

2024年度淮滨县公路事业发展中心
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

淮滨县公路事业发展中心主要职责是：

（一）、贯彻执行国家有关普通公路建设、养护、管理工作的方针政策和法规；负责拟定普通公路建设、养护、管理服务、安全应急技术标准和行业规范。

（二）、承担全县普通公路事业发展研究、引导与规范工作；参与编制全县普通公路发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）、承担全县普通公路及相关设施的建设、维护方案的编制、申报，并组织实施。

（四）、根据普通公路事业发展需求，提出年度预算，负责全县普通公路系统会计核算、财务管理和内部审计等工作。

（五）、承担全县普通公路项目技术审查、指导，工程交（竣）工验收决算相关事务性工作。

（六）、承担全县普通公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；承担全县普通公路生命防护工程，开展普通公路战备相关事务性工作。

（七）、承担全县普通公路的环保、运营、信息化建设、智慧公路建设、路网运行监控和服务保障工作；承担标志标线、路域环境维护相关事务性工作。

（八）、承担普通公路工程 and 养护新技术、新工艺的引进、开发和推广工作。

（九）、完成县委、县政府、上级业务部门及县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

淮滨县公路事业发展中心内设机构16个，包括：办公室、人事教育股、财务股、计划统计股、工程建设股、养护股、农村公路股、督查股、审计事务股、路产路权股、材料设备股、安全和应急保障股、科技股（总工程师办公室）、公路污染防治股、法制股、信访股。

淮滨县公路事业发展中心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：淮滨县公路事业发展中心

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	31,162.13	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	1,200.00	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	702.10	八、社会保障和就业支出	39	36.76
	9		九、卫生健康支出	40	16.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,382.65
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	19,957.04
	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	15.89
	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	4,655.10

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	33,064.22	本年支出合计	58	33,064.22
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	33,064.22	总计	62	33,064.22

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：淮滨县公路事业发展中心		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	33,064.22	32,362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	702.10
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,382.65	8,382.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,444.34	5,444.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,444.34	5,444.34	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
214	交通运输支出	19,957.04	19,957.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,807.60	19,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,877.50	3,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,008.63	3,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,882.91	12,882.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,655.10	3,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,455.10	2,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.10
2299999	其他支出	3,455.10	2,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.10

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：淮滨县公路事业发展中心

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	33,064.22	1,933.68	31,130.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.76	22.26	14.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.79	7.93	8.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,382.65	0.00	8,382.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,444.34	0.00	5,444.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,444.34	0.00	5,444.34	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
214	交通运输支出	19,957.04	1,685.51	18,271.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,807.60	1,536.07	18,271.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,877.50	0.00	3,877.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,008.63	521.59	2,487.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,882.91	975.92	11,906.99	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,655.10	202.10	4,453.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,455.10	202.10	3,253.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,455.10	202.10	3,253.00	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：淮滨县公路事业发展中心

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	31,162.13	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	1,200.00	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	36.76	36.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79	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	8,382.65	8,382.65	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	19,957.04	19,957.04	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	15.89	15.89	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	3,953.00	2,753.00	1,200.00	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	32,362.13	本年支出合计	59	32,362.13	31,162.13	1,200.00	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	32,362.13	总计	64	32,362.13	31,162.13	1,200.00	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：淮滨县公路事业发展中心

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	31,162.13	1,731.58	29,430.54
208	社会保障和就业支出	36.76	22.26	14.50
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00
20809	退役安置	0.74	0.74	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.74	0.74	0.00
20820	临时救助	14.50	0.00	14.50
2082001	临时救助支出	14.50	0.00	14.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	16.79	7.93	8.86
21004	公共卫生	8.86	0.00	8.86
2100409	重大公共卫生服务	8.86	0.00	8.86
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	0.00
212	城乡社区支出	8,382.65	0.00	8,382.65
21201	城乡社区管理事务	88.31	0.00	88.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.31	0.00	88.31
21203	城乡社区公共设施	2,850.00	0.00	2,850.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,650.00	0.00	2,650.00
21299	其他城乡社区支出	5,444.34	0.00	5,444.34
2129999	其他城乡社区支出	5,444.34	0.00	5,444.34

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
214	交通运输支出	19,957.04	1,685.51	18,271.53
21401	公路水路运输	19,807.60	1,536.07	18,271.53
2140101	行政运行	38.56	38.56	0.00
2140104	公路建设	3,877.50	0.00	3,877.50
2140106	公路养护	3,008.63	521.59	2,487.04
2140199	其他公路水路运输支出	12,882.91	975.92	11,906.99
21499	其他交通运输支出	149.44	149.44	0.00
2149999	其他交通运输支出	149.44	149.44	0.00
221	住房保障支出	15.89	15.89	0.00
22102	住房改革支出	15.89	15.89	0.00
2210201	住房公积金	15.89	15.89	0.00
229	其他支出	2,753.00	0.00	2,753.00
22999	其他支出	2,753.00	0.00	2,753.00
2299999	其他支出	2,753.00	0.00	2,753.00

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：淮滨县公路事业发展中心

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	1,077.87	302	商品和服务支出	607.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	563.26	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.41	30202	印刷费	6.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.25	30203	咨询费	1.95	310	资本性支出	15.92
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.41	30205	水费	13.12	31002	办公设备购置	13.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.26	30206	电费	43.13	31003	专用设备购置	2.04
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.09	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	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.58	30211	差旅费	45.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.12	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	220.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.42	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	3.85	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	5.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.55	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	136.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.23	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	8.06	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	29.34	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	50.48			
	人员经费合计	1,108.29					公用经费合计	623.29

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：淮滨县公路事业发展中心		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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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：淮滨县公路事业发展中心		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33,064.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加20,887.15万元，增长171.53%，主要原因是：本年度新增项目资金，例如国开行服务费、淮滨县滨源水务有限公司注册资金金等专项。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33,064.22万元，其中：财政拨款收入32,362.13万元，占97.88%；其他收入702.10万元，占2.12%。
(金额单位转换时，存在尾数误差。)

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计33,064.22万元，其中：基本支出1,933.68万元，占5.85%；项目支出31,130.54万元，占94.15%。

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32,362.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,185.06万元，增长165.76%，主要原因是：本年度新增项目资金，例如国开行服务费、淮滨县滨源水务有限公司注册资金金等专项。

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31,162.13万元，占支出合计的94.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,153.01万元，增长159.49%，主要原因是：本年度新增项目资金，例如国开行服务费、淮滨县滨源水务有限公司注册资金金等专项。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出31,162.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.76万元，占0.12%；卫生健康（类）支出16.79万元，占0.05%；城乡社区（类）支出8,382.65万元，占26.90%；交通运输（类）支出19,957.04万元，占64.04%；住房保障（类）支出15.89万元，占0.05%；其他（类）支出2,753.00万元，占8.83%。（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11,206.21万元，支出决算为31,162.13万元，完成年初预算的278.08%。其中：

1. 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21.18万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年底社保未及时缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵养老保险接续未纳入年初预算。

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14.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022、2023年解困资金不在本年度预算内。

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2.08万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的58.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年底社保未及时缴纳。

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8.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控健康服务点工作经费不在本年度预算内。

6. 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13.63万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的58.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年底社保未及时缴纳。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为88.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点工程项目前期费用（淮财预字[2022]0003号等不在年初预算内。

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蒋国路与朝阳街连接工程不在年初预算。

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2,650.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是淮滨县乌龙大道北段可研编制等不在年初预算。

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5,444.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年政府投资项目工程费用等项目上级项目不纳入年初预算。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.56万元。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。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为9,596.00万元，支出决算为3,877.50万元，完成年初预算的40.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目导致与年初预算有差异。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为480.00万元，支出决算为3,008.63万元，完成年初预算的626.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目导致与年初预算有差异。

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1077.43万元，支出决算为12,882.91万元，完成年初预算的1,195.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目导致与年初预算有差异。

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0.00万元，支出决算为149.44万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年成品油税费改革转移支付普通公路养护资金等项目不纳入年初预算。

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15.89万元，支出决算为15.89万元，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。

17. 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2,753.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路事业发展资金等项目不纳入年初预算。

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1,731.58万元，其中：人员经费1,108.29万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费623.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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0.00万元，支出决算为1,200.00万元。主要用于第三人民医院道路供排水管网改造工程和淮滨县综合交通运输服务项目工程款等项目支出。

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3.85万元，支出决算为3.85万元，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3.85万元，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22辆。

3. 公务接待费 预算数为3.85万元，支出决算数为3.85万元，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 3.85万元，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63个、来宾374人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额7,887.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出7,887.68万元、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22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22辆，其他用车主要是：保障路面清洁等；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33,064.22万元，其中：基本支出12263.31万元，项目支出20800.91万元，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33个，涉及预算资金20800.91万元，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33个，资金20800.91万元。

（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33个，涉及预算资金20800.91万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在33个项目支出绩效自评中，其中：22个项目自评等级为优、11个项目自评等级为良。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，S335（王家岗乡洪河桥至芦集乡闫河桥）综合整治提升工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目严格按照年初设定的工程设计方案，道路路面修复与平整，有效解决了原有路面坑洼、裂缝等问题，提升了道路通行的安全性与舒适性；对道

路两侧的排水系统进行了升级改造，增强了雨水排放能力，避免了雨季道路积水影响交通的情况；同时，对道路沿线的绿化景观进行了优化，种植了适宜的乔木、灌木与花草，改善了区域生态环境，提升了道路整体美观度，存在的主要问题及原因在项目实施过程中，部分路段的施工进度曾出现短暂滞后的情况，对项目整体工期造成了一定影响。同时，在道路绿化养护初期，由于部分居民对绿化植物保护意识不足，出现了少数绿化植被被破坏的现象，下一步改进措施加大对项目沿线居民的宣传教育力度，通过张贴宣传海报、发放宣传手册、开展现场宣传活动等多种方式，向居民宣传项目的重要意义、建设成果以及绿化保护的相关知识，提高居民的环保意识和对项目设施的保护意识，引导居民自觉参与到项目设施的保护工作中来。

淮滨县产业集聚区基础设施配套工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目按照绩效目标要求，完成本年度对产业集聚区内的基础设施配套建设任务，道路宽度与设计标准符合产业发展需求，为园区内企业的货物运输与人员出行提供了便捷的交通保障；建设了完善的供水、供电、供气、排水及污水处理等基础设施管网，确保了园区内企业生产经营所需的各项资源供应稳定，同时实现了污水的集中处理与达标排放，保护了周边环境，存在的主要问题及原因项目建成后，在部分基础设施的运营管理方面，存在一定的维护不及时现象，下一步改进措施加强对基础设施的日常巡检工作，建立健全巡检台账，及时发现并记录基础设施存在的问题。

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	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	2024年成品油税费改革转移支付资金	78	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
2	2024年成品油税费改革资金	41	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
3	2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）及调整2022年干线公路建设养护省级补助资金	132	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
4	2024年淮滨县农村公路危桥改造省补资金	280	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
5	2024年农村公路建设省级补助（第三批）资金	1000	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
6	2024年农村公路养护省级补助（第二批）资金	400	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
7	D411527-91411527798211754X -180928001D411527-91411527798211754X -180928001	1000	1000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
8	D411527-91411527798211754X -180928001（第二批）	2700	2700	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
9	D411527-91411527798211754X -180928001（第三批）	2500	2500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
10	D411527-914115276987460657 -180928001	1500	1500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
11	D411527-914115276987460657 -180928001（第二批）	2300	2300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
12	S335（王家岗乡滨河桥至严集乡间河桥）综合整治提升工程	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
13	公路交通事业发展资金	1400	1400	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
14	公路事业发展公路建设还本付息费用	4596	3796	82.59%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.26	否
15	公路事业发展公路养护经费	304	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
16	公路事业发展中心农村公路日常养护经费	462	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
17	公路事业发展中心事业运行经费	50.08	31.27	62.44%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.24	否
18	公路事业发展资金	2123	2123	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
19	公路事业发展资金的请示	630	630	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
20	关于请求拨付公路事业发展资金的请示	620	620	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
21	淮滨县G220与S335连接道路改建工程PPP项目贷款还本付息费用	500	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
22	淮滨县滨源水务有限公司注册资金	1250	1250	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
23	淮滨县产业集聚区基础设施配套工程	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
24	淮滨县公路事业发展资金	210	210	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
25	淮滨县蒋国路与朝阳街连接工程	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
26	淮滨县农村公路技术状况自动化检测服务费（批件）	20.25	20.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
27	淮滨县西城大道、楚相大道路灯电费的请示	38.56	38.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
28	蒋国路两侧绿化带土地租赁费	74.44	74.44	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
29	临港经济指挥部办公经费	30	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
30	普通公路养护资金的请示	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
31	融冰除雪人工机械费用	194.71	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
32	事业运行经费（非税）	65.48	26.19	40.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94	否
33	西城大道、楚相大道路灯电费	31.2	31.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否