

2024年度武陟县交通运输局（本 级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县交通运输局（本级）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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县交通运输局（本 级）单位概况

一、武陟县交通运输局（本级）单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法律、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。

2、组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理工
作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、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、航道管理等工作。

5、负责提出全县公路、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、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项
目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施；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管理和养护。

7、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资和紧急客货运输；负责全县重点干路网运行监测和协调工作。

8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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、保护和节能减排工作。

9、制定全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织科技开发，推动行业技术进步。

10、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。

11、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。

12、组织协调全县交通战备工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县交通运输局（本级）内设机构7个，包括：办公室（党的建设办公室）、人事财务股、道路运输管理股（路政管理股）、规划和建设管理股、行政事项服务股（法制股）、安全监督股、县交通战备办公室。

武陟县交通运输局（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：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4098.43	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	702.39	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	717.58	八、社会保障和就业支出	38	37.66
	9		九、卫生健康支出	39	6.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4035.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	10.55

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	8.65
	23		二十三、其他支出	53	1403.17
	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	5518.40	本年支出合计	57	5501.59
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		年末结转和结余	59	16.81
总计	30	5518.40	总计	60	5518.40

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

单位：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5518.40	4800.82					717.58
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66					
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66					
2080501	行政单位离退休	24.25	24.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41					
210	卫生健康支出	6.57	6.57					
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57					
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57					
214	交通运输支出	4035.00	4035.00					
21401	公路水路运输	4034.93	4034.93					
2140101	行政运行	128.51	128.51					
2140104	公路建设	1028.05	1028.05					
2140106	公路养护	1379.57	1379.57					
2140112	公路运输管理	1350.00	1350.00					
2140199	其他公路水路运输支出	148.80	148.80					
21499	其他交通运输支出	0.07	0.07					
2149999	其他交通运输支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	10.55	10.55					
22102	住房改革支出	10.55	10.55					
2210201	住房公积金	10.55	10.55					
224	灾害防治及应急管理支出	8.65	8.65					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.65	8.65					
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.65	8.65					
229	其他支出	1419.97	702.39					717.58
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	702.39	702.39					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	702.39	702.39					
22999	其他支出	717.58						717.58

收入决算表

单位：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	717.58						717.58

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

单位：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5501. 59	758. 29	4743. 31			
208	社会保障和就业支出	37. 66	37. 66				
20805	行政事业单位养老支出	37. 66	37. 66				
2080501	行政单位离退休	24. 25	24. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 41	13. 41				
210	卫生健康支出	6. 57	6. 57				
21011	行政事业单位医疗	6. 57	6. 57				
2101101	行政单位医疗	6. 57	6. 57				
214	交通运输支出	4035. 00	703. 51	3331. 49			
21401	公路水路运输	4034. 93	703. 51	3331. 42			
2140101	行政运行	128. 51	128. 51				
2140104	公路建设	1028. 05		1028. 05			
2140106	公路养护	1379. 57		1379. 57			
2140112	公路运输管理	1350. 00	575. 00	775. 00			
2140199	其他公路水路运输支出	148. 80		148. 80			
21499	其他交通运输支出	0. 07		0. 07			
2149999	其他交通运输支出	0. 07		0. 07			
221	住房保障支出	10. 55	10. 55				
22102	住房改革支出	10. 55	10. 55				
2210201	住房公积金	10. 55	10. 55				
224	灾害防治及应急管理支出	8. 65		8. 65			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8. 65		8. 65			
2240704	自然灾害灾后重建补助	8. 65		8. 65			
229	其他支出	1403. 17		1403. 17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	702. 39		702. 39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	702. 39		702. 39			
22999	其他支出	700. 77		700. 77			

支出决算表

单位：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	700.77		700.77			

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

单位：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

公开 04 表
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	4098.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	702.39	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	37.66	37.66		
	9		九、卫生健康支出	41	6.57	6.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4035.00	4035.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	10.55	10.55		
	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	8.65	8.65		
	23		二十三、其他支出	55	702.39		702.39	
	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	4800.82	本年支出合计	59	4800.82	4098.43	702.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

公开 04 表
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	4800.82	总计	64	4800.82	4098.43	702.39	

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

单位：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

公开 05 表
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		4098.43	758.29	3340.14
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	
2080501	行政单位离退休	24.25	24.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	
210	卫生健康支出	6.57	6.57	
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
214	交通运输支出	4035.00	703.51	3331.49
21401	公路水路运输	4034.93	703.51	3331.42
2140101	行政运行	128.51	128.51	
2140104	公路建设	1028.05		1028.05
2140106	公路养护	1379.57		1379.57
2140112	公路运输管理	1350.00	575.00	775.00
2140199	其他公路水路运输支出	148.80		148.80
21499	其他交通运输支出	0.07		0.07
2149999	其他交通运输支出	0.07		0.07
221	住房保障支出	10.55	10.55	
22102	住房改革支出	10.55	10.55	
2210201	住房公积金	10.55	10.55	
224	灾害防治及应急管理支出	8.65		8.65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.65		8.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.65		8.65

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：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	688.87	302	商品和服务支出	45.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.93	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.70	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.40	30205	水费	2.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.40	30206	电费	11.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	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	10.13	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		713.11	公用经费合计					45.17

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：万元

单位：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			702.39	702.39		702.39	
229	其他支出		702.39	702.39		702.39	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		702.39	702.39		702.39	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		702.39	702.39		702.39	

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。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

单位：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

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：本表反映单位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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：武陟县交通运输局（本级）

2024 年度

公开 09 表
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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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5518.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加3852.46万元，增长231.25%。主要原因是二级机构农村公路管理所的账与交通局的账合并，使得收、支总计都增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5518.40万元，其中：财政拨款收入4800.82万元，占87.00%，其他收入717.58万元，占13.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5501.59万元，其中：基本支出758.29万元，占13.78%，项目支出4743.31万元，占86.22%。

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4800.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3432.64万元，增长250.89%。主要原因是二级机构农村公路管理所的账与交通局的账合并，使得本年度财政拨款收、支都增加。

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4098.43万元，占支出合计的74.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3846.77万元，增长1528.56%。主要原因是二级机构农村公路管理所的账与交通局的账合并，使得本年度财

政拨款收、支都增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4098.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.66万元，占0.92%；卫生健康（类）支出6.57万元，占0.16%；交通运输（类）支出4035.00万元，占98.45%；住房保障（类）支出10.55万元，占0.26%；灾害防治及应急管理（类）支出8.65万元，占0.21%。

（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1971.87万元，支出决算为4098.43万元，完成年初预算的207.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.88万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的152.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休人员增加。

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16.09万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的83.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员退休，养老支出减少。

3. 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7.12万元，支出决算为

6.57万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休人员增加，养老保险支出减少。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为122.71万元，支出决算为128.51万元，完成年初预算的104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资上调且有新增人员。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为536.00万元，支出决算为1028.05万元，完成年初预算的191.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年未完工农村公路项目，今年完工并结算。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为537.90万元，支出决算为1379.57万元，完成年初预算的256.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路养护投入增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为575.00万元，支出决算为1350.00万元，完成年初预算的234.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用和各项目社保费用增加。

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148.80万元，支出决算为148.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预

算数不存在差异。

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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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12.30万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的85.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休人员增加，住房公积金支出减少。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是返还2022年灾后救灾及恢复重建项目质保金。

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为758.29万元，其中：人员经费713.11万元，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、退休费；公用经费45.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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1225.28万元，支出决算为702.39万元，完成年初预算的57.32%，主要用于城乡公交一体化项目建设。

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”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算

为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出45.17万元，比2023年度增加26.28万元，增长139.12%。主要原因是本年度工资上调且有新增人员。

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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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5501.60万元，其中：基本支出758.29万元，项目支出4743.31万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金4743.31万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目25个，涉及资金3340.14万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金702.39万元；涉及自有资金700.78万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金4743.31万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。在27个项目支出绩效自评中，其中：27个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年农村公路危桥建设项目（二标段）杨村桥（豫财建【2022】163号）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48.50万元，执行数为48.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况是基本完成年度预期目标，存在的主要问题及原因是部分项目不可预见，下一步改进措施是项目预算科学规划，拨付合规，使用规范。

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

部门选取我单位武陟县城乡公交一体化建设项目-2项目开展部门评价。评价结果是项目绩效目标完成情况是基本完成年度预期目标。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

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：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。

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
705001	武陟县交通运输局	705	武陟县交通运输局	2023年农村公路建设省级补助（第四批）资金支出预算 豫财建【2023】219号	可执行项目	经济建设股	507	507	507	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
705001	武陟县交通运输局	705	武陟县交通运输局	2022年农村公路危桥建设项目（二标段）杨村桥（豫财建【2022】163号）	可执行项目	经济建设股	48.5	48.5	48.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否