

2024 年度
河南省交通运输调度指挥中心部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省交通运输调度指挥中心概况

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

河南省交通运输调度指挥中心概况

一、部门职责

河南省交通运输调度指挥中心为交通运输运行监测与调度指挥提供保障。具体为：承担交通运输综合性运行监测、调度、数据分析、出行信息服务及重大突发事件应急指挥事务等技术支撑工作；承担行业科技创新、信息化、数字化工作。

二、机构设置

内设综合处、监测调度处、数据技术处、安全运维处、公众服务处，机构规格相当于正科级。

从决算单位构成看，指挥中心部门决算包括：河南省交通运输调度指挥中心一家事业单位决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省交通运输调度指挥中心

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	15,153.70	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.56
	9		九、卫生健康支出	40	29.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	2,845.34
	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	42.00
	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	0.00
	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	15,153.70	本年支出合计	58	2,935.10
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	985.58	年末结转和结余	60	13,204.18
	30			61	

总计	31	16,139.28	总计	62	16,139.28
----	----	-----------	----	----	-----------

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省交通运输调度指挥中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,153.70	15,153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20	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	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	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
金额单位：万元

部门：河南省交通运输调度指挥中心

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		2,935.10	598.47	2,336.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	913.59	508.71	404.88	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,896.79	0.00	1,896.79	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	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
金额单位：万元

部门：河南省交通运输调度指挥中心

2024 年度

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	15,153.70	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	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	18.56	18.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.20	29.20	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	2,845.34	2,845.34	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	42.00	42.00	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	15,153.70	本年支出合计	59	2,935.10	2,935.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	985.58	年末财政拨款结转和结余	60	13,204.18	13,204.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	985.58		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	16,139.28	总计	64	16,139.28	16,139.28	0.00	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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南省交通运输调度指挥中心

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	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	537.31	302	商品和服务支出	42.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.01	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.00	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	128.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	29.20	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	2.50	30211	差旅费	15.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.00	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	173.20	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	18.36	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	18.36	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	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	7.40	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	0.00	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	5.68			
人员经费合计		555.67	公用经费合计					42.80

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
金额单位：万元

部门：河南省交通运输调度指挥中心

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							

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
金额单位：万元

部门：河南省交通运输调度指挥中心

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
金额单位：万元

部门：河南省交通运输调度指挥中心
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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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 16139.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10752.98 万元，增长 2.00%。主要原因：一是根据《河南省财政厅关于下达 2024 年传统公路水路交通基础设施数字化转型升级示范项目车辆购置税收入补助地方（第十批）资金支出预算的通知》（豫财建〔2024〕251 号）文的要求，我单位 2024 年底被下达中央补助资金 10000.00 万元，用于河南省“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，完成交通基础设施数字化转型项目前期工作投资目标任务；二是根据《河南省财政厅关于下达 2024 年交通运输综合支持保障系统发展省级补助（第三批）资金支出预算的通知》（豫财建〔2024〕244 号）文的要求，我单位 2024 年底被安排省级补助资金 2000.00 万元，用于支持省指挥中心的路网运行监测预警项目，完成交通基础设施数字化转型项目前期工作投资目标任务；三是 2023 年度年初结转和结余金额为 1770.00 万元，2024 年度年初结转和结余金额为 985.58 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15153.70 万元，其中：财政拨款收入 15153.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2935.10 万元，其中：基本支出 598.47 万元，占 20.39%；项目支出 2336.62 万元，占 79.61%。

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 16139.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10752.98 万元，增长 2.00%。主要原因：一是根据《河南省财政厅关于下达 2024 年传统公路水路交通基础设施数字化转型升级示范项目车辆购置税收入补助地方（第十批）资金支出预算的通知》（豫财建〔2024〕251 号）文的要求，我单位 2024 年底被下达中央补助资金 10000.00 万元，用于河南省“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，完成交通基础设施数字化转型项目前期工作投资目标任务；二是根据《河南省财政厅关于下达 2024 年交通运输综合支持保障系统发展省级补助（第三批）资金支出预算的通知》（豫财建〔2024〕244 号）文的要求，我单位 2024 年底被安排省级补助资金 2000.00 万元，用于支持省指挥中心的路网运行监测预警项目，完成交通基础设施数字化转型项目前期工作投资目标任务；三是 2023 年度年初结转和结余金额为 1770.00 万元，2024 年度年初结转和结余金额为 985.58 万元。

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 2935.10 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减少 1798.55 万元，下降 37.99%。主要原因：一是 2023 年度年初结转和结余金额为 1770.00 万元均执行完毕，

2024 年度年初结转和结余金额为 985.58 万元均执行完毕，结转资金执行金额差额为 784.42 万元；二是 2024 年度预算项目新型基础设施发展经费 2110.00 万元，根据合同约定支付 1048.16 万元，剩余 1061.84 万元尚未支付均结转到 2025 年度。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2935.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.56 万元，占 0.63%；卫生健康支出为 29.20 万元，占 1.00%；交通运输支出 2845.34 万元，占 96.94%；住房保障支出 42.00 万元，占 1.43%。

（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 3281.20 万元，支出决算为 2935.10 万元，完成年初预算的 89.45%。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 14.70 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 126.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据《河南省财政厅关于同意省交通运输厅（第三次）调整部门预算的通知》（豫财建〔2024〕231 号）文，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）调增 3.90 万元，调增部分于 2024 年度支付 3.86 万元。

2. 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 29.20 万元，支出决算为 29.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 913.59 万元，完成年初预算的 148.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是根据《河南省财政厅关于同意省交通运输厅调整部门预算的通知》（豫财建〔2024〕138 号）文，我中心被调增交通运输信息化建设资金 78.00 万元，并于当年支付 75.50 万元；二是根据《河南省财政厅关于同意省交通运输厅（第三次）调整部门预算的通知》（豫财建〔2024〕231 号）文，我中心被调增交通运输信息化建设资金 55.60 万元，且已经支付完成；三是 2024 年度支付上年结转交通运输信息化建设资金 170.98 万元；四是交通运输信息化建设资金中基本支出结余 1.79 万元。

4. 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 2582.00 万元，支出决算为 1896.79 万元，完成年初预算的 73.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是根据《河南省财政厅关于同意省交通运输厅调整部门预算（第二次）的通知》（豫财建〔2024〕162 号）文，我中心被调增公路运输管理资金 465.00 万元，且已经支付完成；二是根据《河南省财政厅关于同意省交通运输厅（第三次）调整部门预算的通知》（豫财建〔2024〕231

号)文,我中心被调增公路运输管理资金 50.00 万元,且已经支付完成;三是 2024 年度公路运输管理资金预算 2310.00 万元,支付 1116.80 万元,结转 1193.20 万元;四是 2023 年度结转到 2024 年度公路运输管理预算 272.00 万元,支付 264.99 万元,招标结余 7.01 万元。

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 34.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据《河南省财政厅关于下达 2024 年交通运输综合支持保障系统发展省级补助(第四批)资金支出预算的通知》(豫财建〔2024〕250 号)我单位被调增其他公路水路运输支出预算资金 35 万元,并于 2024 年度支付 34.96 万元。

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 42.00 万元,支出决算为 42.00 万元,完成年初预算的 100%。

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 598.47 万元。其中:人员经费 555.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费;公用经费 42.80 万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、委托业务费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。

（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 3.00 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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。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 3.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费及车辆通行费等支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

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 1402.15 万元，其中：政府采购货物支出 375.42 万元、政府采购服务支出 1026.73 万元。授予中小企业合同金额 1402.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 402.56 万元，占授予中小企业合同金额的 28.71%。

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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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，指挥中心组织对 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 15 个，共涉及执行资金 2396.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 102.54%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，指挥中心项目绩效自评得分为 95.92 分。项目全年预算数为 5598.48 万元，执行数为 2396.08 万元，完成预算的 42.80%。

完成绩效目标的项目 11 个，完成指标有偏差的项目 4 个。主要原因是：一是部分项目于 2024 年下半年完成合同签订，按照合同约定年底前需支付合同款的 30%，故 2024 年年底存在部分资金尚未支付完毕；二是有的项目已经完成项目设计招标、合同签订工作，正在按照项目支付节点要求审核项目节点成果；三是尚有部分资金未下达项目投资计划，导致未下达投资计划的项目尚不能启动，资金使用率低。下一步改进措施为：一是按照合同约定进行支付，未支付的结转资金于 2025 年 9 月底支付完毕；二是加快推进项目资金支付；三是待省厅相关处室下达项目投资计划后我单位将按

照规定尽快启动相关程序，在 2025 年 9 月底前将该项目资金支付完毕。

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。