

2024 年度
河南省高速公路联网管理中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省高速公路联网管理中心概况

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

河南省高速公路联网管理中心概况

一、中心职责

一是参与拟定全省高速公路联网发展规划，负责制定全省高速公路路网运营与服务的标准、规范；二是负责全省高速公路联网管理、路网运行监测、协调服务等工作；三是负责全省高速公路联网管理系统的建设、运营、维护和网络安全，负责全省高速公路车辆通行费拆分、结算工作；四是负责全省高速公路路网技术状况监测，制定全省高速公路养护管理目标，指导全省高速公路养护计划编制及实施；五是负责全省高速公路服务区服务质量等级评定工作；六是负责全省高速公路路网保通保畅工作，指导全省高速公路路产路权维护；七是指导全省高速公路运营安全生产工作，承担全省高速公路路网运行应急指挥调度工作；八是承担全省高速公路路网运行信息的采集、上报、发布等工作；九是指导全省高速公路运营管理信息化建设及新技术、新材料、新能源的推广应用等工作。

二、机构设置

中心内设机构 7 个，包括：综合处、政工处、运营管理处、养护管理处、服务区管理处、路产管理处、安全应急管理处。

从决算单位构成看，单位决算包括：河南省高速公路联网管理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

部门：河南省高速公路联网管理中心			2024 年度			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	2,788.07	一、一般公共服务支出	31	0.00			
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	9.60			
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	71.16			
	9		九、卫生健康支出	39	35.90			
	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	2,493.40			

	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	55.92
	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	2,788.07	本年支出合计	57	2,665.98
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	100.99	年末结转和结余	59	223.08
总计	30	2,889.06	总计	60	2,889.06

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：河南省高速公路联网管理中心		2024 年度					公开 02 表 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		2,788.07	2,788.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.51	29.51	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	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	904.81	904.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.92	55.92	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：河南省高速公路联网管理中心

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		2,665.98	725.05	1,940.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.50	29.50	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	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,179.88	0.00	1,179.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	934.61	562.07	372.54	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	378.90	0.00	378.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.92	55.92	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

部门：河南省高速公路联网管理中心			2024 年度			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	2,788.07	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	9.60	9.60	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	71.16	71.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.90	35.90	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	2,493.40	2,493.40	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	55.92	55.92	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	2,788.07	本年支出合计	59	2,665.98	2,665.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.99	年末财政拨款结转和结余	60	223.08	223.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.99		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	2,889.06	总计	64	2,889.06	2,889.06	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支出决算表

部门：河南省高速公路联网管理中心

2024 年度

公开 05 表
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		2,665.98	725.05	1,940.92
2050803	培训支出	9.60	0.00	9.60
2080502	事业单位离退休	29.50	29.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	0.00
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90	0.00
2140109	交通运输信息化建设	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,179.88	0.00	1,179.88
2140199	其他公路水路运输支出	934.61	562.07	372.54
2149999	其他交通运输支出	378.90	0.00	378.90
2210201	住房公积金	55.92	55.92	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
金额单位：万元

部门：河南省高速公路联网管理中心

2024 年度

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	639.54	302	商品和服务支出	56.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.77	30201	办公费	19.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.56	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.94	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	83.94	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	41.66	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	35.90	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	2.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.92	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	4.60	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	28.80	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	28.80	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	14.17	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	6.71	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	7.80	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	3.14			
人员经费合计		668.34	公用经费合计					56.72

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

部门：河南省高速公路联网管理中心

2024 年度

公开 07 表
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							

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

部门：河南省高速公路联网管理中心

2024 年度

公开 08 表
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			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

部门：河南省高速公路联网管理中心

2024 年度

公开 09 表
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
29.60	6.00	22.80		22.80	0.80	29.59	0.00	29.59	0.00	29.59	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 2889.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 327.16 万元，下降 10.2%。主要原因是年初结转结余减少 934.84 万元，2023 年年初结转资金有全国路网客户服务数据中心系统（一期）项目 535 万元、高速公路监测费 180 万元、信息化建设及维护项目 254.4 万元等；本年收入增加 607.68 万元，2024 年安排高速公路大件运输许可桥梁人工验算项目 400 万元、雨雪冰冻天气抢通保通资金 100 万元、河南省高速公路交通强国养护试点项目增加 91 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2788.07 万元，其中：财政拨款收入 2788.07 万元，占 100%。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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2665.98 万元，其中：基本支出 725.05 万元，占 27.2%；项目支出 1940.92 万元，占 72.8%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 2889.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 327.16 万元，下降 10.2%。主要原因是年初结转结余减少 934.84 万元，2023 年年初结转资金有全国路网客户服务数据中心系统（一期）项目 535 万元、高速公路监测费 180 万元、信息化建设及维护项目 254.4 万元等；本年收入增加 607.68 万元，2024 年安排高速公路大件运输许可桥梁人工验算项目 400 万元、雨雪冰冻天气抢通保通资金 100 万元、河南省高速公路交通强国养护试点项目增加 91 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 2665.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.32 万元，增长 2.6%。主要原因是基本支出增加 42.44 万元，项目支出增加 25.88 万元。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2665.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2665.98 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 2616.1 万元，支出决算为 2665.98 万元，完成年初预算的 101.9%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为 12.40 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 77.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：举办培训规模下降。

2.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 27.9 万元，支出决算为 29.5 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位为工资统发单位，年初核定数与实际需支出数存在差异。

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 38.8 万元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 107.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年增加 2 名在职人员，通过追加预算缴纳养老保险费，其余差异为年初核定数与实际需支出数存在差异。

4.卫生健康（类）就业补助（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为 35.9 万元，支出决算为 35.9 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 1761.9 万元，支出决算为 1179.88 万元，完成年初预算的 66.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复的 433.8 万元结转资金未到账，

新型基础设施发展经费 65 万元结转至次年使用，高速公路评价费项目结余 50.2 万元用于次年支付，高速公路监测费项目招标结余 24.1 万元。

6.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 686 万元，支出决算为 934.61 万元，完成年初预算的 136.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研经费-2023 年度河南省高速公路交通强国建设养护试点项目结转，年中预算调整增加厅办公楼综合服务和卫生保障费用，支付雨雪冰冻天气抢通保通资金。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）。初预算为 0.00 万元，支出决算为 378.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加河南省高速公路交通强国建设养护试点项目预算。

8.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 53.2 万元，支出决算为 55.92 万元，完成年初预算的 105.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是年中调整预算追加新增人员住房公积金 2.72 万元。

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 2665.98 万元。其中：人员经费 668.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、

生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 56.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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 29.6 万元，支出决算为 29.59 万元，完成预算的 99.97%。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我中心公务用车运行维护费零星结余。

（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 29.59 万元，完成预算的 99.97%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 29.6 万元，支出决算为 29.59 万元，完成预算的 99.97%。

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 29.59 万元。主要用于车辆加油费、维修费、保险费、ETC 费等车辆相关开支。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 917.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 917.73 万元。授予中小企业合同金额 420.3 万元，占政府采购支出总额的 45.79%，其中：授予小微企业合同金额 49.8 万元，占授予中小企业合同金额的 11.85%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 6 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 1 辆、其他用车 5 辆；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，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 15 个，共涉及资金 1840.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.85%。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 万元，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，项目绩效自评得分为 95.38 分。项目全年预算数为 2060.59 万元，执行数为 1840.93 万元，完成预算的 89.34%。绩效评价 95 分以上项目 10 个，95 分以下项目 5 个。主要原因是 2024 年部分项目实施计划调

整和年中调整预算等，产生了资金结余或结转至次年进一步使用。今后，将继续提高预算编制准确性，明确资金使用需求，加强预算执行分析和监控。

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。