

2024年度信阳市交通运输局（本级）
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理；

（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划，统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作；

（三）承担全市道路、水路运输市场监督责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全市道路客运及有关设施规划、管理工作；指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制；负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作；负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；按市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准；组织协调全市公路、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；指导全市交通运输基础设施管理和维护。

（七）指导全市公路、水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；负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排作。

二、机构设置

信阳市交通运输局本级内设机构11个，包括：办公室、人事教育科、财务科、综合规划科、运输管理科、安全监督科、建设管理科、法规科、离退休干部工作科。另设有关机关党委和行政审批科。

信阳市交通运输局本级单位决算为本级决算。

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：信阳市交通运输局（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	17,619.90	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,157.50	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	50.10
	9		九、卫生健康支出	40	29.29
	10		十、节能环保支出	41	2,500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,633.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	157.50
	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	37.19
	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	9,364.00

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	20,777.40	本年支出合计	58	20,777.40
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	20,777.40	总计	62	20,777.40

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：信阳市交通运输局（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	20,777.40	20,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	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	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,633.32	8,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,856.82	6,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	641.50	641.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,185.82	6,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,776.50	1,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,776.50	1,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	157.50	157.50	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
21598	超长期特别国债安排的支出	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,364.00	9,364.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,364.00	6,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,364.00	6,364.00	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。

支出決算表

公开03表

单位：信阳市交通运输局（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	20,777.40	905.42	19,871.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	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	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,633.32	782.84	7,850.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,856.82	782.84	6,073.98	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	641.50	641.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,185.82	141.34	6,044.48	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,776.50	0.00	1,776.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,776.50	0.00	1,776.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	157.50	0.00	157.50	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
21598	超长期特别国债安排的支出	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,364.00	0.00	9,364.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,364.00	0.00	6,364.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,364.00	0.00	6,364.00	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：信阳市交通运输局（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	17,619.90	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,157.50	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	50.10	50.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.29	29.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	8,633.32	8,633.32	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	157.50	0.00	157.50	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	37.19	37.19	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	9,364.00	6,364.00	3,000.00	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	20,777.40	本年支出合计	59	20,777.40	17,619.90	3,157.50	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	20,777.40	总计	64	20,777.40	17,619.90	3,157.50	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支出决算表

公开05表

单位：信阳市交通运输局（本级）

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	17,619.90	905.42	16,714.48
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.10	50.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	29.29	29.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	0.00
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21103	污染防治	2,500.00	0.00	2,500.00
2110301	大气	2,500.00	0.00	2,500.00
214	交通运输支出	8,633.32	782.84	7,850.48
21401	公路水路运输	6,856.82	782.84	6,073.98
2140101	行政运行	641.50	641.50	0.00
2140104	公路建设	29.50	0.00	29.50
2140199	其他公路水路运输支出	6,185.82	141.34	6,044.48
21499	其他交通运输支出	1,776.50	0.00	1,776.50
2149999	其他交通运输支出	1,776.50	0.00	1,776.50
221	住房保障支出	37.19	37.19	0.00

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
22102	住房改革支出	37.19	37.19	0.00
2210201	住房公积金	37.19	37.19	0.00
229	其他支出	6,364.00	0.00	6,364.00
22999	其他支出	6,364.00	0.00	6,364.00
2299999	其他支出	6,364.00	0.00	6,364.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市交通运输局（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	682.75	302	商品和服务支出	102.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.13	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.83
30106	伙食补助费	17.15	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	2.02	31002	办公设备购置	16.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.59	30206	电费	14.65	31003	专用设备购置	0.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.09	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	0.70	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.61	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	0.00	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	102.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	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	102.85	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	20.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.98	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	0.00	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	1.19	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	1.11	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	26.99			
	人员经费合计	785.60					公用经费合计	119.82

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市交通运输局（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20,777.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,465.05万元，增长83.67%，主要原因是：1、财政拨付核销调减市直财政暂付款6364万元；2、我单位本年追加市中心城区出租车新能源替代项目资金、第三批巡游出租车更新补贴、信阳市至吴家店城乡线路公交化改造项目及环湖公交专项资金2500万元、公交中心枢纽站及城东停保场项目建设资金2768.31万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,777.40万元，其中：财政拨款收入20,777.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,777.40万元，其中：基本支出905.42万元，占4.36%；项目支出19,871.98万元，占95.64%。

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20,777.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,465.05万元，增长83.67%，主要原因是：1、财政拨付核销调减市直财政暂付款6364万元；2、我单位本年追加市中心城区出租车新能源替代项目资金、第三

批巡游出租车更新补贴、信阳市至吴家店城乡线路公交化改造项目及环湖公交专项资金2500万元、公交中心枢纽站及城东停保场项目建设资金2768.31万元。

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17,619.90万元，占支出合计的84.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,307.55万元，增长55.76%，主要原因是：1、财政拨付核销调减市直财政暂付款6364万元；2、我单位本年追加市中心城区出租车新能源替代项目资金、第三批巡游出租车更新补贴、信阳市至吴家店城乡线路公交化改造项目及环湖公交专项资金2500万元、公交中心枢纽站及城东停保场项目建设资金2768.31万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,619.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.00万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出50.10万元，占0.28%；卫生健康（类）支出29.29万元，占0.17%；节能环保（类）支出2,500.00万元，占14.19%；交通运输（类）支出8,633.32万元，占49.00%；住房保障（类）支出37.19万元，占0.21%；其他（类）支出6,364.00万元，占36.12%。

（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12,589.16万元，支出决算为17,619.90万元，完成年初预算的139.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2024年度市直单位公用经费补差资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.58万元，支出决算为49.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.29万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年追加市中心城区出租车新能源替代项目、第三批巡游出租车更新补贴、信阳市至吴家店城乡线路公交化改造项目及环湖公交专项2500万元。

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525.90万元，支出决算为641.50万元，完成年初预算的121.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公务员奖励性绩效资金。

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0.00万元，支出决算为29.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加息邢高速可行性缺口补贴资金29.50万元。

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11946.67万元，支出决算为6,185.82万元，完成年初预算的51.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新二十四大街连接线项目7086.67万元，预算仅执行了90万元。

9. 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0.00万元，支出决算为1,776.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、省拨公交城市发展资金876.5万元。2、追加公交运营补贴资金850万元。3、追加春节雨雪天气专项资金50万元。

10. 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37.19万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6,364.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年财政拨付核销调减市直财政暂付款。

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905.42万元，其中：人员经费785.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费119.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置。

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1,500.00万元，支出决算为3,157.50万元，完成年初预算的210.50%。主要用于：1、省拨信阳市5G+智慧公交建设项目3000万元；2省拨老旧货车公交车以旧换新中长期特别国债157.5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，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维护费支出决算1.19万元，完成预算的100.00%，占56.94%；公务接待费支出决算0.89万元，完成预算的100.00%，占42.58%。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。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1.19万元，支出决算数为1.19万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.19万元。主要用于公务用车燃油和维修维护费。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 预算数为0.89万元，支出决算数为0.89万元，完成预算的100.00%。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 0.89万元，主要用于接待业务。2024年共接待国内来访团组14个、来宾63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119.82万元，与上年度相比，减少128.84万元，下降51.81%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，按压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为13159.05万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出13159.05万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金13159.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目15个，资金11659.05万元；涉及政府性基金预算项目1个，资金1500万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金13159.05万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在16个项目支出绩效自评中，其中：16个项目自评等级为优。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，关于预拨2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金支出预算的通知项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为876.5万元，执行数为876.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成，存在的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，交通重要工作时点专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成，存在的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

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	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 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
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	G107、G312 线绕信阳市 区段一级收 费公路运营 预算	可执行项目	经济建设科	1500	0	0	0%	20%	0%	0%	0%	0%	4	是
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	2024年老旧 营运柴油货 车报废更新 补助资金	可执行项目	经济建设科	50	14	31.5	28%	100%	100%	52.4%	100%	100%	78.52	是
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	交通领域综 合监督管理 工作经费	可执行项目	经济建设科	300	141.34	141.34	47.11%	100%	100%	90%	100%	100%	91.71	是
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	农村客运和 城市交通发 展奖励资金	可执行项目	经济建设科	1223.13	0	0	0%	25%	0%	83.33%	100%	0%	55	是
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	新二十四大 街连接线项 目	可执行项目	经济建设科	90	90	90	100%	0%	0%	0%	0%	0%	10	是
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	息那高速公 路征迁拆迁 项目政府购 买服务费用	可执行项目	经济建设科	405.11	405.1	405.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	公交运营补 贴	可执行项目	经济建设科	3500	2500	2500	71.43%	100%	100%	100%	100%	100%	97.14	否
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	关于预拨 2022年度农 村客运补贴 和城市交通 发展奖励资 金支出预算 的通知	可执行项目	经济建设科	876.5	876.5	876.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	交通工程建 设质量检测 监督费用	可执行项目	经济建设科	197	197	17.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	交通重要工 作时点专项 经费	可执行项目	经济建设科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	推进交通重 点项目工程 建设工作经 费	可执行项目	经济建设科	109	23.24	23.24	21.32%	100%	100%	100%	100%	100%	92.13	否
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	公交老人卡 财政补贴	可执行项目	经济建设科	700	700	700	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	关于追加下 达信阳市交 通局应对低 温雨雪冰冻 灾害天气专 项经费的通 知	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	预拨市交通 局公交运营 补贴	可执行项目	经济建设科	350	0	350	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	公交中心枢 纽站及城东 停保场项目 建设资金	可执行项目	经济建设科	2768.31	2768.31	2768.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通 运输局	060	信阳市交通 运输局	2024年新能 源城市公交 车、动力电 池更新补助 资金	可执行项目	经济建设科	1000	377.7	126	37.77%	100%	100%	52.4%	100%	100%	79.5	是