

2024年度淮滨县交通运输局（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

淮滨县交通运输局主要职责是：

（一）、贯彻执国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）、组织拟订全县公路、水路等行业规划和标准并监督实施，参与拟订全县物流业发展规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作

（三）、承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施国家、省、市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导全县道路、水路客运及有关设施规划、管理工作和全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）、承担全县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监督管理等工作，指导乡（镇）办船舶渡口的交通安全管理。

（五）、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；根据授权，负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施国家、省、市关于公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；组织协调全县公路、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；负责全县交通基础设施建设、管理和维护工作。

（七）、指导全县公路、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质和紧急客货运输，负责全县高速公路及重点干线路网的运行监测和协调工作。

（八）、负责协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（九）、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息，指导全县公路，水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）、监督实施交通运输行业科技政策，组织科技成果推广，推动行业技术进步。

（十一）、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十二）、负责全县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。

（十三）、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

淮滨县交通运输局内设机构7个，包括：办公室、人事教育股、财务股、建设管理规划股、安全监督运管股、交通战备办公室、政策法规股。

淮滨县交通运输局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：淮滨县交通运输局（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	14,566.70	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	2,172.61	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	200.00
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	76.17	八、社会保障和就业支出	39	27.88
	9		九、卫生健康支出	40	326.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,148.12
	12		十二、农林水支出	43	1,178.99
	13		十三、交通运输支出	44	11,777.64
	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	7.60
	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	148.78

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	16,815.48	本年支出合计	58	16,815.48
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	16,815.48	总计	62	16,815.48

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：淮滨县交通运输局（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	16,815.48	16,739.31	0.00	0.00	0.00	0.00	76.17
204	公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.46	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	320.55	320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	320.55	320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,148.12	3,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.70	28.70	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	2,100.00	2,100.00	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	2,100.00	2,100.00	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
21299	其他城乡社区支出	960.42	960.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	960.42	960.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,178.99	1,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,178.99	1,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,178.99	1,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,777.64	11,777.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,424.91	7,424.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	243.12	243.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	263.03	263.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,696.15	6,696.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,352.73	4,352.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,130.81	1,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,221.92	3,221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.78	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	76.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	72.61	72.61	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	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.17
2299999	其他支出	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.17

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：淮滨县交通运输局（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	16,815.48	309.60	16,505.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.88	10.48	17.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.46	26.46	300.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	320.55	20.55	300.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	320.55	20.55	300.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,148.12	0.00	3,148.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.70	0.00	87.70	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.70	0.00	28.70	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	2,100.00	0.00	2,100.00	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	2,100.00	0.00	2,100.00	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
21299	其他城乡社区支出	960.42	0.00	960.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	960.42	0.00	960.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,178.99	0.00	1,178.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,178.99	0.00	1,178.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,178.99	0.00	1,178.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,777.64	243.12	11,534.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,424.91	243.12	7,181.79	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	243.12	243.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	222.60	0.00	222.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	263.03	0.00	263.03	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,696.15	0.00	6,696.15	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,352.73	0.00	4,352.73	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,130.81	0.00	1,130.81	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,221.92	0.00	3,221.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.78	21.92	126.86	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	72.61	0.00	72.61	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	72.61	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.17	21.92	54.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	76.17	21.92	54.25	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：淮滨县交通运输局（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	14,566.70	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	2,172.61	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	200.00	200.00	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	27.88	27.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	326.46	326.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,148.12	1,048.12	2,100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,178.99	1,178.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,777.64	11,777.64	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	7.60	7.60	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	72.61	0.00	72.61	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	16,739.31	本年支出合计	59	16,739.31	14,566.70	2,172.61	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	16,739.31	总计	64	16,739.31	14,566.70	2,172.61	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：淮滨县交通运输局（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	14, 566. 70	287. 68	14, 279. 02
204	公共安全支出	200. 00	0. 00	200. 00
20499	其他公共安全支出	200. 00	0. 00	200. 00
2049999	其他公共安全支出	200. 00	0. 00	200. 00
208	社会保障和就业支出	27. 88	10. 48	17. 40
20805	行政事业单位养老支出	10. 04	10. 04	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 04	10. 04	0. 00
20820	临时救助	17. 40	0. 00	17. 40
2082001	临时救助支出	17. 40	0. 00	17. 40
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 00
210	卫生健康支出	326. 46	26. 46	300. 00
21004	公共卫生	320. 55	20. 55	300. 00
2100409	重大公共卫生服务	320. 55	20. 55	300. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 92	5. 92	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 68	4. 68	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 24	1. 24	0. 00
212	城乡社区支出	1, 048. 12	0. 00	1, 048. 12
21203	城乡社区公共设施	87. 70	0. 00	87. 70
2120303	小城镇基础设施建设	59. 00	0. 00	59. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28. 70	0. 00	28. 70
21299	其他城乡社区支出	960. 42	0. 00	960. 42
2129999	其他城乡社区支出	960. 42	0. 00	960. 42

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
213	农林水支出	1,178.99	0.00	1,178.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,178.99	0.00	1,178.99
2130504	农村基础设施建设	1,178.99	0.00	1,178.99
214	交通运输支出	11,777.64	243.12	11,534.52
21401	公路水路运输	7,424.91	243.12	7,181.79
2140101	行政运行	243.12	243.12	0.00
2140104	公路建设	222.60	0.00	222.60
2140106	公路养护	263.03	0.00	263.03
2140199	其他公路水路运输支出	6,696.15	0.00	6,696.15
21499	其他交通运输支出	4,352.73	0.00	4,352.73
2149901	公共交通运营补助	1,130.81	0.00	1,130.81
2149999	其他交通运输支出	3,221.92	0.00	3,221.92
221	住房保障支出	7.60	7.60	0.00
22102	住房改革支出	7.60	7.60	0.00
2210201	住房公积金	7.60	7.60	0.00

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：淮滨县交通运输局（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	123.51	302	商品和服务支出	144.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.17	30201	办公费	49.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.07	30202	印刷费	7.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费	4.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.34	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	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	10.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	28.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.29	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	12.32	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	17.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.50	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	17.98	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	0.66	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	1.75	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	5.71	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	0.00	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	0.91	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	12.07			
	人员经费合计	141.50					公用经费合计	146.18

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：淮滨县交通运输局（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16,815.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,487.29万元，下降8.13%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减了非刚性非必需支出项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16,815.48万元，其中：财政拨款收入16,739.31万元，占99.55%；其他收入76.17万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16,815.48万元，其中：基本支出309.60万元，占1.84%；项目支出16,505.88万元，占98.16%。

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16,739.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,563.46万元，下降8.54%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减了非刚性非必需支出项目。

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14,566.70万元，占支出合计的86.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,736.07万元，下降20.41%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减了非刚性非必需支出项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,566.70万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出200.00万元，占1.37%；社会保障和就业（类）支出27.88万元，占0.19%；卫生健康（类）支出326.46万元，占2.24%；城乡社区（类）支出1,048.12万元，占7.20%；农林水（类）支出1,178.99万元，占8.09%；交通运输（类）支出11,777.64万元，占80.85%；住房保障（类）支出7.60万元，占0.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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8,978.85万元，支出决算为14,566.70万元，完成年初预算的162.23%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是淮滨县武装部训练基地及民兵宿舍建设工程项目不纳入年初预算。

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10.14万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分社保费未及时缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付解困金，年初无法预测。

4. 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0.95万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的46.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分社保费未及时缴纳。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为320.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控车辆转运费不在预算内。

6. 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5.29万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的88.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分社保费未及时缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年农村公路安全隐患工程为以前年度项目，今年支付。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分社保费未及时缴纳。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为960.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年通村通组道路张庄韩营子-村部公路工程款等往年项目，今年支付。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,178.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年农村公路生命安全防护工程为以前年度项目，今年支付。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为240.21万元，支出决算为243.12万元，完成年初预算的101.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内实施维修改造等，因建材价格、设备采购价上涨导致。

13. 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222.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为4,962.60万元，支出决算为263.03万元，完成年初预算的5.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出审批延迟还未及时支付。

15. 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0.00万元，支出决算为6,696.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运输

营补助（项）。年初预算为1,140.82万元，支出决算为1,130.81万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度有下年支付。

17. 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2,610.00万元，支出决算为3,221.92万元，完成年初预算的123.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加本年度支出。

18. 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7.60万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出287.68万元，其中：人员经费141.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费146.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为2,172.61万元。主要用于仓储及房建周边区域铺装及绿化工程等项目。

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3.50万元，支出决算为3.50万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为3.50万元，支出决算数为3.50万元，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 3.50万元，主要用于在开展正常公务活动时，按规定接待来访人员、协作单位或赴基层工作期间产生的必要费用。2024年共接待国内来访团组30个、来宾349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146.18万元，与上年度相比，减少79.29万元，下降35.17%，主要原因是：积极开展节能改造，加强办公用品管理，降低能源和办公用品消耗。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额11,268.83万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出11,268.83万元、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0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

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16,815.48万元，其中：基本支出12285.76万元，项目支出4529.72万元，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28个，涉及预算资金4529.72万元，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24个，资金2429.72万元；涉及政府性基金预算项目4个，资金2100万元。

（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28个，涉及预算资金4529.72万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在28个项目支出绩效自评中，其中：18个项目自评等级为优、9个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，关于拨付淮滨变配电所35KV电源线迁改工程有关费用的报告项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况在项目实施过程中，严格按照年初设定的绩效目标推进各项工作。一方面，按时完成了淮滨变配电所35KV电源线迁改工程的施工任务，迁改后的电源线运行稳定，有效满足了当地电力供应需求，保障了区域电力系统

的安全可靠运行；另一方面，在工程质量把控上，建立了完善的质量监督体系，每一道施工工序都经过严格检验，工程质量达到相关行业标准，得到了相关部门和群众的认可。此外，项目实施过程中严格遵守环境保护相关规定，采取了有效的环保措施，减少了工程施工对周边环境的影响，存在的主要问题及原因虽然项目整体执行情况良好，但仍存在一些细节问题。一是在项目前期筹备阶段，由于对当地地质条件和周边环境的调研不够细致，导致在施工过程中出现了部分施工方案调整的情况，下一步改进措施针对上述问题，后续将从以下方面进行改进。一是加强项目前期调研工作，成立专门的调研小组，增加调研人员和调研时间，对项目所在地的地质条件、周边环境、交通状况等进行全面、细致的调研，制定更加科学、合理的施工方案，并预留一定的方案调整空间，提高施工方案的适应性。

关于拨付淮滨县铁路沿线安全环境治理工程有关费用的报告项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况围绕年初设定的绩效目标，该项目取得了显著成效。在铁路沿线安全隐患排查方面，组织专业人员对淮滨县铁路沿线进行了全面排查，并建立了隐患台账，明确了整改责任人和整改期限，目前所有隐患点均已完成整改，有效消除了铁路沿线的安全隐患，存在的主要问题及原因安全宣传教育的覆盖面还不够广泛，部分偏远地区的群众未能及时接收到铁路安全知识宣传，宣传效果有待进一步提升，下一步改进措施丰富安全宣传教育方式和渠道，结合当地群众的生活习惯和信息获取方式，采用微信公众号、短视频、村广播等多种形式开展安全宣传教育。

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

项目自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	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	是否有较大偏差
1	2021年农村公路安全隐患防护设施		20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
2	2021年农村公路安全隐患防护设施工程		29	29	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
3	2024年第一批农村公路建设项目资金		780	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
4	2024年干线公路日常养护省补助资金		97	21.24	21.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.19	否
5	2024年交调站点建设和维护资金		1.5	1.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
6	2024年农村公路建设补助资金（第一批）		440	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
7	2024年农村公路日常养护省级补助资金		194	16.9	8.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.87	否
8	2024年农村公路专项养护和自动化检测省补助资金		389.7	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
9	关于拨付淮滨变配电所35KV电源线迁改工程有关费用的报告		190	190	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
10	关于拨付淮滨县铁路沿线安全环境治理工程有关费用的报告		30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
11	关于清算2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金		8.59	0	0.00%	100.00%	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	70	是
12	关于预拨2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金		394.93	37.85	9.58%	100.00%	73.80%	69.87%	100.00%	100.00%	79.3	否
13	淮滨县公铁水一体化淮河淮滨港码头工程		600	600	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
14	淮滨县公铁水一体化淮河淮滨港码头配套工程-5#仓库及调度室项目		400	400	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
15	淮滨县公铁水一体化淮河淮滨港码头配套工程-5#引桥北侧道路及管网工程		500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
16	淮滨县公铁水一体化淮河淮滨港码头配套工程-仓储及房建周边区域铺装及绿化工程		600	600	100.00%	100.00%	89.30%	100.00%	100.00%	100.00%	98.93	否
17	淮滨县国道328停车场建设项目		1000	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
18	淮滨县武装部训练基地及民兵宿舍建设工程		200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
19	淮滨县域物流配送中心		3000	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
20	淮滨县综合交通运输服务中心建设项目		1000	1000	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
21	淮滨至内乡高速公路豫皖省界至淮滨段PPP项目		2190.6	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否

22	交通运输局2024年农村公路公路养护经费	972	972	0	0.00%	100.00%	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	86	否
23	交通运输局村村通运行服务费	691	691	292.98	42.40%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.24	否
24	交通运输局广源公司公交车亏损审计补贴	449.82	449.82	449.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
25	交通运输局淮上公司在浦发银行贷款本金及利息	2610	2610	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
26	交通运输局交通战备运行经费	4.5	4.5	0	0.00%	100.00%	75.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.5	否
27	交通运输局行政运行经费	150	150	115.43	76.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.7	否
28	巡游出租车新能源车更新奖补资金	0	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否