

2024 年度  
三门峡市交通运输局（本级）单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市交通运输局（本级）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、机构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

### 三门峡市交通运输局（本级）概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全市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；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关制度和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作，负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。

5、承担全市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，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作。

6、负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

7、负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

9、承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全市公路、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、指导全市交通运输基础设施管理和维护。

10、指导全市公路、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，负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

11、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12、负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发、推动行业技术进步。

13、负责全市交通行业涉外工作；负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

14、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排意见。

15、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

三门峡市交通运输局（本级）内设机构 11 个，包括：办公室、政务服务科、法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、科技科、市交通战备办公室。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市交通运输局（本级）单位 2024 年度决算包括三门峡市交通运输局（本级）单位本级。

第二部分  
三门峡市交通运输局（本级）2024 年度  
单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市交通运输局(本级)

2024 年度

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	2,555.71	一、一般公共服务支出	31	4.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.70
	9		九、卫生健康支出	39	23.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11.92
	13		十三、交通运输支出	43	2,433.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,555.71	<b>本年支出合计</b>	57	2,555.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,555.71	<b>总计</b>	60	2,555.71

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡市交通运输局（本级）

2024 年度

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		2,555.71	2,555.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,433.49	2,433.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,395.48	1,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	627.05	627.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	308.44	308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,038.01	1,038.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,038.01	1,038.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡市交通运输局（本级）

2024 年度

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		2,555.71	733.05	1,822.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.70	50.68	0.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.81	0.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.81	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,433.49	627.05	1,806.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,395.48	627.05	768.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	627.05	627.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	308.44	0.00	308.44	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,038.01	0.00	1,038.01	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,038.01	0.00	1,038.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：三门峡市交通运输局（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	2,555.71	一、一般公共服务支出	33	4.26	4.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	50.70	50.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.92	11.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,433.49	2,433.49	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	31.46	31.46	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
	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,555.71	<b>本年支出合计</b>	59	2,555.71	2,555.71	0.00	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				
<b>总计</b>	32	2,555.71	<b>总计</b>	64	2,555.71	2,555.71	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市交通运输局（本级）

2024 年度

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		2,555.71	733.05	1,822.65
201	一般公共服务支出	4.26	0.00	4.26
20111	纪检监察事务	4.26	0.00	4.26
2011105	派驻派出机构	4.26	0.00	4.26
208	社会保障和就业支出	50.70	50.68	0.02
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87	0.00
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	0.00
20808	抚恤	1.83	1.81	0.02
2080801	死亡抚恤	1.83	1.81	0.02

210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00
213	农林水支出	11.92	0.00	11.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.92	0.00	11.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.92	0.00	11.92
214	交通运输支出	2,433.49	627.05	1,806.45
21401	公路水路运输	1,395.48	627.05	768.44
2140101	行政运行	627.05	627.05	0.00
2140106	公路养护	460.00	0.00	460.00
2140109	交通运输信息化建设	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	308.44	0.00	308.44
21499	其他交通运输支出	1,038.01	0.00	1,038.01
2149999	其他交通运输支出	1,038.01	0.00	1,038.01
221	住房保障支出	31.46	31.46	0.00
22102	住房改革支出	31.46	31.46	0.00

2210201	住房公积金	31.46	31.46	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市交通运输局（本级）

2024 年度

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	485.97	302	商品和服务支出	42.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.81	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.46	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.21
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.46	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	0.28	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	204.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	202.84	30217	公务接待费	0.31	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	1.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.30	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.41	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	2.59	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	23.34	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	1.82			
人员经费合计		690.63	公用经费合计				42.43	

注：本表反映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：三门峡市交通运输局（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
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							

注：本表反映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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

单位：三门峡市交通运输局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：三门峡市交通运输局（本级）

2024 年度

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
4.05	0.00	3.8	0.00	3.8	0.25	2.90	0.00	2.59	0.00	2.59	0.31

注：本表反映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。

第三部分  
三门峡市交通运输局（本级）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 2555.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 76.99 万元，增长 3.11%，主要原因是人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2555.71 万元，其中：财政拨款收入 2555.71 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2555.71 万元，其中：基本支出 733.05 万元，占 28.68%；项目支出 1822.65 万元，占 71.32%。

## 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 2555.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.99 万元，增长 3.11%，主要原因是人员增加。

## 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 2555.71 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.99 万元，增长 3.11%，主要原因是人员增加。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2555.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.26 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 50.70 万元，占 1.98%；卫生健康（类）支出 23.87 万元，占 0.93%；农林水（类）支出 11.92 万元，占 0.47%；交通运输

(类)支出 2433.49 万元,占 95.22%;住房保障(类)支出 31.46 万元,占 1.23%。

### (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 1186.60 万元,支出决算为 2555.71 万元,完成年初预算的 215.38%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 23 万元,支出决算为 4.26 万元,完成年初预算的 18.52%。决算数与年初预算数存在差异原因:厉行节约,节省开支。

2. 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 23.44 万元,支出决算为 9.26 万元,完成年初预算的 39.51%。决算数与年初预算数存在差异原因:人员变动,按照实际退休人员支出。

3. 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 47.84 万元,支出决算为 39.60 万元,完成年初预算的 82.77%。决算数与年初预算数存在差异原因:按照实际参保人员结算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.81 万元,支出决算为 1.83 万元,完成年初预算的 101.1%。决算数与年初预算数存在差异原因:按照实际离世人员计算抚恤金。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 24.04 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异原因：人员变动，基本医疗按照实际参保人员结算。

7. 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支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.92 万元。决算数与年初预算数存在差异原因：实际支出驻村干部及工作队员经费。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 913.47 万元，支出决算为 627.05 万元，完成年初预算的 68.64%。决算数与年初预算数存在差异原因：厉行节约。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 108 万元，支出决算为 460.00 万元，完成年初预算的 425.92%。决算数与年初预算数存在差异原因：使用以前年度财政拨款结转资金。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 万元，支出决算为 308.44 万元。决算数与年初预算数存在差异原因：使用以前年度财政拨款结转资金。

12. 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1038.01万元。决算数与年初预算数存在差异原因：使用以前年度财政拨款结转资金。

13. 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44.99万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的69.92%。决算数与年初预算数存在差异原因：人员变动，住房公积金按照实际人员结算。

## 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755.6万元。其中：人员经费697.43万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、抚恤金；公用经费58.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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 4.05 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 71.60%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数差异原因：严格控制公务用车运行，厉行节约。

**（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.59 万元，完成预算的 68.15%，占 89.31%；公务接待费支出决算 0.31 万元，完成预算的 124%，占 10.68%。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，完成预算的 0.00%。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。

开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.8 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 68.15%。。决算数与预算数存在差异原因：厉行节约。

**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 2.59 万元。主要用于支付工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 124%。决算数与预算数存在差异原因：因当年公务活动较上年增加，按照实际招待费支出计算。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于公务接待。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 42.43 万元比 2023 年减少 17.60 万元，下降 29.32%。主要原因是资金困难未支付。

## 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 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆；一般执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 25 个，共涉及资金 1822.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

1. 项目名称：预拨 2023 年度农村客运和城市交通发展奖励资金，绩效自评得分：94.69 分。项目全年预算数为 639.12 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 46.94%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2023 年度农村客运线路稳定运营与城市交通服务提升，二是及时发放奖励资金激励相关运营主体。发现的主要问题及原因：由于资金紧张致使项目绩效目标未完成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

2. 项目名称：改革遗留非在编人员工资及社保，绩效自评得分：100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放改革遗留非在编人员工资，保障人员基本生活，二是按

时缴纳非在编人员社保费用，维护人员合法权益。发现的主要问题及原因：一是预算执行高效，全额落地无偏差，绩效目标全面达成，成果优质；二是预算编制精准，贴合实际需求，执行管控严格，责任落实到位。下一步改进措施：一是深化精准预算，优化明细指标；二是优化资金使用效率，保障资金精准投放。

3. 项目名称：遗属补助调标（第四批），绩效自评得分：100分。项目全年预算数为0.02万元，执行数为0.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实第四批遗属补助标准调整政策，二是精准发放调标后补助资金，保障遗属基本生活。发现的主要问题及原因：一是预算执行高效，全额落地无偏差，绩效目标全面达成，成果优质；二是预算编制精准，贴合实际需求，执行管控严格，责任落实到位。下一步改进措施：一是深化精准预算，优化明细指标；二是优化资金使用效率，保障资金精准投放。

4. 项目名称：市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3），绩效自评得分：100分。项目全年预算数为3.54万元，执行数为3.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障2023年10月至2024年3月市派驻村干部日常生活开支，二是确保补助按时发放，支持村干部安心开展基层工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行高效，全额落地无偏差，绩效目标全面达成，成果优质；二是预算编制精准，贴合实际需求，执行管控严格，

责任落实到位。下一步改进措施：一是深化精准预算，优化明细指标；二是优化资金使用效率，保障资金精准投放。

5. 项目名称：预拨 2022 年度农村客运和城市交通发展建立资金支出预算，绩效自评得分：94.43 分。项目全年预算数为 614.16 万元，执行数为 272.3 万元，完成预算的 44.34%。项目绩效目标完成情况：一是推进 2022 年度农村客运基础设施完善与城市交通发展项目，二是及时预拨资金保障项目阶段性建设需求。发现的主要问题及原因：由于资金紧张致使项目绩效目标未完成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

6. 项目名称：209 国道扬尘污染防治，绩效自评得分：90 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是开展 209 国道沿线扬尘治理工作，减少扬尘污染，二是购置或租赁扬尘防治设备，保障道路环境质量。发现的主要问题及原因：由于资金紧张致使项目绩效目标未完成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

7. 项目名称：市交通运输局专项支出预算通知，绩效自评得分：90.79 分。项目全年预算数为 759.15 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 7.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障市交通运输局专项工作开展，如交通行业监管、应急保障等，二是统筹专项支出资金，支持交通领域重点任务实施。发现的主要问题及原因：由于资金紧张致使项目绩效目

标未完成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

8. 项目名称：三灵快速道养护专项，绩效自评得分：93.7分。项目全年预算数为540万元，执行数为200万元，完成预算的37.04%。项目绩效目标完成情况：一是对三灵快速道路面、交通设施等进行日常养护与维修，二是保障三灵快速道通行安全与顺畅，延长道路使用寿命。发现的主要问题及原因：由于资金紧张致使项目绩效目标未完成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

9. 项目名称：2024年派驻纪检监察组公用、业务开展经费，绩效自评得分：91.85分。项目全年预算数为23万元，执行数为4.26万元，完成预算的18.52%。项目绩效目标完成情况：一是保障2024年派驻纪检监察组日常办公开支，二是支持纪检监察组开展监督检查、案件查办等业务工作。发现的主要问题及原因：由于资金紧张致使项目绩效目标未完成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

10. 项目名称：市交通运输局专项支出预算，绩效自评得分：91.17分。项目全年预算数为72万元，执行数为8.44万元，完成预算的11.72%。项目绩效目标完成情况：一是支撑市交通运输局专项业务推进，如交通规划编制、行业培训等，二是合理分配专项资金，确保各项工作有序开展。发现的主要问题及原因：由于资金紧张致使项目绩效目标未完

成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

11. 项目名称：市交通运输局专项支出预算(2023 农客)，绩效自评得分：100 分。项目全年预算数为 60.32 万元，执行数为 60.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2023 年农村客运相关工作，如线路补贴、车辆维护补助等，二是助力农村客运服务提质，满足群众出行需求。发现的主要问题及原因：一是预算执行高效，全额落地无偏差，绩效目标全面达成，成果优质；二是预算编制精准，贴合实际需求，执行管控严格，责任落实到位。下一步改进措施：一是深化精准预算，优化明细指标；二是优化资金使用效率，保障资金精准投放。

12. 项目名称：预拨 2024 年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新超长期特别国债资金，绩效自评得分：90 分。项目全年预算数为 325 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是预拨资金支持 2024 年新能源城市公交车购置与动力电池更新，二是助力老旧营运货车淘汰更新，推动交通领域绿色低碳发展。发现的主要问题及原因：由于资金紧张致使项目绩效目标未完成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

13. 项目名称：市交通运输局专项支出预算（2023 三灵快道），绩效自评得分：100 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是保障 2023 年三灵快道专项养护、设施升级等工作，二是提升三灵快道通行能力与服务水平。发现的主要问题及原因：一是预算执行高效，全额落地无偏差，绩效目标全面达成，成果优质；二是预算编制精准，贴合实际需求，执行管控严格，责任落实到位。下一步改进措施：一是深化精准预算，优化明细指标；二是优化资金使用效率，保障资金精准投放。

14. 项目名称：2021 年农村客运和城市交通发展奖励补贴（结转），绩效自评得分：100 分。项目全年预算数为 26.6 万元，执行数为 26.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是结转发放 2021 年农村客运和城市交通发展奖励补贴，二是确保补贴资金足额到位，激励运营主体持续提升服务。发现的主要问题及原因：一是预算执行高效，全额落地无偏差，绩效目标全面达成，成果优质；二是预算编制精准，贴合实际需求，执行管控严格，责任落实到位。下一步改进措施：一是深化精准预算，优化明细指标；二是优化资金使用效率，保障资金精准投放。

15. 项目名称：2024 年三灵快道养护，绩效自评得分：87 分。项目全年预算数为 108 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是开展 2024 年三灵快道定期养护与应急维修工作，二是保障道路平整、设施完好，提升通行安全。发现的主要问题及原因：由于资金紧张

致使项目绩效目标未完成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

16. 项目名称：清算 2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，绩效自评得分：90 分。项目全年预算数为 4.16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是清算 2021 年度农村客运补贴与城市交通发展奖励资金，核实资金使用情况，二是确保清算后资金合理分配或回收，规范资金管理。发现的主要问题及原因：由于资金紧张致使项目绩效目标未完成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

17. 项目名称：2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金（结转），绩效自评得分：100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是结转支付 2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金，二是保障奖励资金及时发放，支持交通行业持续发展。发现的主要问题及原因：一是预算执行高效，全额落地无偏差，绩效目标全面达成，成果优质；二是预算编制精准，贴合实际需求，执行管控严格，责任落实到位。下一步改进措施：一是深化精准预算，优化明细指标；二是优化资金使用效率，保障资金精准投放。

18. 项目名称：2021 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助（结转），绩效自评得分：100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是结转发放 2021 年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助，二是支持充电设施建设与运营，推动新能源汽车推广。发现的主要问题及原因：一是预算执行高效，全额落地无偏差，绩效目标全面达成，成果优质；二是预算编制精准，贴合实际需求，执行管控严格，责任落实到位。下一步改进措施：一是深化精准预算，优化明细指标；二是优化资金使用效率，保障资金精准投放。

19. 项目名称：市交通运输局专项支出预算（充电设施），绩效自评得分：100 分。项目全年预算数为 124.73 万元，执行数为 124.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持市交通运输局相关充电设施建设、维护与运营，二是完善交通领域充电服务网络，满足新能源车辆充电需求。发现的主要问题及原因：一是预算执行高效，全额落地无偏差，绩效目标全面达成，成果优质；二是预算编制精准，贴合实际需求，执行管控严格，责任落实到位。下一步改进措施：一是深化精准预算，优化明细指标；二是优化资金使用效率，保障资金精准投放。

20. 项目名称：2024 年 4 月-2024 年 9 月市派驻村村干部生活补助，绩效自评得分：90 分。项目全年预算数为 3.61 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2024 年 4 月至 9 月市派驻村村干部生活所需，二是确保补助按时足额发放，稳定村干部基层工作队伍。发现的主要问题及原因：由于资金紧张致使项目绩效目标未完

成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

21. 项目名称：预拨 2024 年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新超长期特别国债资金二批，绩效自评得分：90 分。项目全年预算数为 395 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是第二批预拨资金支持 2024 年新能源城市公交车、动力电池更新与老旧营运货车淘汰，二是加快交通领域车辆更新换代，降低碳排放。发现的主要问题及原因：由于资金紧张致使项目绩效目标未完成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

22. 项目名称：疫情期间核酸样本转运（结转），绩效自评得分：100 分。项目全年预算数为 27.16 万元，执行数为 27.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是结转保障疫情期间核酸样本转运工作，购置转运物资、支付运输费用，二是确保样本转运及时、安全，助力疫情防控。发现的主要问题及原因：一是预算执行高效，全额落地无偏差，绩效目标全面达成，成果优质；二是预算编制精准，贴合实际需求，执行管控严格，责任落实到位。下一步改进措施：一是深化精准预算，优化明细指标；二是优化资金使用效率，保障资金精准投放。

23. 项目名称：2024 年市派驻村村干部工作经费，绩效自评得分：100 分。项目全年预算数为 4.78 万元，执行数为

4.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2024 年市派驻村村干部开展基层工作的经费需求，如调研、培训、办公等，二是支持村干部推进乡村振兴、基层治理等任务。发现的主要问题及原因：一是预算执行高效，全额落地无偏差，绩效目标全面达成，成果优质；二是预算编制精准，贴合实际需求，执行管控严格，责任落实到位。下一步改进措施：一是深化精准预算，优化明细指标；二是优化资金使用效率，保障资金精准投放。

24. 项目名称：市交通运输局专项支出预算（2021 年度农客奖励），绩效自评得分：100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2021 年度农村客运奖励资金发放，激励农村客运运营主体，二是稳定农村客运线路，提升农村出行服务质量。发现的主要问题及原因：一是预算执行高效，全额落地无偏差，绩效目标全面达成，成果优质；二是预算编制精准，贴合实际需求，执行管控严格，责任落实到位。下一步改进措施：一是深化精准预算，优化明细指标；二是优化资金使用效率，保障资金精准投放。

25. 项目名称：清算 2021 年度农村客运补贴和城市交通发展资金，绩效自评得分：96.13 分。项目全年预算数为 37.1 万元，执行数为 22.74 万元，完成预算的 61.29%。项目绩效目标完成情况：一是清算 2021 年度农村客运补贴与城市交通发展相关资金，核对收支明细，二是规范资金清算

流程，确保资金使用合规。发现的主要问题及原因：由于资金紧张致使项目绩效目标未完成。下一步改进措施：根据具体审核及时申请、支出相关费用。

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	系统内截至全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	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	是否有编表项目
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	预算2022年度农村客运和城市交通发展奖励资金	可执行项目	经济建设科	630.12	300	300	46.94%	100%	100%	100%	100%	100%	94.69	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	改革遗留非在编人员工资及社保	可执行项目	经济建设科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	建库补助项目(第四批)	可执行项目	社会保障科	0.02	0.02	0.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	市贫困村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	3.54	3.54	3.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	预算2022年度农村客运和城市交通发展奖励资金支出预算	可执行项目	经济建设科	614.16	272.3	272.3	44.34%	100%	100%	100%	100%	100%	94.43	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	2020国道扬尘污染防治项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	45	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	市交通运输局专项支出预算通知	可执行项目	经济建设科	730.15	60	60	7.96%	100%	100%	100%	100%	100%	90.79	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	三门峡快速路专项	可执行项目	经济建设科	540	200	200	37.04%	100%	100%	100%	100%	100%	93.7	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	2024年灌区机井维修工程	可执行项目	经济建设科	23	4.26	4.26	18.52%	100%	100%	100%	100%	100%	91.85	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	市交通运输局专项支出预算	可执行项目	经济建设科	72	8.44	8.44	11.72%	100%	100%	100%	100%	100%	91.17	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	市交通运输局专项支出预算(2023农客)	可执行项目	经济建设科	60.32	60.32	60.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	预算2024年新能城市公交车、动力电池和充电桩运营车更新购置专项资金	可执行项目	经济建设科	325	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	市交通运输局专项支出预算(2023三门峡快速)	可执行项目	经济建设科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	2021年农村客运和城市交通发展奖励补贴(结转)	可执行项目	经济建设科	26.6	26.6	26.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	2024年三门峡快速路专项	可执行项目	经济建设科	108	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87	否

404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	预算2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金	可执行项目	经济建设科	4.16	0	4.16	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金(结转)	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	2021年度新能源汽车充电桩建设运营补助(结转)	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	市交通运输局专项支出预算(充电桩建设)	可执行项目	经济建设科	124.73	124.73	124.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	2024年4月-2024年9月市贫困村村干部生活补助	可执行项目	农业一科	3.61	0	3.61	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	预算2024年新能城市公交车、动力电池和充电桩运营车更新购置专项资金	可执行项目	经济建设科	385	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	疫情期同线同站本转运(结转)	可执行项目	经济建设科	27.16	27.16	27.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	2024年市贫困村村干部工作经费	可执行项目	农业一科	4.78	4.78	4.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	市交通运输局专项支出预算(2021年度农村客运)	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	三门峡市交通运输局	404	市交通运输局	预算2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金	可执行项目	经济建设科	37.1	22.74	22.74	61.29%	100%	100%	100%	100%	100%	96.13	否

### **(三) 部门评价结果**

我单位对2024年度0项目进行了部门评价，评价得分0分，评价结果为优/良/中/差。财政部门未选取我单位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、机构运行经费：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。