

附件 2

天门市交通重点工程项目建设管理处 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

天门市交通重点工程项目建设管理处主要负责全市各类交通重点工程项目的建设、管理、债务清偿等相关的社会活动。

二、机构设置情况

2024 年部门决算单位构成：天门市交通重点工程项目建设管理处。

本单位于 2010 年 11 月由市编委批准成立，下设办公室、计划财务部、协调部、工程部 4 个部门。本单位年初共有在编在岗事业编制人员 17 人（经费自理），人才引进人员 3 人（财政全额保障人员），共计 20 人；退休人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43	299.10	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	2.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	307.48	本年支出合计	57	307.48	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	307.48	总计	60	307.48	
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。						

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处								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		307.48	307.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					
2140104	公路建设	31.45	31.45					
2140199	其他公路水路运输支出	267.65	267.65					
2210201	住房公积金	2.98	2.98					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处							金额单位：万元
项目							对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		307.48	39.83	267.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
2140104	公路建设	31.45	31.45				
2140199	其他公路水路运输支出	267.65		267.65			
2210201	住房公积金	2.98	2.98				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表						公开04表	
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处								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	307.48	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.75	3.75			
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45	299.10	299.10			
	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	2.98	2.98			
	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	307.48	本年支出合计	59	307.48	307.48			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	307.48	总计	64	307.48	307.48			
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处			公开05表	
项目			金额单位：万元	
			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		307.48	39.83	267.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
2140104	公路建设	31.45	31.45	
2140199	其他公路水路运输支出	267.65		267.65
2210201	住房公积金	2.98	2.98	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：天门市交通重点工程项目建设管理处									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	36.21	302	商品和服务支出	3.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	10.12	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.53	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.00	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	5.90	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.07	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	0.15	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.45				
人员经费合计		36.21			公用经费合计	3.62			
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。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处							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。							
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处					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。					
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处												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	
5.87		5.81		5.81	0.06	5.87		5.81		5.81	0.06	
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

2024 年度收、支总计均为 307.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 277.65 万元，增长 930.6%，主要原因是 2024 年度经市交通运输局、市财政局、市政府审批同意解决市交通重点工程项目建设管理处自收自支人员经费及日常运转公用经费 267.65 万元、本年度人才引进人员晋岗晋级工资及 2024 年度 9-12 月份单列绩效等指标追加。本年无结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 307.48 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 277.65 万元，增长 930.6%。其中：财政拨款收入 307.48 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 307.48 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 277.65 万元，增长 930.6%。其中：基本支出 39.83 万元，占本年支出 13%；项目支出 267.65 万元，占本年支出 87%。

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 307.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 277.65 万元，增长 930.6%。

2024 年度财政拨款收入支出中，一般公共预算财政拨款

收、支均为 307.48 万元，比 2023 年度决算数增加 277.65 万元。增加主要原因是 2024 年度经市交通运输局、市财政局、市政府审批同意解决我单位自收自支人员经费及日常运转公用费 267.65 万元、本年度人才引进人员晋岗晋级工资及 2024 年度 9-12 月份单列绩效等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 307.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.65 万元，增长 930.6%。主要原因是 2024 年度经市交通运输局、市财政局、市政府审批同意解决我单位自收自支人员经费及日常运转公用费 267.65 万元、本年度人才引进人员晋岗晋级工资及 2024 年度 9-12 月份单列绩效等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 307.48 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 3.75 万元，占 1.2%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2. 卫生健康支出 1.65 万元，占 0.5%，主要用于事业单位医疗支出；

3. 交通运输支出 299.1 万元，占 97.3%，主要是用于公

路建设及其他公路水路运输支出；

4. 住房保障支出 2.98 万元，占 1%，主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37.02 万元，支出决算为 307.48 万元，完成年初预算的 830.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%；

2. 卫生健康支出。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%；

3. 交通运输支出。年初预算为 28.64 万元，支出决算为 299.1 万元，完成年初预算的 1044.3%；支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年度经市交通运输局、市财政局、市政府审批同意解决市交通重点工程项目建设管理处自收自支人员经费及日常运转公用经费 267.65 万元；二是本年度人才引进人员晋岗晋级工资及 2024 年度 9-12 月份单列绩效等支出；

4. 住房保障支出。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 29.8 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 39.83 万元，

其中：

人员经费 36.21 万元，主要包括：基本工资 10.12 万元、津贴补贴 1.53 万元、奖金 10 万元、绩效工资 5.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.81 万元、职工基本医疗保险缴费 1.65 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 2.98 万元、其他工资福利支出 0.07 万元。

公用经费 3.62 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.06 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.3 万元、物业管理费：0.09 万元、差旅费 0.58 万元、维修费：0.09 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费：0.06 万元、工会经费 0.19 万元、福利费 0.45 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 5.87 万元。决算数较上年增加的主要原因：我单位是经费自理单位，只 3 名人才引进人员为财政全额保障，其

余人员的经费来源为自收自支（项目建设管理费）。2024 年度经市交通运输局、市财政局、市政府审批同意解决市交通重点工程项目建设管理处自收自支人员经费及日常运转公用经费 267.65 万元（人员经费 237.7 万元，公用经费 29.95 万元），其中本年公务用车运行维护费 5.81 万元，公务接待费 0.06 万元，因此本年较上年增加 5.87 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2024 年度我单位无因公出国（境）费预算也无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 5.81 万元。决算数较上年增加的主要原因：我单位是经费自理单位，只 3 名人才引进人员为财政全额保障，其余人员的经费来源为自收自支（项目建设管理费）。2024 年度经市交通运输局、市财政局、市政府审批同意解决我单位自收自支人员经费及日常运转公用费 267.65 万元（人员经费 237.7 万元，公用经费 29.95 万元），实行年度包干预算，以特定目标列支。其中本年公务用车运行维护费 5.81 万元，因此本年较上年增加 5.81 万元。其中：公务用车运行维护支出 5.81 万元，主要用于公路建设应急保障用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06

万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.06 万元。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是项目建设涉及拆迁对象，主要是开展项目拆迁协调工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，8 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 3.62 万元，较年初预算数 3.64 万元减少 0.02 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位本年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆，本单位无价值 100 万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，项目名称为重点项目建设管理处经费，资金 267.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.1%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 267.65 万元，执行数为 267.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决天门市交通重点工程项目建设管理处 2024 年度自收自支人员经费及日常运转公用经费。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出	208
行政事业单位养老支出	20805

机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505
2. 卫生健康支出	210
行政事业单位医疗	21011
事业单位医疗	2101102
3. 交通运输支出	214
公路水路运输	21401
公路建设	2140104
其他公路水路运输支出	2140199
4. 住房保障支出	221
住房改革支出	22102
住房公积金	2210201

（五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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)费用。

(十)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第六部分 附件

无。