

2024年度
方城县交通运输局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 方城县交通运输局（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、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、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

第五部分 附件

第一部分 方城县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策,承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作,会同有关部门组织拟定全县综合交通运输发展政策性措施,组织编制综合交通运输规划,负责编制公路、水路等规划,指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订全县公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有。攻策、技术标准和运营规范;指导全县道路、水路客运及有关设施和管理工作;指导全县城乡客运、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、渔验及其监督管理等工作。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、以及国家、省、市、县财政性资金安排意见,按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。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。贯彻落实全县公路、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,指导全县交通运输基础设施建设、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、省、市、县重点物资和紧急客货运输负责全县地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(八)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。指全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

(十)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。

(十一)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。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县交通运输局(本级)内设8个机构:包括:办公室、行政审批服务股(法制股)、项目计划股、财务审计室、建设管理股、安全监督股(应急办公室)、运输管理股(城市公交管理股)、人事股(党建工作办公室)。

从决算单位构成看,我单位决算包括:本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是:

1.方城县交通运输局(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：方城县交通运输局（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	11,129.67	一、一般公共服务支出	32	187.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	889.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	931.40
	12		十二、农林水支出	43	5,994.15
	13		十三、交通运输支出	44	4,854.51
	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	0.00
	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	0.00

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	12,018.67	本年支出合计	58	12,018.67
使用非财政拨款结余和专用结余	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	12,018.67	总计	62	12,018.67

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：方城县交通运输局（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	12,018.67	12,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	187.57	187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	931.40	931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	42.40	42.40	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	889.00	889.00	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	889.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,994.15	5,994.15	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	5,994.15	5,994.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,039.46	5,039.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	954.69	954.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,854.51	4,854.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,678.06	3,678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,361.56	2,361.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,176.45	1,176.45	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
2149901	公共交通运营补助	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,169.90	1,169.90	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：方城县交通运输局（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	12,018.67	396.70	11,621.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.57	168.17	19.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	187.57	168.17	19.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	187.57	168.17	19.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	931.40	0.00	931.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	889.00	0.00	889.00	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	889.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,994.15	0.00	5,994.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,994.15	0.00	5,994.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,039.46	0.00	5,039.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	954.69	0.00	954.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,854.51	177.50	4,677.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,678.06	177.50	3,500.56	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,361.56	0.00	2,361.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	599.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,176.45	0.00	1,176.45	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
2149901	公共交通运营补助	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,169.90	0.00	1,169.90	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：方城县交通运输局（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	11,129.67	一、一般公共服务支出	33	187.57	187.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	889.00	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	51.04	51.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	931.40	42.40	889.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,994.15	5,994.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,854.51	4,854.51	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	12,018.67	本年支出合计	59	12,018.67	11,129.67	889.00	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	12,018.67	总计	64	12,018.67	11,129.67	889.00	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：方城县交通运输局（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	11,129.67	396.70	10,732.96
201	一般公共服务支出	187.57	168.17	19.40
20199	其他一般公共服务支出	187.57	168.17	19.40
2019999	其他一般公共服务支出	187.57	168.17	19.40
208	社会保障和就业支出	51.04	51.04	0.00
20808	抚恤	51.04	51.04	0.00
2080801	死亡抚恤	51.04	51.04	0.00
212	城乡社区支出	42.40	0.00	42.40
21203	城乡社区公共设施	42.40	0.00	42.40
2120303	小城镇基础设施建设	42.40	0.00	42.40
213	农林水支出	5,994.15	0.00	5,994.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,994.15	0.00	5,994.15
2130504	农村基础设施建设	5,039.46	0.00	5,039.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	954.69	0.00	954.69
214	交通运输支出	4,854.51	177.50	4,677.01
21401	公路水路运输	3,678.06	177.50	3,500.56
2140101	行政运行	177.50	177.50	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,361.56	0.00	2,361.56
2140104	公路建设	599.00	0.00	599.00
2140106	公路养护	540.00	0.00	540.00
21499	其他交通运输支出	1,176.45	0.00	1,176.45
2149901	公共交通运营补助	6.55	0.00	6.55
2149999	其他交通运输支出	1,169.90	0.00	1,169.90

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：方城县交通运输局（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	324.90	302	商品和服务支出	9.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.24	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	2.82	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	17.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	8.72	30208	取暖费	0.06	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	1.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.63	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	62.42	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	11.38	30217	公务接待费	0.00	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	51.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.12	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	3.85	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	1.67	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	1.68			
	人员经费合计	387.31					公用经费合计	9.39

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：方城县交通运输局（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	889.00	889.00	0.00	889.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	889.00	889.00	0.00	889.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	889.00	889.00	0.00	889.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	889.00	889.00	0.00	889.00	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：方城县交通运输局（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12,018.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少51,915.19万元，下降81.20%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减收、支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,018.67万元，其中：财政拨款收入12,018.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,018.67万元，其中：基本支出396.70万元，占3.30%；项目支出11,621.96万元，占96.70%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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12,018.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少51,915.19万元，下降81.20%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,129.67万元，占本年支出合计的92.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少19,250.89万元，下降63.37%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,129.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.57万元，占1.69%；社会保障和就业（类）支出51.04万元，占0.46%；城乡社区（类）支出42.40万元，占0.38%；农林水（类）支出5,994.15万元，占53.86%；交通运输（类）支出4,854.51万元，占43.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,350.76万元，支出决算为11,129.67万元，完成年初预算的823.96%。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0万元，支出决算为187.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

3. 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0万元，支出决算为42.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

4. 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0万元，支出决算为5,039.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为954.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

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320.76万元，支出决算为177.50万元，完成年初预算的55.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1030.00万元，支出决算为2,361.56万元，完成年初预算的229.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为599.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为540.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.55万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

11. 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0万元，支出决算为1,169.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中执行增加。

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396.70万元，其中：人员经费387.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费9.39万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为889.00万元。主要用于方城县超硬材料产业园广兴路（中南大道-广南路）道路工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为5.12万元，完成预算的25.60%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.12万元，完成预算的25.60%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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 预算为20.00万元，支出决算为5.12万元，完成预算的25.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 5.12万元，主要用于一般公务接待。2024年共接待国内来访团组87个、来宾853人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为9.39万元，与上年度相比，增加6.25万元，增长199.04%，主要原因是：机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆7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7辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有3个项目，涉及金额1,732.96万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数834.00万元，执行率80.45%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额1,732.96万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年公交运营补贴96.9分，评价等级为优；方城县超硬材料产业园广兴路（中南大道-广南路）道路工程90分，评价等级为

优；河南工业职业学院方城校区建设指挥部办公设备购置100分，
评价等级为优。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（十）、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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十一）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十二）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十五）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十六）、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

（十七）、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年公交运营补贴						
		方城县交通运输局		实施单位		方城县交通运输局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	1000	1000	700	10	70.0 %	7.00
		财政专户管理资金	1000	1000	700	-	70.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		资金严格按照预算绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城市公交正常运行，推动公交运营服务质量不断提高，全员文明服务意识、安全风险防控意识不断加强。			保障城市公交正常运行，推动公交运营服务质量不断提高，全员文明服务意识、安全风险防控意识不断加强。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运营补贴	=1200万元	1200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	客运量	≥189万人次	189万人次	5	5	0.00	
		运营总里程	≥3246462公路	3246462公路	5	5	0.00	
		运营线路	=7条	7条	5	5	0.00	
	质量指标	车辆进场率	=100%	100%	5	5	0.00	
		运营服务合格率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		公交车正点率	≥98%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	补贴到车及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	运营收入	≥150万元	150万元	9	9	0.00	
	社会效益指标	提升公共交通机动化出行分担率	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	推动绿色低碳出行，促进大气环境质量持续改善	明显改善	100%	8	8	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	极少个乘客不满意，下一步提高服务质量
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		方城县超硬材料产业园广兴路（中南大道-广南路）道路工程						
		方城县交通运输局		实施单位		方城县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	511.46	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	511.46	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方城县超硬材料产业园广兴路工程。新修行车道、人行道、雨污管网及照明等附属工程，新修道路长321米，道路宽20米。			方城县超硬材料产业园广兴路工程。新修行车道、人行道、雨污管网及照明等附属工程，新修道路长321米，道路宽20米。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	有效控制成本，合理利用资金	=511.4638万元	511.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程道	=1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指定时间完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	解决居民出行	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	防止飞沙扬沙	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		河南工业职业学院方城校区建设指挥部办公设备购置						
主管部门		方城县交通运输局		实施单位		方城县交通运输局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	6	6	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	6	6	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高工作效率，加快业务流程的处理速度 2. 通过合理的设备购置计划，可以降低设备的维护成本和能源消耗 3. 提供优质的办公设备可以提升员工的工作满意度，提高员工的工作积极和工作效率			降低设备的维护成本和能源消耗3. 提供优质的办公设备可以提升员工的工作满意度，提高员工的工作积极和工作效率4. 确保所购置的设备质量				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	=60000元	60000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	茶水柜	=1个	1个	2	2	0.00	
		1.2米带炉茶水柜	=1个	1个	2	2	0.00	
		复印机	=1台	1台	2	2	0.00	
		台式电脑	=1台	1台	2	2	0.00	
		办公椅	=15把	15把	3	3	0.00	
		档案柜	=4组	4组	2	2	0.00	
		单人位沙发	=2个	2个	2	2	0.00	
		1.2米长茶几	=1个	1个	2	2	0.00	
		1.6米办公桌	=7张	7张	2	2	0.00	
		布线’电梯 ‘工费	=7900元	7900元	3	3	0.00	

		沙发几	=1个	1个	2	2	0.00	
		三人位沙发	=1个	1个	2	2	0.00	
	质量指标	购置的设备合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		