

2025年度

济源产城融合示范区交通运输局部门决算

二〇二六年九月

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 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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2025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 2025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			2025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	31,286.95	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	16,783.28	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	26.61	八、社会保障和就业支出	39	1,112.85			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	2,725.33			
	11		十一、城乡社区支出	42	15,845.25			
	12		十二、农林水支出	43	1,098.58			
	13		十三、交通运输支出	44	26,443.74			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	586.90			
	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	370.30			
	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	382.59			

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	48,096.83	本年支出合计	58	48,565.55
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	470.76	年末结转与结余	60	2.04
	30			61	
总计	31	48,567.59	总计	62	48,567.59

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

2025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	48,096.83	48,070.23	0.00	0.00	0.00	0.00	26.61
208	社会保障和就业支出	1,112.85	1,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,112.85	1,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	545.68	545.68	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	452.25	452.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,725.33	2,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,725.33	2,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,725.33	2,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,845.25	15,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	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	1,401.18	1,401.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	539.87	539.87	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	777.55	777.55	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	14,444.06	14,444.06	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	14,444.06	14,444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,098.58	1,098.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,098.58	1,098.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,098.58	1,098.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,979.88	25,979.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24,807.26	24,807.26	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
2140101	行政运行	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,375.12	8,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,001.80	4,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,936.91	3,936.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	946.48	946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,734.27	6,734.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,172.62	1,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,172.62	1,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	586.90	586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	586.90	586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	586.90	586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	377.73	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	26.61
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	351.13	351.13	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	351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.61
2299999	其他支出	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.61
231	债务还本支出	0.00	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	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	0.00

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

2025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	48,565.55	7,268.69	41,296.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,112.85	1,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,112.85	1,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	545.68	545.68	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	452.25	452.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,725.33	0.00	2,725.33	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,725.33	0.00	2,725.33	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,725.33	0.00	2,725.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,845.25	0.00	15,845.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,401.18	0.00	1,401.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	83.76	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	539.87	0.00	539.87	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	777.55	0.00	777.55	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	14,444.06	0.00	14,444.06	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	14,444.06	0.00	14,444.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,098.58	869.58	229.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,098.58	869.58	229.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,098.58	869.58	229.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,443.74	4,911.97	21,531.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24,857.26	4,911.97	19,945.30	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,425.12	0.00	8,425.12	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
2140106	公路养护	4,001.80	426.55	3,575.26	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,936.91	3,465.58	471.34	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	946.48	0.00	946.48	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,734.27	247.76	6,486.51	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,586.48	0.00	1,586.48	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,586.48	0.00	1,586.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	586.90	0.00	586.90	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	586.90	0.00	586.90	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	586.90	0.00	586.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	382.59	3.99	378.60	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	351.13	0.00	351.13	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	351.13	0.00	351.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.46	3.99	27.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.46	3.99	27.47	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

2025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	31,286.95	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	16,783.28	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	1,112.85	1,112.85	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	2,725.33	2,725.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,845.25	0.00	15,845.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,098.58	1,098.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	26,443.74	26,443.74	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	586.90	0.00	586.90	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	370.30	370.30	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	23		二十三、其他支出	55	351.13	0.00	351.13	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	48,070.23	本年支出合计	59	48,534.09	31,750.81	16,783.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	463.86	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	463.86		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	48,534.09	总计	64	48,534.09	31,750.81	16,783.28	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

2025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	31,750.81	7,264.70	24,486.11
208	社会保障和就业支出	1,112.85	1,112.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,112.85	1,112.85	0.00
2080501	行政单位离退休	114.92	114.92	0.00
2080502	事业单位离退休	545.68	545.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.25	452.25	0.00
211	节能环保支出	2,725.33	0.00	2,725.33
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,725.33	0.00	2,725.33
2111001	能源节约利用	2,725.33	0.00	2,725.33
213	农林水支出	1,098.58	869.58	229.00
21301	农业农村	1,098.58	869.58	229.00
2130142	乡村道路建设	1,098.58	869.58	229.00
214	交通运输支出	26,443.74	4,911.97	21,531.78
21401	公路水路运输	24,857.26	4,911.97	19,945.30
2140101	行政运行	597.00	597.00	0.00
2140104	公路建设	8,425.12	0.00	8,425.12
2140106	公路养护	4,001.80	426.55	3,575.26
2140110	公路和运输安全	175.07	175.07	0.00
2140112	公路运输管理	3,936.91	3,465.58	471.34
2140122	水运建设	946.48	0.00	946.48
2140123	航道维护	39.99	0.00	39.99

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
2140131	海事管理	0.61	0.00	0.61
2140199	其他公路水路运输支出	6,734.27	247.76	6,486.51
21499	其他交通运输支出	1,586.48	0.00	1,586.48
2149999	其他交通运输支出	1,586.48	0.00	1,586.48
221	住房保障支出	370.30	370.30	0.00
22102	住房改革支出	370.30	370.30	0.00
2210201	住房公积金	370.30	370.30	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

2025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	6,346.98	302	商品和服务支出	254.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,977.25	30201	办公费	26.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376.55	30202	印刷费	9.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,596.25	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	7.29
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,115.91	30206	电费	11.69	31002	办公设备购置	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.47	30207	邮电费	3.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.65	30208	取暖费	14.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.06	30209	物业管理费	5.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	26.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	386.45	30213	维修(护)费	5.99	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	181.16	30215	会议费	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	655.72	30216	培训费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.22	30217	公务接待费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	603.74	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.49	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.27	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	57.55	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	30231	公务用车运行维护费	13.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	44.98			
人员经费合计		7,002.70	公用经费合计					261.99

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。

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		2025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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为48,567.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少88,725.85万元，下降64.62%，主要原因是：2024年度安排了S243郭木线市区至坡头改建、S230济沁界至九里沟段改建工程PPP项目等大额政府专项债券项目资金，2025年此类支出规模大幅减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计48,096.83万元，其中：财政拨款收入48,070.23万元，占99.94%；其他收入26.61万元，占0.06%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计48,565.55万元，其中：基本支出7,268.69万元，占14.97%；项目支出41,296.86万元，占85.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为48,534.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少88,654.17万元，下降64.62%，主要原因是：2024年度安排了S243郭木线市区至坡头改建、S230济沁界至九里沟段改建工程PPP项目等大额政府专项债券项目资金，2025年度无同类大额资金安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出31,750.81万元，占本年支出合计的65.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加380.47万元，增长1.21%，主要原因是：本年新增中央节能减排补助资金（济源市2025年充换电设施补短板试点）支出，乡村道路建设支出增加，公路水路运输支出相应减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出31,750.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,112.85万元，占3.50%；节能环保（类）支出2,725.33万元，占8.58%；农林水（类）支出1,098.58万元，占3.46%；交通运输（类）支出26,443.74万元，占83.29%；住房保障（类）支出370.30万元，占1.17%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,680.80万元，支出决算为31,750.81万元，完成年初预算的100.22%。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113.90万元，支出决算为114.92万元，完成年初预算的100.90%。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597.60万元，支出决算为545.68万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员变动，按照实际发生数支付退休

费。

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505.00万元，支出决算为452.25万元，完成年初预算的89.55%。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）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,725.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中下达豫财建2025-44号中央节能减排补助资金，用于济源市2025年充换电设施补短板试点，补助充换电设施运营企业。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为837.10万元，支出决算为1,098.58万元，完成年初预算的131.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农村公路服务中心人员工资基数上调，追加2023年济源农村公路危桥改造工程等支出。

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567.80万元，支出决算为597.00万元，完成年初预算的105.14%。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13,618.90万元，支出决算为8,425.12万元，完成年初预算的61.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：豫财建2024-30号“四好农村路”示范创建奖励资金、豫财建2024-59号交调站点建设及维护等项目因建设资金未下达到位，

未形成本年支出。

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3,703.50万元，支出决算为4,001.80万元，完成年初预算的108.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加省补助农村公路养护、专项养护等资金。

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164.20万元，支出决算为175.07万元，完成年初预算的106.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资基数上调。

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3,797.20万元，支出决算为3,936.91万元，完成年初预算的103.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：运输事业发展中心和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3,795.00万元，支出决算为946.48万元，完成年初预算的24.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年下达豫财建2024-212号内河航运建设省补资金946.48万元，用于黄河小浪底库区港航建设工程济源境项目，按工程进度支付。

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0.00万元，支出决算为39.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年下达豫财建2023-234号2023年内河航道养护省级补助资金，用于航道养护项目。

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0.61万元，完成年初

预算的3.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金支付由项目按进度及资金申请批复实际支出，与年初预算有差异。

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3,389.40万元，支出决算为6,734.27万元，完成年初预算的198.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加2025年农业转移人口市民化奖励资金、成品油税费改革转移支付等资金。

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188.20万元，支出决算为1,586.48万元，完成年初预算的842.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中下达了农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，并使用上年结转资金。

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387.10万元，支出决算为370.30万元，完成年初预算的95.66%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出7,264.70万元。其中：人员经费7,002.70万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费261.99万元，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、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,115.30万元，支出决算为16,783.28万元，完成年初预算的407.83%。主要用于：国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出14,444.06万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出777.55万元，农村基础设施建设支出539.87万元，超长期特别国债安排的支出586.90万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出351.13万元，城市建设支出（道路路灯电费及维修等）83.76万元。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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74.76万元，支出决算为74.76万元，完成预算的100.00%。2025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。

2025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73.87万元，完成预算的100.00%，占98.81%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，占1.20%。

（四舍五入，存在尾差。）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73.87万元，支出决算数为73.87万元，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 28.94万元，购置车辆3辆，其中公务用车3辆。

公务用车运行维护支出 44.93万元。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。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3. 公务接待费 预算数为0.90万元，支出决算数为0.90万元，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。2025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 0.90万元，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2025年共接待国内来访团组9个、来宾91人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出69.32万元，比2024年度增加1.30万元，增长1.91%，主要原因是：人员变动及日常运转费用正常变动。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额122.78万元，其中：政府采购货物支出43.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.70万元。授予中小企业合同金额84.68万元，占政府采购支出总额的68.97%，其中：授予小微企业合同金额84.68万元，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

2025年期末，我部门共有车辆78辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车28辆、其他用车49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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目18个，共涉及资金8,235.28万元，占一般公共预算项目支出总额的33.63%。组织对2025年度七号信箱小镇道路、东二环裴村至新济线中修工程等24

个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,451.90万元，占政府性基金预算项目支出总额的14.61%。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31,750.81万元，政府性基金预算支出16,783.28万元。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。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为89.88分。项目全年预算数为10,687.18万元，执行数为10,403.18万元，完成预算的97.34%。本部门需要绩效自评项目42个，实际自评42个，自评结果如下：26个项目自评等级为优，14个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%的项目有40个，目标完成存在偏差的项目有2个（均为农村公路小修保养项目，执行率79.48%）。

发现的主要问题及原因：对部分绩效指标理解不够准确，个别项目设置绩效目标不够科学合理；部分项目因资金下达时间较晚，执行进度受到影响。

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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
023001	济源产城融合示范区交通运输局	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-沿太行高速西延至野驴矿压覆补偿资金	可执行项目	特定目标类	经济建设科	550	550	100%	100%	100%	96.33%	97.2%	100%	98.2	是
023001	济源产城融合示范区交通运输局	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-西二环路勘测定界项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	10	10	100%	100%	-%	100%	87%	100%	96.75	是
023001	济源产城融合示范区交通运输局	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-南环路东延、东环路南延等4条道路项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	10.7	10.7	100%	100%	-%	100%	86%	99%	96.45	是
023001	济源产城融合示范区交通运输局	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-北海路外延(渠马线至万洋大道)沥青混凝土路面工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	9.3	9.3	100%	100%	-%	100%	80%	95.8%	94.79	是
023001	济源产城融合示范区交通运输局	023	济源产城融合示范区交通运输局	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于济源至洛阳城际公交补贴	可执行项目	特定目标类	经济建设科	100	100	100%	100%	100%	100%	80%	83.6%	94.18	是
023001	济源产城融合示范区交通运输局	023	济源产城融合示范区交通运输局	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	9.2	9.2	100%	100%	100%	85.57%	100%	97%	95.52	是
023001	济源产城融合示范区交通运输局	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-河口村水库外线公路铁路立交两侧道路工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	10	10	100%	100%	-%	100%	90%	99%	97.45	是
023001	济源产城融合示范区交通运输局	023	济源产城融合示范区交通运输局	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于济源至洛阳城际公交补贴	待分配项目	特定目标类	经济建设科	100	100	100%	100%	100%	100%	87%	97%	96.6	是
023001	济源产城融合示范区交通运输局	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-河南省河口水库外线公路工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	40	40	100%	100%	100%	100%	88%	94.8%	96.74	是
023001	济源产城融合示范区交通运输局	023	济源产城融合示范区交通运输局	综管交通运营管理经费-交通运输监管经费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	19.55	19.55	100%	100%	100%	86.67%	95.93%	-%	94.78	是
023001	济源产城融合示范区交通运输局	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环路、东二环路路灯电费及维修费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	83.76	83.76	100%	100%	100%	96%	80%	100%	93.8	是
023001	济源产城融合示范区交通运输局	023	济源产城融合示范区交通运输局	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于公交车运营补贴项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	2280	2280	100%	100%	100%	94.17%	93%	91.8%	96.09	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区农村公路服务中心	交通发展专项-七号信箱小镇道路	可执行项目	特定目标类	经济建设科	6.52	6.52	100%	80%	100%	90%	74%	100%	86.5	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区农村公路服务中心	交通发展专项-2023年第二批农村公路修复养护项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	70	70	100%	77.5%	100%	93.33%	66%	100%	85	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区农村公路服务中心	交通发展专项-东二环路至新济线中修工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	155.38	155.38	100%	80%	100%	95%	87%	100%	91.25	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区农村公路服务中心	交通发展专项-一大中修项目经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	100	100	100%	85%	100%	100%	65%	100%	88.25	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区农村公路服务中心	交通发展专项-2019年第一批村道安防工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	20	20	100%	90%	100%	100%	70%	100%	90.5	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区农村公路服务中心	豫财预2024-91号2025年成品油税费改革转移支付用于2025年农村公路小修保养	可执行项目	特定目标类	经济建设科	692	550	79.48%	82.5%	100%	93.33%	78%	100%	86.95	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区农村公路服务中心	豫财建2022-91号ZYBDJCDLJS项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	20	20	100%	77.5%	100%	100%	62%	100%	86	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区农村公路服务中心	交通发展专项-济源市2020年农村公路修复养护工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	7	7	100%	77.5%	100%	96.67%	70%	100%	87	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区农村公路服务中心	交通发展专项-豫财建2023-37号农村公路建设省级补助资金用于思礼镇卢全大道改建工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	80	80	100%	82.5%	100%	93.33%	82%	100%	90	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区农村公路服务中心	豫财建2023-243号农村公路建设车购税资金用于杨套线杨沟至阳下路道路改造工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	202	202	100%	87.5%	100%	93.33%	86%	100%	92	是

023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项—日常小修保养经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	210.48	210.48	100%	80%	100%	90%	70%	100%	85.5	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项—火神庙至南郭庄道路改建工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	14.07	14.07	100%	82.5%	100%	100%	80%	100%	91.5	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	豫财预2024-91号2025年成品油税费改革转移支付用于2025年农村公路小修保养	待分配项目	特定目标类	经济建设科	692	550	79.48%	0%	0%	0%	0%	0%	7.95	
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	豫财建2024-50号车购税资金用于农村公路建设	可执行项目	特定目标类	经济建设科	350	350	100%	72.5%	100%	93.33%	86%	100%	89	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-2021年农村公路灾后重建项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	38	38	100%	85%	100%	100%	82%	100%	92.5	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-2023年济源农村公路危桥改造工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	229	229	100%	80%	100%	93.33%	62%	100%	84.5	是
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-2023年第一批农村公路修复养护工程	可执行项目	特定目标类	经济建设科	106.3	106.3	100%	82.5%	100%	96.67%	80%	100%	90.5	是
023006	济源产城融合示范区运输事业发展中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-道路运输安全监管经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	2	2	100%	100%	100%	100%	80%	100%	95	是
023006	济源产城融合示范区运输事业发展中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-道路运输车辆动态监控系统运行维护费用	可执行项目	特定目标类	经济建设科	19.66	19.66	100%	100%	100%	100%	80%	100%	95	是
023008	济源产城融合示范区港航服务中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	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	可执行项目	其他运转类	经济建设科	946.48	946.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023010	济源市交通运输综合行政执法支队	023	济源产城融合示范区交通运输局	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于交通执法专项工作经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	16.3	16.3	100%	100%	100%	100%	100%	98%	99.9	是
023010	济源市交通运输综合行政执法支队	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-运航费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	0.61	0.61	100%	100%	100%	90%	100%	100%	97	是
023010	济源市交通运输综合行政执法支队	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-全市交通执法经费（豫财建〔2016〕36号）	可执行项目	特定目标类	经济建设科	429.95	429.95	100%	100%	-%	100%	100%	92.6%	99.63	是
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-政府还贷二级公路历史欠款	可执行项目	特定目标类	经济建设科	229.39	229.39	100%	100%	100%	100%	60%	82.4%	89.12	是
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	豫财建2024-253号2024年农村公路建设省级补助资金（第四批）用于太行云天01线-济济南太行旅游公路“特色路”	可执行项目	特定目标类	经济建设科	732.42	732.42	100%	100%	100%	66.83%	80%	94.2%	84.76	是
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	豫财建2024-229号2024年干线公路建设养护省级补助资金（第六批）及调整2022年干线公路建设养护省级补助资金用于济源市2024年普通国省穿村过镇平交口治理项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	316	316	100%	95%	100%	76.53%	80%	82.4%	86.08	是
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-高速公路征地拆迁协调经费	可执行项目	特定目标类	经济建设科	200	200	100%	100%	100%	43.63%	72.96%	80%	75.33	是
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-S312温邵线里头至李八庄一级公路改建项目	可执行项目	特定目标类	经济建设科	50	50	100%	100%	100%	100%	60%	82.4%	89.12	是
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-国省干线公路小修保养生产费县	可执行项目	特定目标类	经济建设科	1490.41	1490.41	100%	90%	100%	100%	70%	88.2%	89.91	是
023012	济源产城融合示范区交通技术中心	023	济源产城融合示范区交通运输局	交通发展专项-交通工程质量检测监督管理经费	可执行项目	其他运转类	经济建设科	38.7	38.7	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否

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。