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 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 3.00万元。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，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.83万元，支出决算数为0.83万元，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 0.83万元，主要用于交通运输部安全生产工作督导考核公务接待餐费、省厅六查一打春运安全检查费等。2024年共接待国内来访团组8个、来宾69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：示范区交通运输局机关新增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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：公务用车1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，本单位组织对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9个，共涉及资金2136.44万元，占一般公共预算项目支出总额的91.43%。组织对2024年度交通发展专项-通道绿化占地费，交通发展专项-飞机小跑道西延道路及机场大修，交通发展专项-济洛城际公交补贴等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3594.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.7%。我单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出项目。

（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

单位：示范区交通运输局机关

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
----	---------------------	----	----	------	-------

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。