

五河县交通运输局本级 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

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

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照五办发〔2019〕10号文件通知，五河县交通运输局主要工作职责是：

- (一) 做好全县公路、水路、城市公共交通等规划和实施；
- (二) 承担道路、水路运输市场监管、水上交通安全监管责任、公路、水路建设市场监管；
- (三) 拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向；
- (四) 负责公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；
- (五) 负责指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作；
- (六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

五河县交通运输局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县交通运输局

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：五河县交通运输局(本级)

公开 01 表
金额单位：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	14,057.22	一、一般公共服务支出	31	6.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,944.47	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	3.30
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		八、社会保障和就业支出	38	90.07
	9		九、卫生健康支出	39	9.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	146.95
	12		十二、农林水支出	42	120.42
	13		十三、交通运输支出	43	43,601.62
	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	22.99
	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	
	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	44,001.69	本年支出合计	57	44,001.69
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	
总计	30	44,001.69	总计	60	44,001.69

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位: 五河县交通运输局(本级)

公开02表
金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项					其中:	教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	44,001.69	44,001.69						
201			一般公共服务支出	6.99	6.99						
20113			商贸事务	6.99	6.99						
2011308			招商引资	6.99	6.99						
205			教育支出	3.30	3.30						
20502			普通教育	3.30	3.30						
2050299			其他普通教育支出	3.30	3.30						
208			社会保障和就业支出	90.07	90.07						
20805			行政事业单位养老支出	67.41	67.41						
2080501			行政单位离退休	50.41	50.41						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67						
20808	抚恤	22.66	22.66						
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66						
210	卫生健康支出	9.35	9.35						
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35						
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35						
212	城乡社区支出	146.95	146.95						
21201	城乡社区管理事务	2.48	2.48						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.48	2.48						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.47	144.47						
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.47	44.47						
2120803	城市建设支出	100.00	100.00						
213	农林水支出	120.42	120.42						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.42	120.42						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.42	120.42						
214	交通运输支出	43,601.62	43,601.62						
21401	公路水路运输	12,954.09	12,954.09						
2140101	行政运行	99.99	99.99						
2140104	公路建设	12,274.66	12,274.66						
2140106	公路养护	527.90	527.90						
2140199	其他公路水路运输支出	51.55	51.55						
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	29,800.00	29,800.00						
2147101	公路建设	29,800.00	29,800.00						
21499	其他交通运输	847.53	847.53						

	支出							
2149901	公共交通运营补助	200.00	200.00					
2149999	其他交通运输支出	647.53	647.53					
221	住房保障支出	22.99	22.99					
22102	住房改革支出	22.99	22.99					
2210201	住房公积金	10.18	10.18					
2210202	提租补贴	12.81	12.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：五河县交通运输局(本级)

公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44,001.69	286.86	43,714.83			
201		一般公共服务支出		6.99	6.99				
20113		商贸事务		6.99	6.99				
2011308		招商引资		6.99	6.99				
205		教育支出		3.30	3.30				
20502		普通教育		3.30	3.30				
2050299		其他普通教育支出		3.30	3.30				
208		社会保障和就业支出		90.07	90.07				
20805		行政事业单位养老支出		67.41	67.41				
2080501		行政单位离退休		50.41	50.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.33	11.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费		5.67	5.67				

	支出					
20808	抚恤	22.66	22.66			
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66			
210	卫生健康支出	9.35	9.35			
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35			
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35			
212	城乡社区支出	146.95	2.48	144.47		
21201	城乡社区管理事务	2.48	2.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.48	2.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.47		144.47		
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.47		44.47		
2120803	城市建设支出	100.00		100.00		
213	农林水支出	120.42		120.42		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.42		120.42		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.42		120.42		
214	交通运输支出	43,601.62	151.68	43,449.94		
21401	公路水路运输	12,954.09	151.53	12,802.56		
2140101	行政运行	99.99	99.99			
2140104	公路建设	12,274.66		12,274.66		
2140106	公路养护	527.90		527.90		
2140199	其他公路水路运输支出	51.55	51.55			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	29,800.00		29,800.00		
2147101	公路建设	29,800.00		29,800.00		
21499	其他交通运输支出	847.53	0.15	847.38		
2149901	公共交通运营补助	200.00		200.00		
2149999	其他交通运输支出	647.53	0.15	647.38		

221	住房保障支出	22.99	22.99				
22102	住房改革支出	22.99	22.99				
2210201	住房公积金	10.18	10.18				
2210202	提租补贴	12.81	12.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：五河县交通运输局(本级)

公开04表
金额单位：
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	14,057.22	一、一般公共服务支出	33	6.99	6.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,944.47	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	3.30	3.30		
	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	90.07	90.07		
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	146.95	2.48	144.47	

	12	十二、农林水支出	44	120.42	120.42		
	13	十三、交通运输支出	45	43,601.62	13,801.62	29,800.00	
	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	22.99	22.99		
	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	44,001.69	本年支出合计	59	44,001.69	14,057.22	29,944.47
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	31			63			

本经营预算财政拨款								
总计	32	44,001.69	总计	64	44,001.69	14,057.22	29,944.47	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：五河县交通运输局(本级)

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,057.22	286.86	13,770.36
201		一般公共服务支出		6.99	6.99	
20113		商贸事务		6.99	6.99	
2011308		招商引资		6.99	6.99	
205		教育支出		3.30	3.30	
20502		普通教育		3.30	3.30	
2050299		其他普通教育支出		3.30	3.30	
208		社会保障和就业支出		90.07	90.07	
20805		行政事业单位养老支出		67.41	67.41	
2080501		行政单位离退休		50.41	50.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.33	11.33	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.67	5.67	
20808		抚恤		22.66	22.66	
2080801		死亡抚恤		22.66	22.66	
210		卫生健康支出		9.35	9.35	
21011		行政事业单位		9.35	9.35	

	医疗			
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
212	城乡社区支出	2.48	2.48	
21201	城乡社区管理事务	2.48	2.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.48	2.48	
213	农林水支出	120.42		120.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.42		120.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.42		120.42
214	交通运输支出	13,801.62	151.68	13,649.94
21401	公路水路运输	12,954.09	151.53	12,802.56
2140101	行政运行	99.99	99.99	
2140104	公路建设	12,274.66		12,274.66
2140106	公路养护	527.90		527.90
2140199	其他公路水路运输支出	51.55	51.55	
21499	其他交通运输支出	847.53	0.15	847.38
2149901	公共交通运营补助	200.00		200.00
2149999	其他交通运输支出	647.53	0.15	647.38
221	住房保障支出	22.99	22.99	
22102	住房改革支出	22.99	22.99	
2210201	住房公积金	10.18	10.18	
2210202	提租补贴	12.81	12.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：五河县交通运输局(本级)

公开06表

金额单位：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	132.68	302	商品和服务	40.60	30703	国内债务	

				支出			发行费用	
30101	基本工资	53. 64	30201	办公费	19. 93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12. 81	30202	印刷费		310	资本性支出	1. 00
30103	奖金	7. 54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1. 00
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5. 67	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1. 28	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10. 04	30211	差旅费	3. 00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20. 36	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3. 60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	112. 58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	53. 64	30217	公务接待费	3. 79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22. 66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	34. 62	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注	

							入	
30307	医疗费补助	1. 66	30227	委托业务费		31203	政府投资 基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4. 37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费		31299	其他对企业 补助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	5. 35	3999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用		39907	国家赔偿 费用支出	
			30299	其他商品 和服务支出	1. 60	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
			307	债务利息及 费用支出		39909	经常性赠 与	
			30701	国内债务 付息		39910	资本性赠 与	
			30702	国外债务 付息		39999	其他支出	
人员经费合计		245. 26	公用经费合计				41. 60	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
07表
金额
单位：
万元

科目 代码	科目 名称	年初结转 和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结 余		
		基 本 合 计	项 目 支 出 结 转	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转

类	款	项	栏次	1	2	3	和 结 余	4	5	6	7	8	9	10	11	12	出 结 转	出 结 余
								合计	29,944.47	29,944.47	29,944.47	29,944.47	29,944.47	29,944.47	29,944.47	29,944.47	29,944.47	29,944.47
212	城乡 社区 支出						144.47			144.47		144.47		144.47				
21208	国有 土地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出						144.47			144.47		144.47		144.47				
2120801	征地 和 拆 迁 补 偿 支 出						44.47			44.47		44.47		44.47				
2120803	城 市 建 设 支 出						100.00			100.00		100.00		100.00				
214	交 通 运 输 支 出						29,800.00			29,800.00	29,800.00		29,800.00					
21471	政 府 收 费 公 路 专 项 债 券 收 入 安 排 的 支 出						29,800.00			29,800.00	29,800.00		29,800.00					
2147101	公 路 建 设						29,800.00			29,800.00	29,800.00		29,800.00					

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

单位：五河县交通运输局(本级)

公开08表
金额单位：万元

科目 代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：五河县交通运输局(本级)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 年度收入总计 44001.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 44001.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 35397.36 万元，增长 411.4%，主要原因：一是重点工程建设项目工程款支出较大；二是农村道路建设工程款支出较大。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 44001.69 万元，其中：财政拨款收入 44001.69 万元，占 100%；事业收入为 0，占比 0%；经营收入为 0，占比 0%；其他收入为 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 44001.69 万元，其中：基本支出 286.86 万元，占 0.7%；项目支出 43714.83 万元，占 99.3%；经营支出 0

万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 44001.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 44001.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35397.36 万元，增长 411.4%，主要原因：一是重点工程建设项目工程款支出较大；二是农村道路建设工程款支出较大。

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 14057.22 万元，占本年支出的 31.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5650.45 万元，增长 67.2%。主要原因：一是重点工程建设项目工程款支出较大；二是农村道路建设工程款支出较大。

（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 14057.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.99 万元，占 0.05%；教育（类）支出 3.3 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 90.07 万元，占 0.6%；卫生健康支出（类）支出 9.35 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）支出 2.48 万元，占 0.02%；农林水支出（类）支出 120.42 万元，占 0.9%；交通运输支出（类）支出 13801.62 万元，占 98.2%；住房保障（类）支出 22.99 万元，占 0.15%；

（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 459 万元，支出决算为 14057.22 万元，完成年初预算的 3062.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是重点工程建设项目工程款支出较大;二是农村道路建设工程款支出较大。其中:基本支出 286.86 万元，占 2%;项目支出 13770.36 万元，占 98%。具体情况如下:

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是提交财政结转下年支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发离休人员工资。

3. 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 50.4 万元，支出决算为 50.41 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 11.1 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险调整基数补差。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 101%。

6. 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 22.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员死亡抚恤金的发放。

7. 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 9.2 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险调整基数补差。

8. 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 万元，支出决算为 2.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是全县统一工资调标。

9. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村道路硬化支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 91.9 万元，支出决算为 99.99 万元，完成年初预算的 108.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加年度综合考核奖以及选派干部生活补助支出。

11. 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 12274.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加重点工程项目支出。

12. 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 527.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村公路养护支出。

13. 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 60 万元，支出决算为 51.55 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是老养护工人员核减。

14. 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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 647.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村道路建设工程项目款支出。

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 10.1 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 100.8%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 100.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 286.86 万元，其中：

人员经费 245.26 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 41.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 29944.47 万元，本年支出 29944.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加重点项目森林植被恢复费支出。

2. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加重点项目设计费支出。

3. **交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 29800 万元，决算数大于预算数的主要原因增加重点项目建设专项债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县交通运输局 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，五河县交通运输局机关运行经费支出 41.6 万元，比 2023 年减少 19.37 万元，下降 31.8%，主要原因是厉行节约，减少非必要的办公开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，五河县交通运输局政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县交通运输局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

一是根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 270 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

二是组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“公交车补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

公交车补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。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：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

公交车补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

(2024年度)

项目名称		公交车补贴						
主管部门		122-五河县交通运输局			实施单位	122001-五河县交通运输局		
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交, 满足五河到蚌埠、县城内群众出行					五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交, 满足五河到蚌埠、县城内群众出行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投入公交车辆	≥70台	70台	10	10	
			办理老年卡、爱心卡	≥12000张	12000张	10	10	
	质量指标	服务行业规范		按行业要求	达成预期指标	10	10	
	时效指标	补贴资金到位率		在规定时间内	达成预期指标	10	10	

	成本指标	成本控制	≤600万元	600万元	10	10	
效益指标	经济效益	客运企业经营收入	稳步增长	达成预期指标	8	8	
	社会效益	服务对象出行	优化出行条件	达成预期指标	8	8	
	生态效益	服务对象生活环境	改善	达成预期指标	8	8	
	可持续影响	交通行业健康发展	健康稳定	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位在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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表