2024 年度
河南省交通运输厅部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省交通运输厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、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 河南省交通运输厅概况

一、部门职责

河南省交通运输厅主要职责如下：

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全省综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全省综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全省交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全省公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全省邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全省物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全省道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全省道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全省道路、水路客运及有关设施规划和管理工
作，指导全省城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全省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、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟订全省公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全省收费公路有关政策并监督实施。

（六）承担全省公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全省公路、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,指导全省交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全省公路、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，负责全省高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全省公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全省交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全省交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一) 负责全省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。

(十二) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

河南省交通运输厅内设机构 14 个，包括：办公室、政策研究室（行政审批服务办公室）、法规处、综合规划处、财务审计处、人事教育处、建设管理处、运输管理处（行业党建指导办公室）、安全监督处（应急办公室）、科技处、执法监督局、国防交通处、机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，河南省交通运输厅部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位共 8 个，包括：

- 1.河南省交通运输厅机关本级
- 2.河南省交通运输厅机关服务中心（驾驶员）
- 3.河南省交通事业发展中心
- 4.河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）
- 5.河南省交通建设技术中心
- 6.河南省高速公路联网管理中心
- 7.河南省交通运输调度指挥中心
- 8.河南交通技师学院

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省交通运输厅

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	132,017.01	一、一般公共服务支出	31	33.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	822.00	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	6,097.80
六、经营收入	6	206.77	六、科学技术支出	36	10.00
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	94.16	八、社会保障和就业支出	38	3,531.34

	9		九、卫生健康支出	39	907.51
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	100,576.25
	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	1,108.68
	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
本年收入合计	27	133,139.94	本年支出合计	57	112,265.22
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	9,159.04	年末结转和结余	59	30,033.76
总计	30	142,298.99	总计	60	142,298.99

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省交通运输厅

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		133,139.94	132,839.01	0.00	0.00	206.77	0.00	94.16
2011105	派驻派出机构	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,561.22	4,467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	94.12
2050803	培训支出	411.49	411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	783.30	783.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,224.97	1,224.97	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	873.75	873.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	398.60	398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	561.94	561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,067.01	4,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2140103	机关服务	214.27	7.50	0.00	0.00	206.77	0.00	0.00
2140104	公路建设	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	10,668.90	10,668.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	30,966.09	30,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18,547.91	18,547.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,106.00	4,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,114.47	1,114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：河南省交通运输厅

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		112,265.22	19,468.41	92,096.49	0.00	700.32	0.00
2011105	派驻派出机构	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,556.43	4,356.43	200.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	335.37	0.00	335.37	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	783.30	783.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,176.54	1,176.54	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	823.48	823.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2080712	高技能人才培养补助	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.02	0.00	78.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	359.14	359.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	548.37	505.20	43.17	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,043.96	4,043.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	707.60	7.27	0.00	0.00	700.32	0.00
2140104	公路建设	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,215.93	508.71	707.21	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	25,996.52	966.82	25,029.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,586.34	4,828.87	10,757.47	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,093.90	0.00	4,093.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,108.68	1,108.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省交通运输厅

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	132,017.01	一、一般公共服务支出	33	33.65	33.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	822.00	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	6,008.47	6,008.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	3,531.34	3,531.34	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	907.51	907.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	99,875.91	99,053.91	822.00	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	1,108.68	1,108.68	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
本年收入合计	27	132,839.01	本年支出合计	59	111,475.56	110,653.56	822.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,936.99	年末财政拨款结转和结余	60	31,300.45	31,300.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,936.99		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	142,776.00	总计	64	142,776.00	141,954.00	822.00	0.00

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

单位：万元

部门：河南省交通运输厅

2024 年度

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		110,653.56	19,379.06	91,274.49
2011105	派驻派出机构	18.54	0.00	18.54
2013810	质量基础	15.11	0.00	15.11
2050302	中等职业教育	1,206.00	0.00	1,206.00
2050303	技校教育	4,467.10	4,267.10	200.00
2050803	培训支出	335.37	0.00	335.37
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00

2080501	行政单位离退休	783.30	783.30	0.00
2080502	事业单位离退休	1,176.54	1,176.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.48	823.48	0.00
2080712	高技能人才培养补助	670.00	0.00	670.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.02	0.00	78.02
2101101	行政单位医疗	359.14	359.14	0.00
2101102	事业单位医疗	548.37	505.20	43.17
2140101	行政运行	4,043.95	4,043.95	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	7.27	7.27	0.00
2140104	公路建设	48,000.00	0.00	48,000.00
2140106	公路养护	110.00	0.00	110.00
2140109	交通运输信息化建设	1,215.93	508.71	707.21

2140112	公路运输管理	25,996.52	966.82	25,029.70
2140199	其他公路水路运输支出	15,586.34	4,828.87	10,757.47
2149999	其他交通运输支出	4,093.90	0.00	4,093.90
2210201	住房公积金	1,108.68	1,108.68	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：河南省交通运输厅

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	14,980.13	302	商品和服务支出	2,442.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,256.09	30201	办公费	177.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,600.93	30202	印刷费	74.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,828.39	30203	咨询费	21.20	310	资本性支出	30.99
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	2,014.81	30205	水费	90.18	31002	办公设备购置	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,204.21	30206	电费	246.51	31003	专用设备购置	0.99
30109	职业年金缴费	94.63	30207	邮电费	9.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	895.82	30208	取暖费	22.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.61	30209	物业管理费	229.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.90	30211	差旅费	480.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,195.09	30212	因公出国（境）费用	7.85	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	190.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,711.65	30214	租赁费	21.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,925.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	150.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,773.89	30217	公务接待费	2.65	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	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	20.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	149.14	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	167.74	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	49.99	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	158.58	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	3.23			
			30299	其他商品和服务支出	219.28			
人员经费合计		16,905.47	公用经费合计				2,473.59	

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
单位：万元

部门：河南省交通运输厅

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		0.00	822.00	822.00	0.00	822.00	0.00
2146201	公路还贷	0.00	822.00	822.00	0.00	822.00	0.00

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
单位：万元

部门：河南省交通运输厅

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	

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。

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

部门：河南省交通运输厅

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
302.40	70.50	222.90	18.00	204.90	9.00	189.78	52.78	133.77	0.00	133.77	3.22

注：本表反映部门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。

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

2024 年度收、支总计均为 142298.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31110.21 万元，增长 27.98%。主要原因：一是预算执行过程中，中央财政补助的“国道 230 封丘至开封黄河大桥及连接线工程”车购税资金 4.8 亿元，由省级直接实施，较 2023 年下达的 3.2 亿元增加 1.6 亿元；二是我省“一轴一廊”十字大通道公路交通基础设施数字化转型升级示范通道项目获批，中央财政补助 4 亿元，其中由省级直接实施路网运行监测预警项目、数字治超及大件运输全链条监管系统项目等 1.2 亿元，列入部门预算，增加了部门决算收支等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 133139.94 万元，其中：财政拨款收入 132839.01 万元，占 99.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 206.77 万元，占 0.16%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.00%；其他收入 94.16 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 112265.22 万元，其中：基本支出 19468.41 万元，占 17.34%；项目支出 92096.49 万元，占 82.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 700.32 万元，占 0.62%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 142776.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32058.94 万元，增长 28.96%。主要原因是：一是预算执行过程中，中央财政补助的“国道 230 封丘至开封黄河大桥及连接线工程”车购税资金 4.8 亿元，由省级直接实施，较 2023 年下达的 3.2 亿元增加 1.6 亿元，增加了部门决算收支；二是我省“一轴一廊”十字大通道公路交通基础设施数字化转型升级示范通道项目获批，中央财政补助 4 亿元，其中由省级直接实施路网运行监测预警项目、数字治超及大件运输全链条监管系统项目等 1.2 亿元，列入部门预算，增加了部门决算收支等。

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 110653.56 万元，占支出合计的 98.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11720.60 万元，增长 11.85%。主要原因：一是预算执行过程中，中央财政补助的“国道 230 封丘至开封黄河大桥及连接线工程”车购税资金 4.8 亿元，由省级直接实施，较 2023 年下达的 3.2 亿元增加 1.6 亿元，年中按计划支付，增加了部门决算收支；二是省级直接实施的部分项目按照工程进度支付，结转资金较多，实际支出较上年减少等。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 110653.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.65 万元，

占 0.03%；教育（类）支出 6008.47 万元，占 5.43%；科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 3531.34 万元，占 3.19%；卫生健康（类）支出 907.51 万元，占 0.82%；交通运输（类）支出 99053.91 万元，占 89.52%；住房保障（类）支出 1108.68 万元，占 1.00%。

（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 72474.82 万元，支出决算为 110653.56 万元，完成年初预算的 152.68%。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 0.00 万元，支出决算为 18.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省财政下达省纪委监委派驻机构工作经费。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 77.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省市场监督管理局安排“2023 年标准河南”经费，据实列支。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 927.70 万元，支出决算为 1206.00 万元，完成年初预算的 130.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家中职学生免学费资金政策规定，年初省财政采

取预拨方式安排部分资金，年中厅属单位（省交通技师学院）按照实际在校人数追加。

4.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 4467.10 万元，支出决算为 4467.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 406.40 万元，支出决算为 335.37 万元，完成年初预算的 82.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务活动。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省财政厅、省科学技术厅安排厅属单位“基于人工智能的干线公路全车道病害检测及智能决策研究”项目经费 10 万元。

7.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 1040.00 万元，支出决算为 783.30 万元，完成年初预算的 75.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实列支。

8.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 1085.80 万元，支出决算为 1176.54 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实列支。

9.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 863.80 万元，支出决算为 823.48 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实列支。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 670.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省财政厅和省人社厅追加下达全民技能振兴工程专项经费。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，省财政厅追加相应经费。

12.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 398.60 万元，支出决算为 359.14 万元，完成年初预算的 90.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实列支。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 557.30 万元，支出决算为 548.37 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实列支。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为 3581.20 万元，支出决算为 4043.95 万元，完成

年初预算的 112.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中行政运行事项增加，经费增加。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 4.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因政府采购项目结余资金，未支出。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)年初预算为 7.40 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 98.24%。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：“国道 230 封丘至开封黄河大桥及连接线工程”由省级直接实施，中央车购税补助资金 4.8 亿元列入部门预算。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厅属单位（省交通中心）追加“公路路产修复经费”，将 2023-2024 年收取的公路路产损坏赔（补）偿费统筹用于被损坏的公路路产。

19.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 613.30 万元，支出决算为 1215.93 万元，完成年初预算的 198.26%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年中新增安排部分信息化项目，由省级实施。

20.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 37726.90 万元，支出决算为 25996.52 万元，完成年初预算的 68.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是新基建和科技创新等科技资金、规划审查统计绩效研究类等经费、宣传工作经费等资金，根据实际进度付款，部分结转；二是年中根据项目实施进度将交通运输安全应急工作经费、规划审查统计绩效研究类等经费等资金调整用于安阳西北绕城、邓鄂高速运营支出、厅办公楼综合服务和公共卫生保障费用等其他科目用途支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为 3.2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为厅属单位（省交通中心）2023 年政府采购项目结余资金。

22.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 13806.00 万元，支出决算为 15586.34 万元，完成年初预算的 112.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，调整追加其他公路水路运输支出（项）科目用途的安阳西北绕城、邓鄂高速运营支出、厅办公楼综合服务和公共卫生保障费用等资金。

23.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4960.1万元，支出决算为4093.90万元，完成年初预算的82.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是交通中心高速公路银行还贷、专项债付息支出1245.1万元被省财政冻结，用于专项债还息，决算支出减少；二是年中根据预算安排了河南省高速公路交通强国建设养护试点项目，由厅属单位（省高速中心）实施，决算支出增加。

24.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1105.90万元，支出决算为1108.68万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，据实追加资金并列支。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为900.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年底发改委安排贾鲁河航运开发工程、洪河新蔡至洪河口航运工程、淮河息县至长台关航运工程项目前期工作经费，未按计划实施。

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19379.06万元。其中：人员经费16905.47万元，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、离休费、退休费、助学金；公用经费 2473.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 822.00 万元，支出决算为 822.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于安阳西北绕城高速公路还贷。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 302.40 万元，支出决算为 189.78 万元，完成预算的 62.76%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与

预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务活动。

（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52.78万元，完成预算的74.87%，占27.81%；公务用车购置及运行费支出决算133.77万元，完成预算的60.01%，占70.49%；公务接待费支出决算3.22万元，完成预算的35.78%，占1.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为70.50万元，支出决算为52.78万元，完成预算的74.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务活动。

2.公务用车购置及运行费预算为222.90万元，支出决算为133.77万元，完成预算的60.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务活动。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出133.77万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为47辆，车均运行维护费支出2.85万元。

3.公务接待费预算为9.00万元，支出决算为3.22万元，完成预算的35.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因

是：严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务活动。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 3.22 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 715.68 万元，比 2023 年度减少 3.38 万元，下降 0.47%。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 18229.51 万元，其中：政府采购货物支出 1369.13 万元、政府采购工程支出 2432.88 万元、政府采购服务支出 14427.51 万元。授予中小企业合同金额 8514.72 万元，占政府采购支出总额的 46.71%，其中：授予小微企业合同金额 3352.47 万元，占授予中小企业合同金额的 39.37%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 70 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 8 辆、其他用车 53 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 47 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

我厅严格落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共河南省省委河

南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）等要求，以强化预算支出责任、提高资金使用效益为目标，坚持“明确职责、统筹规划、由点及面、稳步推进、全面覆盖、强化应用”的思路，从健全和完善制度入手，有序推进“以结果为导向”的全过程预算绩效管理工作。深入推进《河南省交通运输厅部门预算管理办法》（豫交财审函〔2021〕92号）各项工作部署，通过严格事前绩效评估、强化绩效目标设置、定期开展预算执行情况和预算绩效目标实现程度“双监控”、开展整体和项目自评方式，扎实做好预算绩效全流程管理，积极推进绩效结果与预算挂钩的绩效结果应用机制。

（二）省级资金项目基本情况和绩效自评结果

1.转移支付基本情况。按照《河南省财政厅关于开展2024年度省级绩效自评和部门评价工作的通知》（豫财效〔2025〕1号）有关要求，我厅对2024年安排的省级项目资金和部门整体绩效目标完成情况进行全面自评。2024年，部门项目支出全年预算数680688.10万元，预算执行数643005.98万元，整体预算执行率94.46%。其中特定目标类项目全年预算数624081.99万元，预算执行数602316.54万元，执行率96.51%；运转类项目全年预算数56606.11万元，预算执行数40689.44万元，执行率71.88%。

2.绩效目标实现情况和自评结果。本次特定目标类项目自评资金规模为624081.99万元，均为当年财政拨款，共有

35个项目，涉及厅规划处、科技处、运管处、执法局、运输中心、交通中心、高速中心、建设中心、指挥中心、交通技师学院等10个单位处室。除“运输场站建设补助资金—市县”项目自评结果为“差”、“交通运输综合支持保障系统发展资金—市县”项目自评结果为“中”和“交通运输综合支持保障系统发展资金—省级”自评结果为“中”外，其他项目自评结果均为“优”。

本次运转类项目自评资金规模为56606.11万元，均为当年财政拨款，涉及各预算单位及相关处室。具体如下：

表 1：2024 年运转类项目支出绩效自评汇总表

机构名称	全年预算数	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	是否有较大偏差
河南省交通运输厅机关	11827.01	4823.39	40.78%	84.14%	81.25%	84.27%	86.07%	86.21%	81.81	否
河南交通技师学院	7144.86	7144.86	100%	98.33%	100%	96.51%	100%	100%	98.55	否
河南省高速公路联网管理中心	2060.59	1840.93	89.34%	98.89%	85.64%	85.15%	94.44%	100%	95.38	否
河南省交通建设技术中心	1780.12	1644.04	92.36%	100%	90.25%	90.67%	100%	100%	92.61	否
河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）	2193.36	1750.84	79.82%	100%	91.67%	92.14%	100%	100%	96.42	否
河南省交通事业发展中心	28401.69	21089.3	81.10%	100%	99.89%	97.08%	99.65%	100%	97.87	否
河南省交通运输调度指挥中心	5598.48	2396.08	42.80%	98.67%	92.86%	94.46%	100%	100%	95.92	否

（三）中央补助资金项目基本情况和绩效自评结果

1.转移支付基本情况。本次自评共计3个项目，合计金额1096847万元，其中：车辆购置税收入补助地方资金（非涉密项目）共9批，资金合计982982万元，其中公路水路建设资金855647万元（不含综合货运枢纽，提前下达第一批、部分提前下达第三批、第三批）；公路应急抢通资金3000万元（第二、八批）；内河航道应急抢通资金1467万元（第九批、第十六批）；综合货运枢纽“补链强链”资金82868万元（部分提前下达第三批、第十四批）；交通基础设施数字化转型升级资金40000万元（第十批）。政府还贷二级公路取消收费后补助资金-7409万元。农村客运补贴和城市交通发展奖励资金121274万元。

2.绩效目标实现情况和自评结果。

① 表2 车购税资金各分项得分明细表

序号	项目内容	财政部文件	自评得分
1	公路水路建设（不含综合货运枢纽）	财政部关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知（财建〔2023〕331号） 财政部关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知（财建〔2023〕344号） 财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知（财建〔2024〕69号）	96.01
2	公路应急抢通	财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）的通知（财建〔2024〕6号） 财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第八批）的通知（财建〔2024〕239号）	97.33
3	内河航道应急抢通	财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第九批）的通知（财建〔2024〕256号） 财政部关于下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十六批）的通知（财建〔2024〕464号）	98.79

4	综合货运枢纽 “补链强链”	财政部关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方 资金预算（第三批）的通知（财建〔2023〕344 号） 财政部关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金 预算（第十四批）的通知（财建〔2024〕351 号）	97.25
5	交通基础设施 数字化转型升 级	财政部关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金 预算（第十批）的通知（财建〔2024〕261 号）	100
加权平均得分			96.29

②2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-7409 万元，该项目自评得分 95 分，2024 年绩效目标完成较好，实际支持了普通公路养护 517 公里，实施农村公路路况自动化检测里程较 2023 年明显增长，完成了当年“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路、水运年度建设任务。2024 年，按照交通运输部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33 号）、《关于印发“十四五”公路养护管理发展纲要的通知》（交公路发〔2022〕46 号）等文件要求，依托河南省公路水路管理平台，对下达项目实施进度进行周报制统计，开展跟踪督导，同时，加强行业监管，接受社会舆论和群众监督，确保工程进度、质量、安全目标“三落实”。

③关于农村客运补贴和城市交通发展奖励资金自评情况，该项目自评得分 99.99 分，基本实现了年初设定的提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务、确保岛际和农村水路运输安全稳定、促进行业健康可持续和高质量发展的绩效目标。其中：农村客运补贴资金 65315 万元，占比 53.86%，自评得分 100 分；岛际和农村水路客运补贴资金 510 万元，占比 0.42%，自评得分 98

分；城市交通发展奖励资金 55449 万元，占比 45.72%，自评得分 100 分。

（四）绩效自评结论

总体来看，我厅初步形成了贯穿预算编制、项目安排、资金分配、项目自评、年中监控、预算调整、重点评价、结果应用的闭环管理机制，但也存在一些不足需进一步完善，主要体现在：

1.绩效目标及指标设定有待进一步规范。2024 年，各业务处室或单位绩效目标、绩效指标的设定仍有可完善空间，部分项目在设置整体绩效目标和指标时，存在绩效目标及指标设定不规范的情况，主要为个别指标值较低、与当年实际项目内容关联性不强、指标值约束性不强等。

下一步我厅围绕预算管理的主要内容和环节，进一步完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等绩效管理流程。针对本年度发现绩效目标与指标设定不规范的情况，将参考以前年度项目执行情况以及绩效完成情况，综合考虑下年实际，制定更加科学的绩效目标和指标。针对项目实施完成情况与指标设置不匹配等问题时，及时督促相关责任单位纠偏改进，建立评价指标动态调整体系，提升指标运用能效，对原有的评价指标作出必要的调整和补充。

2.项目监管力度有待加强。部分项目由于前期工作进度缓慢、项目启动较晚、项目政策调整等原因，出现了项目进度滞后或项目取消等问题，项目产出效果和效益不理想。

下一步我厅将规范国省补助资金项目库管理，分类建立、完善所主管项目的全链条、全周期管理机制，严格项目入库、项目执行进度监测、安排资金计划、资金支付情况跟踪、项目调整更新等各环节管理，做到早谋划、早建设、早完工，紧抓序时进度，及时拨付资金，推进项目真正落地并发挥效益。同时加强预算执行监管力度，扎实开展绩效运行“双监控”，完善预算执行情况定期通报机制，督促各单位切实履行预算执行主体责任，加强对本单位预算执行过程的调度管理，推进预算执行和年度绩效目标的顺利实现。

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。