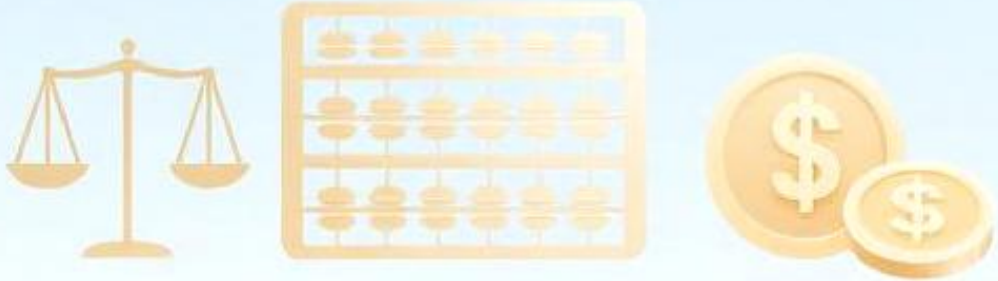
2024年度
部门决算公开文本

预算代码：348

单位名称：唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）



唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）

2024年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）

二〇二五年十月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2024年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区交通运输局（本级）	行政单位	全额
2	唐山市曹妃甸区地方道路服务中心	事业单位	全额
3	唐山市曹妃甸区公路管理站	事业单位	全额

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（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：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	16,909.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,313.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	152.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,313.95
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	19,438.22
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,375.91	**本年支出合计**	58	23,752.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,884.70	年末结转和结余	60	4,508.44
	30			61	
总计	31	28,260.62	**总计**	62	28,260.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：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		25,375.91	25,223.91					152.00
212	城乡社区支出	8,313.95	8,313.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,313.95	8,313.95					
2120802	土地开发支出	8,000.00	8,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	313.95	313.95					
214	交通运输支出	17,061.96	16,909.96					152.00
21401	公路水路运输	16,808.04	16,656.04					152.00
2140104	公路建设	9,713.47	9,713.47					
2140106	公路养护	1,360.35	1,213.35					147.00
2140112	公路运输管理	348.29	348.29					
2140199	其他公路水路运输支出	5,385.93	5,380.93					5.00
21499	其他交通运输支出	253.92	253.92					
2149901	公共交通运营补助	253.92	253.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：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		23,752.17	2,703.52	21,048.65			
212	城乡社区支出	4,313.95		4,313.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,313.95		4,313.95			
2120802	土地开发支出	4,000.00		4,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	313.95		313.95			
214	交通运输支出	19,438.22	2,703.52	16,734.70			
21401	公路水路运输	19,184.30	2,703.52	16,480.78			
2140104	公路建设	12,017.59		12,017.59			
2140106	公路养护	1,432.49		1,432.49			
2140112	公路运输管理	348.29		348.29			
2140199	其他公路水路运输支出	5,385.93	2,703.52	2,682.41			
21499	其他交通运输支出	253.92		253.92			
2149901	公共交通运营补助	253.92		253.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）　　2024年度　　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	16,909.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,313.95	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,313.95		4,313.95	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	19,214.08	19,214.08		
	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				
	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	25,223.91	**本年支出合计**	59	23,528.03	19,214.08	4,313.95	
年初财政拨款结转和结余	28	2,802.70	年末财政拨款结转和结余	60	4,498.58	498.58	4,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,802.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,026.62	**总计**	64	28,026.62	19,712.66	8,313.95	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）　　2024年度　　金额单位：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		19,214.08	2,703.52	16,510.56
214	交通运输支出	19,214.08	2,703.52	16,510.56
21401	公路水路运输	18,960.16	2,703.52	16,256.64
2140104	公路建设	12,017.59		12,017.59
2140106	公路养护	1,213.35		1,213.35
2140112	公路运输管理	348.29		348.29
2140199	其他公路水路运输支出	5,380.93	2,703.52	2,677.41
21499	其他交通运输支出	253.92		253.92
2149901	公共交通运营补助	253.92		253.92

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,703.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	647.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.33	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	474.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	169.46	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	11.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.49	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	
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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,703.52	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局

（汇总）　　2024年度　　金额单位：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
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			8,313.95	4,313.95		4,313.95	4,000.00
212	城乡社区支出		8,313.95	4,313.95		4,313.95	4,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,313.95	4,313.95		4,313.95	4,000.00
2120802	土地开发支出		8,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
2120804	农村基础设施建设支出		313.95	313.95		313.95	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）　　2024年度　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：唐山市曹妃甸区交通运输局（汇总）　　2024年度　　金额单位：万元

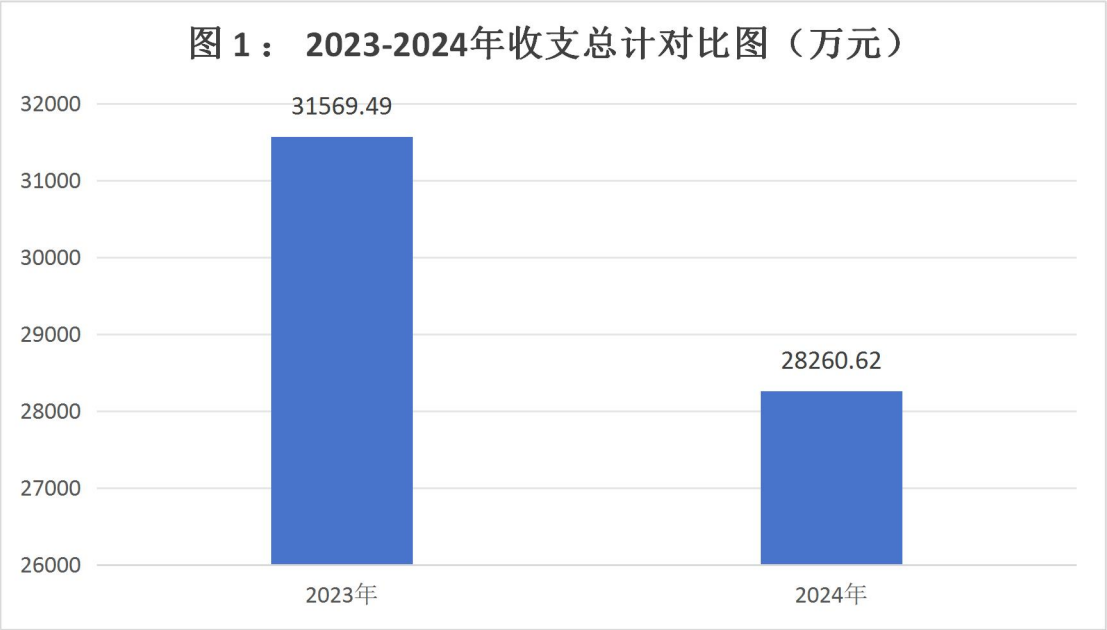
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.35		29.00		29.00	0.35	21.74		21.74		21.74	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

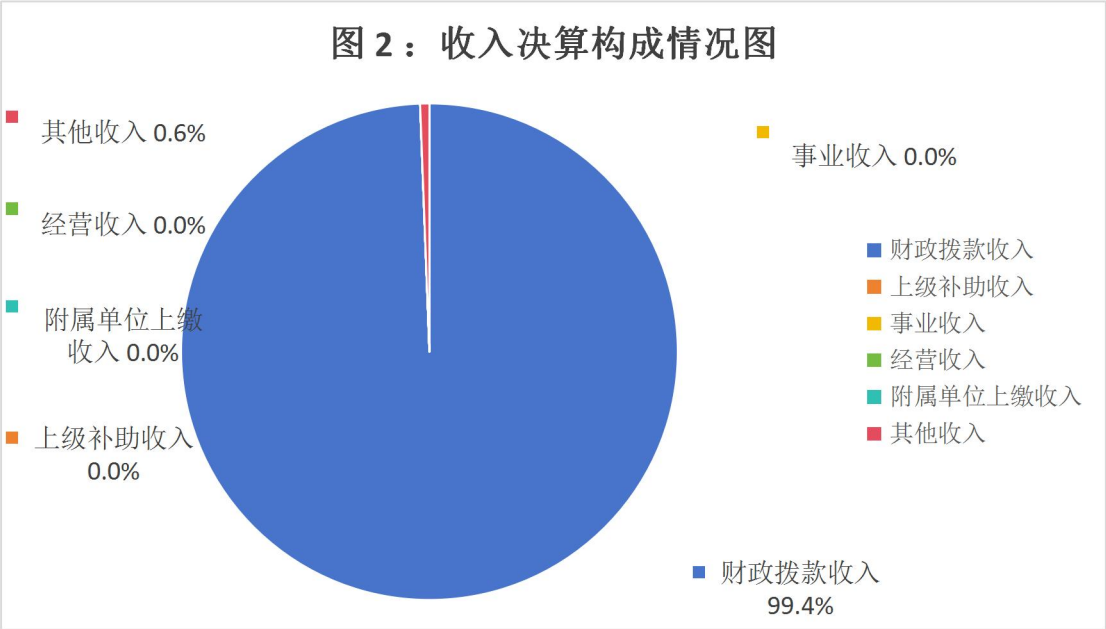
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 28,260.62 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,308.88 万元，下降 10.5%，主要原因是。



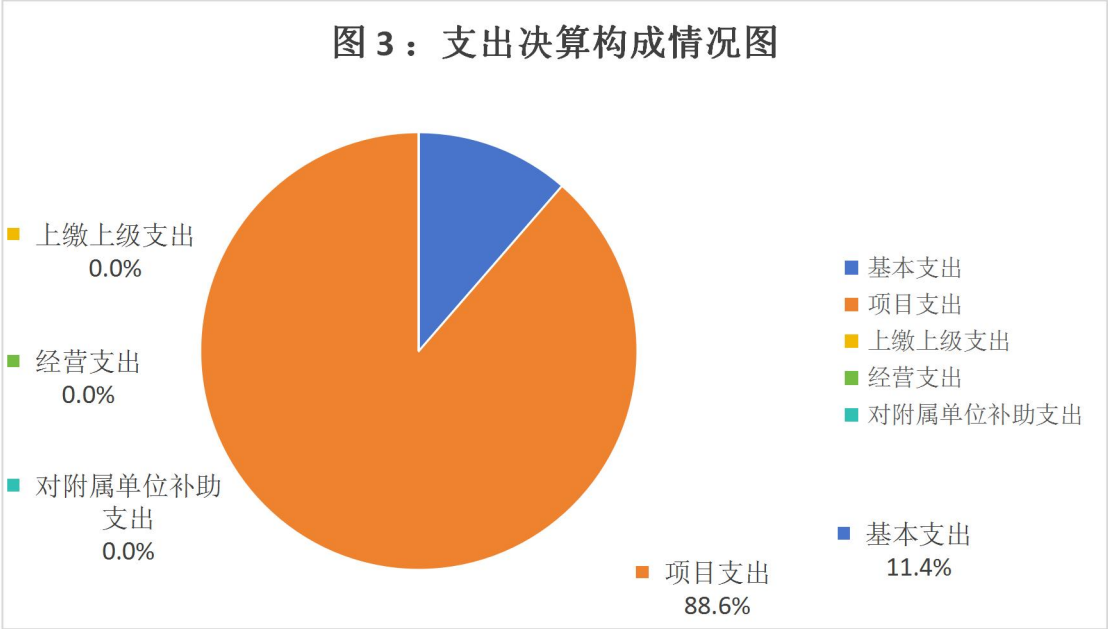
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 25,375.91 万元，其中：财政拨款收入 25,223.91 万元，占 99.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 152.00 万元，占 0.6%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 23,752.17 万元，其中：基本支出 2,703.52 万元，占 11.4%；项目支出 21,048.65 万元，占 88.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 28,026.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,084.79 万元，降低 9.9%，主要原因是本年公路工程项目减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 25,223.91 万元,比上年减少 3,092.35 万元,降低 10.9%,主要原因是本年公路工程项目减少;本年支出 23,528.03 万元，比上年减少 4,774.90 万元，降低 16.9%，主要原因是本年公路工程项目减少。具体情况如下:

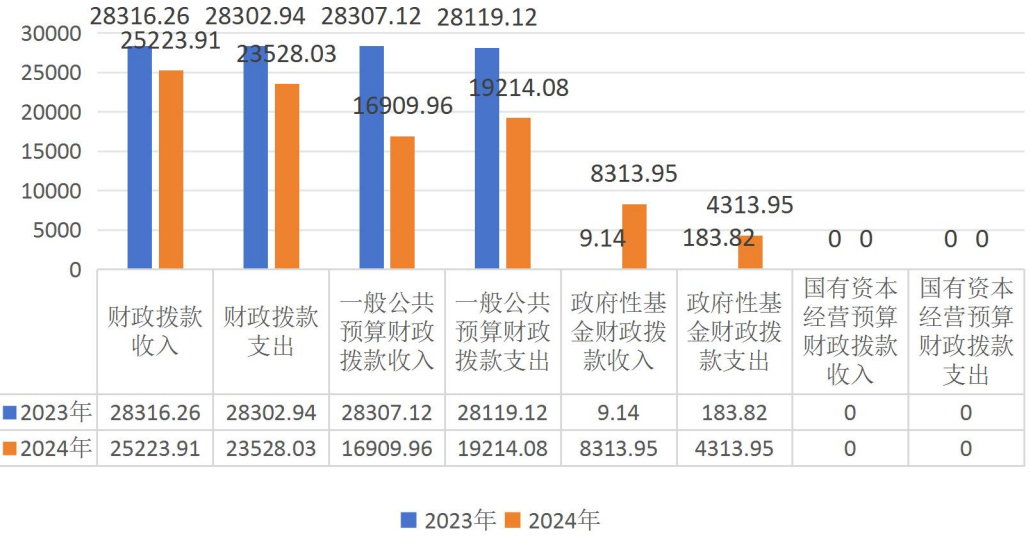
1.一般公共预算财政拨款本年收入 16,909.96 万元,比上年减少 11,397.16 万元，降低 40.3%，主要原因是本年公路工程项目减少;

本年支出 19,214.08 万元，比上年减少 8,905.04 万元，降低 31.7%，主要原因是本年公路工程项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 8,313.95 万元，比上年增加 8,304.81 万元，增长 90,862.3%，主要原因是本年增加政府基金预算公路工程项目；本年支出 4,313.95 万元，比上年增加 4,130.13 万元，增长 2,246.8%，主要原因是本年增加政府基金预算公路工程项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	28316.26	28302.94	28307.12	28119.12	9.14	183.82	0	0
2024年	25223.91	23528.03	16909.96	19214.08	8313.95	4313.95	0	0

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

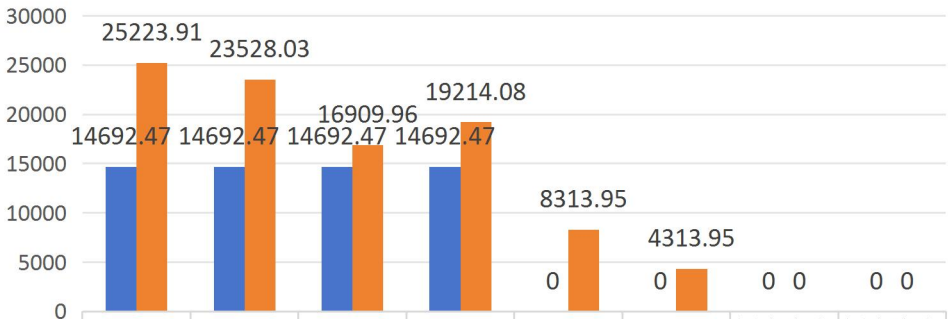
本部门2024年度财政拨款本年收入25,223.91万元，完成年初预算的171.7%，比年初预算增加10,531.44万元，决算数大于预算数主要原因是追加公路工程项目预算;本年支出23,528.03万元，完成年初预算的160.1%，比年初预算增加8,835.56万元，决算数大于预算数主要原因是追加公路工程项目预算。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的115.1%，比年初预算增加2,217.49万元，主要原因是追加公路工程项目预算；支出完成年初预算的130.8%，比年初预算增加4,521.61万元，主要原因是追加公路工程项目预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加8,313.95万元，主要原因是追加公路工程政府基金预算项目;支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加4,313.95万元，主要原因是追加公路工程政府基金预算项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无国有资本经营预算。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	14692.47	14692.47	14692.47	14692.47	0	0	0	0
决算数	25223.91	23528.03	16909.96	19214.08	8313.95	4313.95	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 23,528.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 19,214.08 万元，占 81.7%，主要用于公路工

程等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%;债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.0%;债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

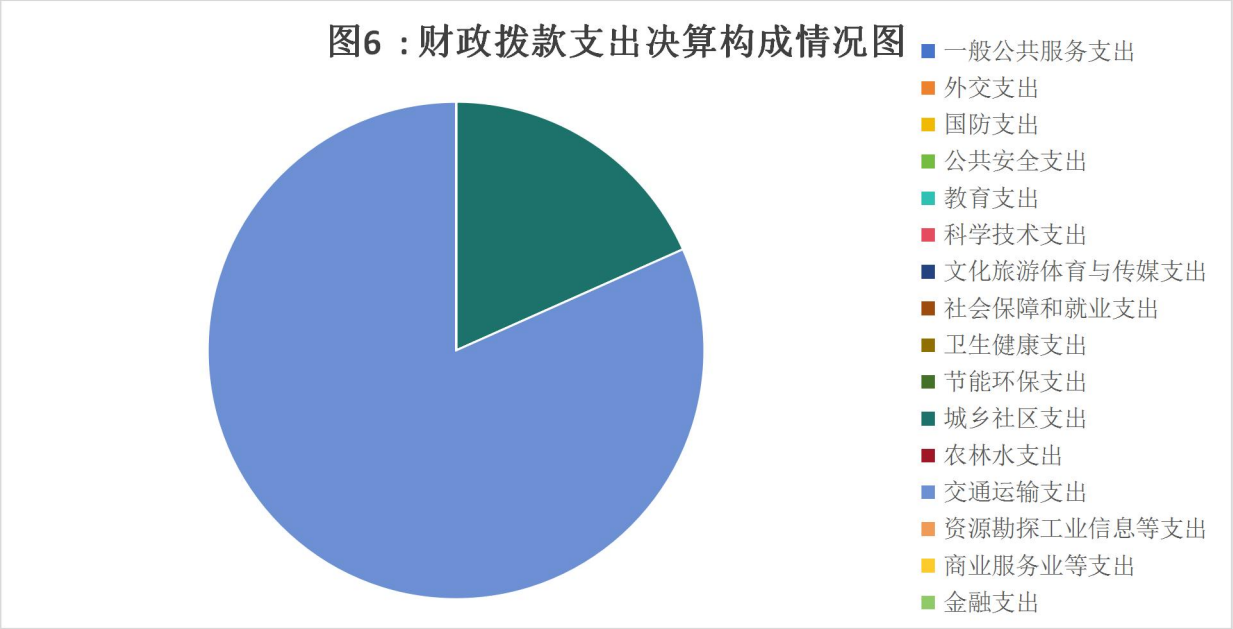
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.0%;城乡社区(类)支出 4,313.95 万元,占 18.3%,主要用于工程工程支出;农林水(类)

支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运

输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,703.52 万元，其中：

人员经费2,703.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.00万元。

五、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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.35万元，支出决算为21.74万元，完成预算的74.1%，较预算减少7.61万元，降低25.9%，主要原因是例行节俭节约；较2023年度决算减少5.37万元，降低19.8%，主要原因是例行节俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。因公出国（境）团组0个、共0人、

参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 29.00 万元,支出决算 21.74 万元,完成预算的 75.0%,较预算减少 7.26 万元，降低 25.0%,主要原因是例行节俭节约；较上年减少 5.37 万元，降低 19.8%,主要原因是例行节俭节约。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 21.74 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 30 辆，发生运行维护费支出 21.74 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.26 万元，降低 25.0%,主要原因是例行节俭节约；较上年减少 5.37 万元，降低 19.8%，主要原因是例行节俭节约。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.35 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.35 万元,降低 100.0%,主要原因是例行节俭节

约；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是例行节俭节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门全部为项目支出无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5,728.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3,951.28 万元、政府采购服务支出 1,777.01 万元。授予中小企业合同金额 5,682.94 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中授予小微企业合同金额 5,682.94 万元，占政府采购支出总额的 99.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，比上年减少 4 辆，主要是车辆毁损报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 19 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 41 辆，其他用车主要是公路巡查及车辆养护车辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金23528.03万元。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出19214.08万元，政府性基金预算支出4313.95万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、评价等级。我局2024年年度总体目标和职责分类绩效目标，坚持统筹兼顾、突出重点，完善目标管理，强化运行监控，全面推动实施，较好地完成各项工作任务。参与本次评价的项目共计52个，评价等级均为“优”。

2、预算安排及资金拨付。2024年区财政安排我局项目52个具体如下:

（1）工程类涉及项目16个，财政拨款20522.49万元，支出18051.94万元，预算执行率87.96%。此类项目年初设定目标已全部完成，该项目绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实情况较好，取得了预期的绩效成果，自评得分为100分。

（2）专项公用类涉及项目36个，财政拨款2138.04万元，支出2032.32万元，预算执行率95.06%。此项经费年初设定目标已全部

完成，实际支出金额均小于预算金额，符合成本指标要求。综上，专项公用类绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面基本落实情况较好，取得了预期的绩效成果，自评得分为100分。

通过对绩效自评结果与年初绩效目标和绩效指标情况进行对比，反映出以下三个方面:

一是绩效目标设定依据清晰准确，符合部门职责，能够紧扣中心任务和年度工作要点，充分发挥参谋助手、综合协调和后勤保障作用。

二是绩效指标全面完整，科学合理，能够围绕绩效目标设定，全面真实反映被评价项目的实际情况。

三是绩效标准恰当适宜，易于评价，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配，并且有助于评价项目的情况。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。