

2024年度

济源产城融合示范区交通事业发展中心单位
决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区交通事业发展中心概况

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

第一部分 济源产城融合示范区交通事业发 展中心概况

一、单位职责

济源产城融合示范区交通事业发展中心的主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党和国家、省、示范区有关公路建设、养护、管理工作的方针、政策，参与示范区干线公路实施意见、办法、措施的制定工作；

(二)参与编制示范区干线公路发展规划、中长期计划和年度计划；负责编报干线公路统计报表、交通量调查工作；

(三)负责示范区干线公路新建、改建工程的组织实施、质量管理、监督检查相关事务性工作；参与或组织工程项目的招投标、交(竣)工验收相关事务性工作；

(四)负责示范区干线公路及服务设施的养护管理和公路绿化工作，组织实施干线公路大中小修、预防性养护、危桥(隧)改造、安防工程实施等工作；

(五)承担示范区干线公路路产路权维护、公路巡查、标志标线管理相关事务性工作；负责干线公路路域环境治理相关事务性工作；

(六)承担示范区干线公路工程、养护、安防等科研项目研究，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，加快科研成果转化应用工作；

(七)负责示范区干线公路财务管理和内部审计工作，编制年度财务预算、决算和公路固定资产管理工作；

(八)承担示范区干线公路安全监管、应急处置和抢险救灾等相关事务性工作；承担示范区干线公路环保、污染防控、信息化建设、智慧公路建设、路网运行监测等公益服务保障工作；

(九)配合局机关相关科室做好干线公路领域行政审批、行政许可、行政确认事项的现场勘验和事中、事后监督管理的事务性工作；

(十)负责经示范区管委会授权，作为社会资本投资干线公路实施机构项目的建设及后期运营监管的事务性工作；

(十一)承担示范区高速公路建设协调和建成高速公路运营协调工作；协助相关部门做好示范区城际铁路、轻轨建设和通用航空建设工作；

(十二)完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区交通事业发展中心内设机构13个，包括：党建人事科、办公室、安全监督科、财务审计科、计划统计科、工程科技科、养护科、路产路权法规科、交通综合协调中心、机械化应急保障中心、五龙口公路养护中心、王屋公路养护中心、小浪底公路养护中心。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区交通事业发展中心单位2024年度决算包括济源产城融合示范区交通事业发展中心单位本级。

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：济源产城融合示范区交通事业发展中心

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	8,814.26	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	39,142.14	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	76.55	八、社会保障和就业支出	39	114.56
	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	28,304.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,674.93
	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	24.78
	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	10,909.32

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	48,032.96	本年支出合计	58	48,028.11
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	4.85
	30			61	
总计	31	48,032.96	总计	62	48,032.96

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。

收入決算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区交通事业发展中心

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	48,032.96	47,956.41	0.00	0.00	0.00	0.00	76.55
208	社会保障和就业支出	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.73	82.73	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	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,304.52	28,304.52	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	442.12	442.12	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	442.12	442.12	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	27,862.40	27,862.40	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	27,862.40	27,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,674.93	8,674.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,674.93	8,674.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,895.64	1,895.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,071.42	6,071.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	707.86	707.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,914.18	10,837.62	0.00	0.00	0.00	0.00	76.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,837.62	10,837.62	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	10,837.62	10,837.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.55
2299999	其他支出	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.55

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：济源产城融合示范区交通事业发展中心

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	48,028.11	539.16	47,488.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.73	82.73	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	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,304.52	0.00	28,304.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.12	0.00	442.12	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	442.12	0.00	442.12	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	27,862.40	0.00	27,862.40	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	27,862.40	0.00	27,862.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,674.93	399.82	8,275.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,674.93	399.82	8,275.10	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,895.64	0.00	1,895.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,071.42	399.82	5,671.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	707.86	0.00	707.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,909.32	0.00	10,909.32	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	10,837.62	0.00	10,837.62	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	10,837.62	0.00	10,837.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	71.70	0.00	71.70	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：济源产城融合示范区交通事业发展中心

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	8,814.26	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	39,142.14	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	114.56	114.56	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	28,304.52	0.00	28,304.52	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	8,674.93	8,674.93	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	24.78	24.78	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	10,837.62	0.00	10,837.62	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	47,956.41	本年支出合计	59	47,956.41	8,814.26	39,142.14	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	47,956.41	总计	64	47,956.41	8,814.26	39,142.14	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区交通事业发展中心

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	426.15	302	商品和服务支出	31.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.61	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	216.67	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费	3.00	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	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.78	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	81.84	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	80.03	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	0.00	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	3.67	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	1.50	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	0.00	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	13.50			
	人员经费合计	507.99					公用经费合计	31.17

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：济源产城融合示范区交通事业发展中心		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	39,142.14	39,142.14	0.00	39,142.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28,304.52	28,304.52	0.00	28,304.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	442.12	442.12	0.00	442.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	442.12	442.12	0.00	442.12	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	0.00	27,862.40	27,862.40	0.00	27,862.40	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	0.00	27,862.40	27,862.40	0.00	27,862.40	0.00
229	其他支出	0.00	10,837.62	10,837.62	0.00	10,837.62	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	10,837.62	10,837.62	0.00	10,837.62	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	10,837.62	10,837.62	0.00	10,837.62	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：济源产城融合示范区交通事业发展中心		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48,032.96万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2024年单位重塑性改革合并导致纳入本年度决算报表的单位主体与上年不同。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计48,032.96万元，其中：财政拨款收入47,956.41万元，占99.84%；其他收入76.55万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计48,028.11万元，其中：基本支出539.16万元，占1.12%；项目支出47,488.95万元，占98.88%。

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47,956.41万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2024年单位重塑性改革合并导致纳入本年度决算报表的单位主体与上年不同。

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8,814.26万元，占本年支出合计的18.35%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2024年单位重塑性改革合并导致纳入本年度决算报表的单位主体与上年不同。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,814.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出114.56万元，占1.30%；交通运输（类）支出8,674.93万元，占98.42%；住房保障（类）支出24.78万元，占0.28%。（四舍五入，存在尾差。）

（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5,827.60万元，支出决算为8,814.26万元，完成年初预算的151.25%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为81.20万元，支出决算为82.73万元，完成年初预算的101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员薪资调整，实际支出数略高于年初预算预估。

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35.40万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动，以实际支付数为准。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1844.30万元，支出决算为1,895.64万元，完成年初预算的102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加G208二浙线豫晋界至山口段(K1143.273—K1149.15)地质灾害治理工程、S243郭木线市区至坡头改建项目、交调站点建设及维护等项目支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）。年初预算为3840.10万元，支出决算为6,071.42万元，完成年初预算的158.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加普通国省道日常养护经费、G327线南杜至北官桥段结构性修复养护项目、S240线原昌至庙后段功能性修复养护项目、G327连固线麻庄桥维修加固工程、G327连固线刘沟桥维修加固工程等项目支出。

5. 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707.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加了S230济沁界至九里沟段改建工程、S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用、S230济沁界至九里沟段改建工程、高速公路建设协调奖励费的项目支出。

6. 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26.60万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和人员变动，按照实际发生数支付住房公积金。

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539.16万元。其中：人员经费507.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费31.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、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1,750.00万元，支出决算为39,142.14万元，完成年初预算的2236.69%。主要用于S230济沁界至九里沟段改建等工程7030.49万元，S243郭木线市区至坡头改建项目173673.59万元，S312温邵线罡头至李八庄改建项目2050.30万元，S308西二环至九里沟景区段改建工程1500万元，S245邵吉线邵原至下冶段改建项目225.44万等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。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持平。

（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1.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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。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费 预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、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77辆，其中：特种专业技术用车27辆、其他用车50辆；单价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，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目21个，共涉及资金4675.11万元，占一般公共预算项目支出总额的56.50%。组织对2024年度S308西二环至九里沟景区段改建工程、邵吉线邵原至下冶改建项目、S312温邵线罡头至李八庄改建项目、S243郭木线市区至坡头改建项目、S230济沁界至九里沟段改建工程等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28304.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的72.31%。我单位没有使用国有资本经营预算安排的项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：总体来看，本项目绩效目标基本完成，各项指标实现情况良好，资金使用规范高效。一是基本完成项目预设的绩效目标，做到了项目管理规范、资金使用高效；二是项目资金服务示范区干线公路管理和养护领域工作成效明显，

达到了资金使用预设的目标。尽管项目总体完成情况较好，但在自评过程中也发现了一些亟待改进的问题，主要原因分析如下：一是部分绩效指标设置不够科学合理，例如个别指标（如“公众满意度”）难以精确量化，主要依靠定性描述，导致考核缺乏精准度；二是事中动态监控机制不健全，未能及时发现问题并预警调整；三是自评工作更多地停留在数据填报和结果汇总层面，对绩效偏差的深层次原因挖掘不够，评价结果与下一年度的预算安排和改进工作的联动不够紧密。下一步改进措施：一是优化绩效目标编制，提升指标科学性；二是强化全过程绩效监控，实行动态管理；三是深化评价结果应用，建立闭环管理体系。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区交通事业发展中心

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	豫财债2024-43号河南省政府专项债券（十六期）用于S308西二环至九里沟景区段改建工程PPP项目	1500	1500	100%	89.38
2	交通发展专项-邵吉线邵原至下冶改建项目地方配套资金	225.44	225.44	100%	88.75
3	豫财债2024-43号河南省政府专项债券（十六期）用于S312温邵线罡头至李八庄改建项目	1992.9	1992.9	100%	89.23
4	交通发展专项-S245邵吉线方山至坡头公路改造工程	4.21	4.21	100%	89.88
5	豫财建2024-59号2024年干线公路建设养护省级补助资金（第三批）用于交调站点建设及维护	39.5	31.6	80%	86.46
6	豫财建2022-40号2022年第三批干线公路建设养护省补助资金用于G327连固线刘沟桥维修加固工程	7.66	7.66	100%	89.37
7	豫财债2024-43号河南省政府专项债券（十六期）用于S243郭木线市区至坡头改建项目	17339	17339	100%	89.38
8	豫财建2024-24号2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金用于济源示范区G327线南杜至北官桥段结构性修复养护项目	1431	1383.98	96.71%	89.91
9	豫财建2022-40号2022年第三批干线公路建设养护省补助资金用于G208二淅线1143.66—1173安全提升工程项目	107.77	107.77	100%	89.87
10	交通发展专项-S312温邵线罡头至李八庄一级公路改建工程	57.4	57.39	99.98%	89.13
11	豫财建2024-22号2024年干线公路日常养护省级补助资金用于普通国省道日常养护经费	693	693	100%	89.91
12	交通发展专项-干线公路管理养护资金	1503	1503	100%	89.03
13	豫财债2024-43号河南省政府专项债券（十六期）用于S230济沁界至九里沟段改建工程PPP项目	7030.49	7030.49	100%	89.38
14	交通发展专项-S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用	372.18	372.18	100%	88.75
15	豫财建2022-40号2022年第三批干线公路建设养护省补助资金用于G327连固线麻庄桥维修加固工程	16.16	16.16	100%	89.57
16	豫财建2024-13号雨雪寒潮天气公路抢通保通车辆购置税收入补助地方资金	25	25	100%	88.89

17	交通发展专项-二级公路历史项目	126.48	126.48	100%	89.12
18	豫财建2024-24号2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金用于济源示范区S240线原昌至庙后段功能性修复养护项目	270	270	100%	89.78
19	豫财建2022-40号2022年第二批十线公路建设养护省补助资金用于G208二淅线豫晋界至山口段(K1143.273—K1149.15)地质灾害治理工程	99.15	99.15	100%	89.37
20	S230沁沁界至九里沟段改建工程PPP项目	110.69	110.69	100%	88.53
21	交通发展专项-S243郭木线市区至坡头段改建工程	28.6	28.6	100%	89

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。