

2024 年度
周口市交通运输局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 周口市交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 周口市交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策、组织编制综合交通运输规划，负责编制公路规划，承担全市交通运输枢纽规划和管理。依据法律法规制止侵害路产路权的行为并责成相对人实施赔（补）偿和对经营性收费站进行行业监管等工作。

2、组织拟订全市公路行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路行业有关体制改革工作。承担辖区内国、省干线公路建设规划管理、负责辖区内农村公路建设规划管理工作。

3、承担全市道路运输市场监管责任。组织拟订全市道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。承担辖区内道路运输、出租客运等行业及从业人员的证照核发和行为监督管理工作。

4、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排意见，按市政府和省有关部门规定权

限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，负责公路工程建设项目设计审批。

5、承担全市公路建设市场监管责任。贯彻国家、省公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准，拟订全市公路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。组织协调全市公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工作，承担周口市交通运输局派出机构的公路重点工程安全生产监督管理工作。承担规划、管理全市交通工程质量监督及施工管理和全市交通工程质量鉴定、工程质量事故调查处理等工作。

6、指导全市公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，参与全市高速公路及干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

7、指导全市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。指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、拟定全市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。

9、负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

10、负责全市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。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

周口市交通运输局内设机构 11 个,包括: 办公室, 人事教育科, 综合规划科, 建设管理科, 运输管理科, 财务审计科, 科技科, 安全监督科, 行政审批监督科, 政策法规科, 交通战备科, 另设有关机关党委和离退休干部科。

从决算单位构成看,周口市交通运输局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个:

周口市交通运输局本级,无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市交通运输局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,920.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,238.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.41	八、社会保障和就业支出	38	461.58
	9		九、卫生健康支出	39	192.51
	10		十、节能环保支出	40	184.30
	11		十一、城乡社区支出	41	7,922.17
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	20,674.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,496.10
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	226.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	19.49
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31,175.95	本年支出合计	57	31,178.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.78	年末结转和结余	59	16.70
总计	30	31,194.72	总计	60	31,194.72

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：周口市交通运输局

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		31,175.95	31,158.53					17.41
208	社会保障和就业支出	461.58	461.58					
20805	行政事业单位养老支出	431.89	431.89					
2080501	行政单位离退休	55.73	55.73					
2080502	事业单位离退休	29.35	29.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.81	346.81					
20899	其他社会保障和就业支出	29.69	29.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.69	29.69					
210	卫生健康支出	192.51	192.51					
21011	行政事业单位医疗	192.51	192.51					
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46					
2101102	事业单位医疗	112.52	112.52					
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.98	38.98					
211	节能环保支出	184.30	184.30					
21110	能源节约利用	184.30	184.30					
2111001	能源节约利用	184.30	184.30					
212	城乡社区支出	7,922.17	7,922.17					
21203	城乡社区公共设施	5,180.00	5,180.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5,180.00	5,180.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出	2,742.17	2,742.17					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出	2,742.17	2,742.17					
214	交通运输支出	20,674.89	20,674.89					
21401	公路水路运输	19,475.64	19,475.64					
2140101	行政运行	633.10	633.10					
2140104	公路建设	14,063.28	14,063.28					
2140112	公路运输管理	3,135.64	3,135.64					
2140114	公路和运输技术标准化建设	226.01	226.01					
2140199	其他公路水路运输支出	1,417.60	1,417.60					
21499	其他交通运输支出	1,199.25	1,199.25					
2149999	其他交通运输支出	1,199.25	1,199.25					
215	资源勘探工业信息等支出	1,496.10	1,496.10					
21598	超长期特别国债安排的支出	1,496.10	1,496.10					
2159802	制造业	1,496.10	1,496.10					
221	住房保障支出	226.98	226.98					
22102	住房改革支出	226.98	226.98					
2210201	住房公积金	226.98	226.98					
229	其他支出	17.41						17.41
22999	其他支出	17.41						17.41
2299999	其他支出	17.41						17.41

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：周口市交通运输局

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		31,178.02	5,045.35	26,132.68			
208	社会保障和就业支出	461.58	461.58				
20805	行政事业单位养老支出	431.89	431.89				
2080501	行政单位离退休	55.73	55.73				
2080502	事业单位离退休	29.35	29.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.81	346.81				
20899	其他社会保障和就业支出	29.69	29.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.69	29.69				
210	卫生健康支出	192.51	192.51				
21011	行政事业单位医疗	192.51	192.51				
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46				
2101102	事业单位医疗	112.52	112.52				
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.98	38.98				
211	节能环保支出	184.30		184.30			
21110	能源节约利用	184.30		184.30			
2111001	能源节约利用	184.30		184.30			
212	城乡社区支出	7,922.17		7,922.17			
21203	城乡社区公共设施	5,180.00		5,180.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5,180.00		5,180.00			
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	2,742.17		2,742.17			
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	2,742.17		2,742.17			
214	交通运输支出	20,674.89	4,144.78	16,530.11			
21401	公路水路运输	19,475.64	3,968.56	15,507.08			
2140101	行政运行	633.10	633.10				
2140104	公路建设	14,063.28	25.40	14,037.88			
2140112	公路运输管理	3,135.64	2,560.69	574.95			
2140114	公路和运输技术标准化建设	226.01	226.01				
2140199	其他公路水路运输支出	1,417.60	523.35	894.25			
21499	其他交通运输支出	1,199.25	176.23	1,023.03			
2149999	其他交通运输支出	1,199.25	176.23	1,023.03			
215	资源勘探工业信息等支出	1,496.10		1,496.10			
21598	超长期特别国债安排的支出	1,496.10		1,496.10			
2159802	制造业	1,496.10		1,496.10			
221	住房保障支出	226.98	226.98				
22102	住房改革支出	226.98	226.98				
2210201	住房公积金	226.98	226.98				
229	其他支出	19.49	19.49				
22999	其他支出	19.49	19.49				
2299999	其他支出	19.49	19.49				

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：周口市交通运输局

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	26,920.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,238.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	461.58	461.58		
	9		九、卫生健康支出	41	192.51	192.51		
	10		十、节能环保支出	42	184.30	184.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,922.17	5,180.00	2,742.17	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	20,674.89	20,674.89		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,496.10		1,496.10	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	226.98	226.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,158.53	本年支出合计	59	31,158.53	26,920.26	4,238.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,158.53	总计	64	31,158.53	26,920.26	4,238.27	

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：周口市交通运输局

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		26,920.26	5,025.86	21,894.41
208	社会保障和就业支出	461.58	461.58	
20805	行政事业单位养老支出	431.89	431.89	
2080501	行政单位离退休	55.73	55.73	
2080502	事业单位离退休	29.35	29.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.81	346.81	
20899	其他社会保障和就业支出	29.69	29.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.69	29.69	
210	卫生健康支出	192.51	192.51	
21011	行政事业单位医疗	192.51	192.51	
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	
2101102	事业单位医疗	112.52	112.52	
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.98	38.98	
211	节能环保支出	184.30		184.30
21110	能源节约利用	184.30		184.30
2111001	能源节约利用	184.30		184.30
212	城乡社区支出	5,180.00		5,180.00
21203	城乡社区公共设施	5,180.00		5,180.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,180.00		5,180.00
214	交通运输支出	20,674.89	4,144.78	16,530.11
21401	公路水路运输	19,475.64	3,968.56	15,507.08
2140101	行政运行	633.10	633.10	
2140104	公路建设	14,063.28	25.40	14,037.88
2140112	公路运输管理	3,135.64	2,560.69	574.95
2140114	公路和运输技术标准化建设	226.01	226.01	
2140199	其他公路水路运输支出	1,417.60	523.35	894.25
21499	其他交通运输支出	1,199.25	176.23	1,023.03
2149999	其他交通运输支出	1,199.25	176.23	1,023.03
221	住房保障支出	226.98	226.98	
22102	住房改革支出	226.98	226.98	
2210201	住房公积金	226.98	226.98	

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：周口市交通运输局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	4,529.08	302	商品和服务支出	331.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,755.10	30201	办公费	60.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	307.47	30202	印刷费	11.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	745.53	30203	咨询费	0.96	310	资本性支出	2.60	
30106	伙食补助费	39.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	537.19	30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	2.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.66	30206	电费	32.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	65.74	30207	邮电费	47.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	245.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	10.71	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	28.93	30211	差旅费	22.99	31008	物资储备		
30113	住房公积金	319.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.83	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	43.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	162.45	30215	会议费	7.13	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	17.25	30216	培训费	12.79	31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.10	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.09	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	100.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.01	
30306	救济费		30226	劳务费	4.84	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.41	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	33.52	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.44	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.20	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.12				
人员经费合计		4,691.53	公用经费合计						334.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：周口市交通运输局

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			4,238.27	4,238.27		4,238.27	
212	城乡社区支出		2,742.17	2,742.17		2,742.17	
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		2,742.17	2,742.17		2,742.17	
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		2,742.17	2,742.17		2,742.17	
215	资源勘探工业信息等支出		1,496.10	1,496.10		1,496.10	
21598	超长期特别国债安排的支出		1,496.10	1,496.10		1,496.10	
2159802	制造业		1,496.10	1,496.10		1,496.10	

注：本表反映部门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。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：万元

部门：周口市交通运输局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市交通运输局

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.70		102.00		102.00	0.70	59.72		59.70		59.70	0.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 31194.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9202.44 万元，增长 41.84%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 31175.95 万元，其中：财政拨款收入 31158.53 万元，占 99.94%；其他收入 17.41 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 31178.02 万元，其中：基本支出 5045.35 万元，占 16.18%；项目支出 26132.68 万元，占 83.82%。

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 31158.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9214.39 万元，增长 41.99%，主要原因是项目拨款支出增加。

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 26920.26 万元，占支出合计的 86.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6976.12 万元，增长 34.98%，主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26920.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 461.58 万元，占 1.71%；卫生健康（类）支出 192.51 万元，占 0.72%；节能环保（类）支出 184.30 万元，占 0.68%；城乡社区（类）支出 5180.00 万元，占 19.24%；交通运输（类）支出 20674.89 万元，占 76.80%；住房保障（类）支出 226.98 万元，占 0.84%。

（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 5445.54 万元，支出决算为 26920.26 万元，完成年初预算的 494.35%。其中：

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 5025.86 万元。其中：人员经费 4691.53 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 334.33 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 4238.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出。主要用于工程项目支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年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。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 102.70 万元，支出决算为 59.72 万元，完成预算的 58.15%。2024 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存在差异的主要原因是例行节约三公经费。

（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 59.70 万元，完成预算的

58.53%，占 99.96%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 3.50%，占 0.04%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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** 预算为 102.00 万元，支出决算为 59.70 万元，完成预算的 58.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车频率。其中：

公务用车购置支出 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 59.70 万元。主要用于执法车辆和应急保障车辆运行。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.70 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 3.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待次数。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于上级部门调研接待。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 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 190.68 万元，比 2023 年减少 49.88 万元，下降 20.74%。主要原因是厉行节约，建设节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 463.08 万元，其中：政府采购货物支出 182.09 万元、政府采购工程支出 127.34 万元、政府采购服务支出 153.66 万元。授予中小企业合同金额 404.34 万元，占政府采购支出总额的 87.32%，其中：授予小微企业合同金额 404.34 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

2024 年期末，我部门共有车辆 24 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、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 29 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开

展绩效自评，对 29 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 24907.12 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 29 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 97.87 分。其中：自评结果 24 个为优，5 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 97.87 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（四）重点绩效评价结果

我部门未对 2024 年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我部门 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

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。