天津市公路事业发展服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 概 况

一、主要职责

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

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、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市公路事业发展服务中心的主要职责是：承担国省干线（含高速）路网专项规划和年度计划编制与监督执行的相关事务性工作；承担国省干线（含高速）公路及其附属设施的建设、养护、运营、统计、涉路管理的相关事务性工作；承担公路建设、养护工程造价定额的编制修订的相关工作；承担公路治理车辆超限超载工作的协调指导服务的相关事务性工作；承担对各区农村公路督导服务的相关事务性工作；承担主管部门交办的其他事项 。

## 二、机构设置

天津市公路事业发展服务中心内设25个职能部门，下辖0个预算单位；纳入天津市公路事业发展服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市公路事业发展服务中心本级。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市公路事业发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,112,150,946.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4,242,958,200.00 | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 12,480,759.96 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 6,208,784.04 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 2,057,047.91 | 九、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 | 1,915,490,079.14 |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 190,267,000.00 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 4,242,958,200.00 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 6,357,166,194.71 | 本年支出合计 | 6,367,404,823.14 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 10,207,628.43 | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 | 14,924,078.86 | 二十五、年末结转和结余 | 14,893,078.86 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 | 14,924,078.86 |  |  |
| 收入总计 | 6,382,297,902.00 | 支出总计 | 6,382,297,902.00 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | |

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市公路事业发展服务中心 |  | 单位：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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | 6,357,166,194.71 | 6,355,109,146.80 |  |  |  |  |  | 2,057,047.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,480,759.96 | 12,480,759.96 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,480,759.96 | 12,480,759.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,631,000.00 | 7,631,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,849,759.96 | 4,849,759.96 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,208,784.04 | 6,208,784.04 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,208,784.04 | 6,208,784.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,768,000.00 | 4,768,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,440,784.04 | 1,440,784.04 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 1,905,251,450.71 | 1,903,194,402.80 |  |  |  |  |  | 2,057,047.91 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,905,251,450.71 | 1,903,194,402.80 |  |  |  |  |  | 2,057,047.91 |
| 2140104 | 公路建设 | 245,063,100.00 | 245,063,100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1,382,471,809.00 | 1,382,471,809.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 2,705,028.00 | 2,705,028.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 107,380,282.71 | 105,323,234.80 |  |  |  |  |  | 2,057,047.91 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 167,631,231.00 | 167,631,231.00 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 190,267,000.00 | 190,267,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 190,267,000.00 | 190,267,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 190,267,000.00 | 190,267,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4,242,958,200.00 | 4,242,958,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,242,958,200.00 | 4,242,958,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,242,958,200.00 | 4,242,958,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市公路事业发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 6,382,297,902.00 | 6,357,166,194.71 | 2,112,150,946.80 | 4,242,958,200.00 |  |  |  |  |  |  | 2,057,047.91 | 25,131,707.29 |  |  |  |  | 25,131,707.29 |  | 25,131,707.29 |
| 327221 | 天津市公路事业发展服务中心 | 6,382,297,902.00 | 6,357,166,194.71 | 2,112,150,946.80 | 4,242,958,200.00 |  |  |  |  |  |  | 2,057,047.91 | 25,131,707.29 |  |  |  |  | 25,131,707.29 |  | 25,131,707.29 |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 四、《支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市公路事业发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 6,367,404,823.14 | 127,764,338.87 | 6,239,640,484.27 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,480,759.96 | 12,480,759.96 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,480,759.96 | 12,480,759.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,631,000.00 | 7,631,000.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,849,759.96 | 4,849,759.96 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,208,784.04 | 6,208,784.04 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,208,784.04 | 6,208,784.04 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,768,000.00 | 4,768,000.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,440,784.04 | 1,440,784.04 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 1,915,490,079.14 | 109,074,794.87 | 1,806,415,284.27 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,915,429,079.14 | 109,074,794.87 | 1,806,354,284.27 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 245,063,100.00 |  | 245,063,100.00 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1,382,471,809.00 |  | 1,382,471,809.00 |  |  |  |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 2,705,028.00 |  | 2,705,028.00 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 117,557,911.14 | 109,074,794.87 | 8,483,116.27 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 167,631,231.00 |  | 167,631,231.00 |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 61,000.00 |  | 61,000.00 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 61,000.00 |  | 61,000.00 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 190,267,000.00 |  | 190,267,000.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 190,267,000.00 |  | 190,267,000.00 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 190,267,000.00 |  | 190,267,000.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4,242,958,200.00 |  | 4,242,958,200.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,242,958,200.00 |  | 4,242,958,200.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,242,958,200.00 |  | 4,242,958,200.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市公路事业发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,112,150,946.80 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 4,242,958,200.00 | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 12,480,759.96 | 12,480,759.96 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 6,208,784.04 | 6,208,784.04 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 | 1,903,194,402.80 | 1,903,194,402.80 |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 190,267,000.00 | 190,267,000.00 |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 4,242,958,200.00 |  | 4,242,958,200.00 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 6,355,109,146.80 | **本年支出合计** | 6,355,109,146.80 | 2,112,150,946.80 | 4,242,958,200.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 6,355,109,146.80 | **合计** | 6,355,109,146.80 | 2,112,150,946.80 | 4,242,958,200.00 |  |
| 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。 | | | | | | |

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市公路事业发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2,112,150,946.80 | 115,529,662.53 | 109,304,182.61 | 6,225,479.92 | 1,996,621,284.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,480,759.96 | 12,480,759.96 | 12,480,759.96 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,480,759.96 | 12,480,759.96 | 12,480,759.96 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,631,000.00 | 7,631,000.00 | 7,631,000.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,849,759.96 | 4,849,759.96 | 4,849,759.96 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,208,784.04 | 6,208,784.04 | 6,208,784.04 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,208,784.04 | 6,208,784.04 | 6,208,784.04 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,768,000.00 | 4,768,000.00 | 4,768,000.00 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,440,784.04 | 1,440,784.04 | 1,440,784.04 |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 1,903,194,402.80 | 96,840,118.53 | 90,614,638.61 | 6,225,479.92 | 1,806,354,284.27 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,903,194,402.80 | 96,840,118.53 | 90,614,638.61 | 6,225,479.92 | 1,806,354,284.27 |
| 2140104 | 公路建设 | 245,063,100.00 |  |  |  | 245,063,100.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,382,471,809.00 |  |  |  | 1,382,471,809.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 2,705,028.00 |  |  |  | 2,705,028.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 105,323,234.80 | 96,840,118.53 | 90,614,638.61 | 6,225,479.92 | 8,483,116.27 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 167,631,231.00 |  |  |  | 167,631,231.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 190,267,000.00 |  |  |  | 190,267,000.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 190,267,000.00 |  |  |  | 190,267,000.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 190,267,000.00 |  |  |  | 190,267,000.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市公路事业发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 107,001,379.10 | **302** | **商品和服务支出** | 6,225,479.92 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 22,127,037.00 | 30201 | 办公费 | 179,947.20 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10,858,498.10 | 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 95,800.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 25,295,300.00 | 30205 | 水费 | 93,000.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,631,000.00 | 30206 | 电费 | 960,000.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4,849,759.96 | 30207 | 邮电费 | 56,125.20 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,502,437.94 | 30208 | 取暖费 | 380,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 683,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 599,562.06 | 30211 | 差旅费 | 125,000.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26,016,000.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 634,784.04 | 30213 | 维修(护)费 | 136,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,487,000.00 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 2,302,803.51 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 34,730.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 1,470,271.24 | 30217 | 公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 29,998.40 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 26,532.27 | 30225 | 专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 100,000.00 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 806,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 985,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1,466,000.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 273,000.00 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | 577,879.12 | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| **人员经费合计** | | 109,304,182.61 | **公用经费合计** | | | | | 6,225,479.92 |
| 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。 | | | | | | | | |

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市公路事业发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  | 4,242,958,200.00 | 4,242,958,200.00 |  | 4,242,958,200.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 4,242,958,200.00 | 4,242,958,200.00 |  | 4,242,958,200.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 4,242,958,200.00 | 4,242,958,200.00 |  | 4,242,958,200.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 4,242,958,200.00 | 4,242,958,200.00 |  | 4,242,958,200.00 |  |
| 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。 | | | | | | | |

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市公路事业发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

天津市公路事业发展服务中心2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市公路事业发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 273,000.00 |  | 273,000.00 |  | 273,000.00 |  |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中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。 | | | | | |

## 

## 十一、《项目支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市公路事业发展服务中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|
| 合计 | | 6,239,640,484.27 | 1,996,621,284.27 | 4,242,958,200.00 |  |  | 61,000.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,806,415,284.27 | 1,806,354,284.27 |  |  |  | 61,000.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,806,354,284.27 | 1,806,354,284.27 |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 245,063,100.00 | 245,063,100.00 |  |  |  |  |
| 2140104 | 宝武公路平宝公路-津围公路联络线改建工程-2024年一般债券 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140104 | 天津港集疏运专用货运通道工程-成品油税费改革中央转移支付 | 80,063,100.00 | 80,063,100.00 |  |  |  |  |
| 2140104 | 天津港集疏运专用货运通道工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1,382,471,809.00 | 1,382,471,809.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年S206塘港线等道路修复养护工程项目尾款-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年克黄线津塘立交高架桥修复养护工程-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S109津涞线外环线津涞立交桥-安兴路养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年武静线陈嘴桥等桥梁养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S103津汉线津汉立交桥-经三路养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S204塘汉线新北路-天祥街养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 9,521,342.00 | 9,521,342.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年G112京环线路面改造工程-2024年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金 | 15,282,000.00 | 15,282,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年国省道安防设施专项整治工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 7,999,966.00 | 7,999,966.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年国省道交通安全设施提升专项养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年S229武香线等养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2022年S315港中线太沙路北延—长深高速跨线桥修复养护工程项目尾款-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年S233钱顺线津淄线-港中线修复养护工程项目尾款-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 8,131,000.00 | 8,131,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年G230通武线等道路预防养护项目项目尾款-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 5,458,000.00 | 5,458,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S313团大线新津涞线-河北大城界养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年G103京滨线大孟庄-南东线、钢城路-武清北辰界修复养护工程项目尾款-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 1,906,574.00 | 1,906,574.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | G103京滨线等养护工程储备项目-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年京滨线港北连接渠桥等桥梁养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年S113外环线宾水西道-津淄桥修复养护工程项目尾款-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 14,530,000.00 | 14,530,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年S125天津大道K17+000-迎宾大道修复养护工程项目尾款-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 7,153,000.00 | 7,153,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年G112京环线京岚线-河北廊坊界修复养护工程项目尾款-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 430,000.00 | 430,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S101津围线喜邦线-通武线养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S309机场线外环线—老机场养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S120新津涞线静霸线-南常路养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 41,788,000.00 | 41,788,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年 S322唐廊线 (宝白线—潘青线 )修复养护工程-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S120新津涞线静霸线-南常路养护工程-2024年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金 | 18,380,000.00 | 18,380,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年G336津神线路面改造工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 71,160,000.00 | 71,160,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2022年G102京抚线修复养护工程项目尾款-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 8,990,000.00 | 8,990,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年普通省道灾害防治工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 1,993,239.00 | 1,993,239.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年国省道安防设施专项整治工程-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 9,010,000.00 | 9,010,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年G233克黄线修复养护工程项目尾款-01-中央直达资金-成品油税费改革中央转移支付 | 18,260,000.00 | 18,260,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年外环线交叉口整治工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S318津塘二线外环线—中河桥、东金路—汉港线养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S315港中线津歧线-太沙路北延养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年G205山深线路面改造工程-01中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年S107津港线修复养护工程-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年G228丹东线修复养护工程项目尾款-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 4,003,000.00 | 4,003,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年G336津神线(津歧线-津淄线)修复养护工程项目尾款-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 5,612,679.00 | 5,612,679.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年京滨线九号桥等桥梁养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S123滨玉线津山铁路地道-震新路养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年普通国道精细化提升专项养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S151滨蓟线宁河汉沽界-京环线养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年普通国省级公路附属设施综合整治专项养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 18,600,000.00 | 18,600,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年S246静青线修复养护工程-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 9,200,000.00 | 9,200,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | G230灾害防治-01中央直达资金-2024年中央车购税补助资金 | 140,000.00 | 140,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S317二八线津歧线—八里台桥养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 10,734,000.00 | 10,734,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年国省道专项养护工程含应急养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年绿化专项养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 6,975,804.00 | 6,975,804.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年G112京环线路面改造工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 23,201,000.00 | 23,201,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | G233津塘立交高架桥G233120110L0310危旧桥改造-01中央直达资金-2024年中央车购税补助资金 | 43,650,000.00 | 43,650,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年S326林大线等养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年G112京环线路面改造工程-01中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S310静霸线津沧高速辅道—津静线养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S110津静线求知路-武静线养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S120新津涞线郎洼村-河北青县界养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S207葛万线津沽线—汉港线养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年应急养护工程项目尾款-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 18,664,994.00 | 18,664,994.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年克黄线毛家峪隧道养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年G205山深线路面改造工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 96,820,000.00 | 96,820,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S127津武线外环复线-北辰武清界养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年公路附属设施综合整治工程项目尾款-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 3,774,211.00 | 3,774,211.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年S104津北线旭阳路—东金路修复养护工程等项目尾款-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 32,230,000.00 | 32,230,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年普通国道灾害防治工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 750,000.00 | 750,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | S115津淄线津神线-山深线养护工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 9,799,000.00 | 9,799,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2023年G104京岚线修复养护工程项目尾款-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 13,700,000.00 | 13,700,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 2024年G112京环线路面改造工程-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 30,230,000.00 | 30,230,000.00 |  |  |  |  |
| 2140106 | 天津港集疏运专用货运通道工程-2024年补链强链中央车购税补助资金-01中央直达资金 | 69,134,000.00 | 69,134,000.00 |  |  |  |  |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 2,705,028.00 | 2,705,028.00 |  |  |  |  |
| 2140109 | 天津市治超联网管理信息系统工程-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 2,705,028.00 | 2,705,028.00 |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 8,483,116.27 | 8,483,116.27 |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路公众服务咨询项目 | 549,000.00 | 549,000.00 |  |  |  |  |
| 2140112 | 2024年公路信息系统运行维护项目-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 4,445,150.00 | 4,445,150.00 |  |  |  |  |
| 2140112 | 高速云平台租赁及通讯费项目-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 1,999,098.46 | 1,999,098.46 |  |  |  |  |
| 2140112 | 市治超办业务管理费 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 2140112 | 原高速路网联网中心劳务派遣人员经费项目 | 1,459,867.81 | 1,459,867.81 |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 167,631,231.00 | 167,631,231.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 抚恤金 | 243,392.00 | 243,392.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 公路工程安全质量咨询服务-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 1,286,800.00 | 1,286,800.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 公路建设养护前期费-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 3,850,700.00 | 3,850,700.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 公路设施统计及数据更新维护-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 649,200.00 | 649,200.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 公路养管考核评价费-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 3,114,600.00 | 3,114,600.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 2024年普通公路交调设备维护维修服务项目-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 3,099,500.00 | 3,099,500.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 普通国省干线公路路桥检测-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 17,815,050.00 | 17,815,050.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 大件运输公路桥梁安全评估服务项目-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 498,900.00 | 498,900.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 2024年农村公路路况及桥梁抽检-2024年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金n | 1,199,200.00 | 1,199,200.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 2023年高速公路差异化收费补助-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 公路设施专项排查评估-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 3,290,600.00 | 3,290,600.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 2022年高速公路站外收费里程停止收费补助尾款-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付n | 13,623,465.00 | 13,623,465.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 2022年高速公路差异化收费补助尾款-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 13,652,624.00 | 13,652,624.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 2024年津石高速天津西段年度可行性缺口补助-01-中央直达资金-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 32,720,000.00 | 32,720,000.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 公路规划及政策研究费-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 4,516,100.00 | 4,516,100.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 高速公路路况抽检及干线公路桥梁抽检巡检-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 1,916,700.00 | 1,916,700.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 2024年农村公路路况及桥梁抽检项目-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 2,297,200.00 | 2,297,200.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 2023年高速公路站外收费里程停止收费补助-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2140199 | 2024年普通公路机电维护维修服务项目-2024年成品油税费改革中央转移支付 | 857,200.00 | 857,200.00 |  |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 61,000.00 |  |  |  |  | 61,000.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 61,000.00 |  |  |  |  | 61,000.00 |
| 2149999 | 重大题材主题社会宣传专项经费 | 61,000.00 |  |  |  |  | 61,000.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 190,267,000.00 | 190,267,000.00 |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 190,267,000.00 | 190,267,000.00 |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 190,267,000.00 | 190,267,000.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4,242,958,200.00 |  | 4,242,958,200.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,242,958,200.00 |  | 4,242,958,200.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,242,958,200.00 |  | 4,242,958,200.00 |  |  |  |
| 2290402 | 天津港集疏运专用货运通道工程-2024年专项债券 | 1,000,000,000.00 |  | 1,000,000,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 天津港集疏运专用货运通道工程-2024年专项债券第二批 | 1,000,000,000.00 |  | 1,000,000,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 天津港集疏运专用货运通道工程-2023年专项债券 | 2,242,958,200.00 |  | 2,242,958,200.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | | | | | | | |

# 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

天津市公路事业发展服务中心2024年度收入、支出决算总计6,382,297,902.00元。与2023年度相比，收、支总计各增加3,881,029,235.43元，增长155.162%，主要原因是天津港集疏运专用货运通道工程、灾后恢复重建公路工程项目等收支增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入2,112,150,946.80元、政府性基金预算财政拨款收入4,242,958,200.00元、其他收入2,057,047.91元。

支出包括：社会保障和就业支出12,480,759.96元、卫生健康支出6,208,784.04元、交通运输支出1,915,490,079.14元、灾害防治及应急管理支出190,267,000.00元、其他支出4,242,958,200.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津市公路事业发展服务中心2024年度本年收入合计6,357,166,194.71元，与2023年度相比增加4,015,276,379.87元，主要原因是天津港集疏运专用货运通道工程、灾后恢复重建公路工程项目等收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2,112,150,946.80元，占33.225%；政府性基金预算财政拨款收入4,242,958,200.00元，占66.743%；其他收入2,057,047.91元，占0.032%。

## 三、支出决算情况说明

天津市公路事业发展服务中心2024年度本年支出合计6,367,404,823.14元，与2023年度相比增加4,010,415,281.84元，主要原因是天津港集疏运专用货运通道工程、灾后恢复重建公路工程项目等支出增加。其中：基本支出127,764,338.87元，占2.007%；项目支出6,239,640,484.27元，占97.993%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市公路事业发展服务中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计6,355,109,146.80元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,016,119,140.18元，增长171.703%，主要原因是天津港集疏运专用货运通道工程、灾后恢复重建公路工程项目等收支增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款2,112,150,946.80元、政府性基金预算财政拨款4,242,958,200.00元。

支出包括：社会保障和就业支出12,480,759.96元、卫生健康支出6,208,784.04元、交通运输支出1,903,194,402.80元、灾害防治及应急管理支出190,267,000.00元、其他支出4,242,958,200.00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**

天津市公路事业发展服务中心2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,112,150,946.80元，占本年支出合计的33.171%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加80,202,651.26元，增长3.947%，主要原因是当年追加灾后恢复重建公路工程项目资金预算。。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,112,150,946.80元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出12,480,759.96元，占0.591%,卫生健康支出（类）支出6,208,784.04元，占0.294%,交通运输支出（类）支出1,903,194,402.80元，占90.107%,灾害防治及应急管理支出（类）支出190,267,000.00元，占9.008%。

**（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1,883,777,900.00元，支出决算为2,112,150,946.80元，完成年初预算的112.123%。其中：

1.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7,741,000.00元，支出决算为7,631,000.00元，完成年初预算的98.579%，决算数小于预算数的主要原因是：单位在职人员减少，养老保险缴费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3,871,000.00元，支出决算为4,849,759.96元，完成年初预算的125.284%，决算数大于预算数的主要原因是：按政策要求规范补记缴纳职业年金，增加支出。

3.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4,838,000.00元，支出决算为4,768,000.00元，完成年初预算的98.553%，决算数小于预算数的主要原因是：单位在职人员减少，医疗保险缴费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,440,000.00元，支出决算为1,440,784.04元，完成年初预算的100.054%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员结构调整，医疗费增加。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为180,092,900.00元，支出决算为245,063,100.00元，完成年初预算的136.076%，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加公路改扩建项目资金预算。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为1,400,752,000.00元，支出决算为1,382,471,809.00元，完成年初预算的98.695%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算控制支出。

7.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2,870,000.00元，支出决算为2,705,028.00元，完成年初预算的94.252%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算控制支出。

8.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114,496,000.00元，支出决算为105,323,234.80元，完成年初预算的91.989%，决算数小于预算数的主要原因是：当年调减部分基本支出预算。

9.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167,677,000.00元，支出决算为167,631,231.00元，完成年初预算的99.973%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算控制支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为190,267,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加灾后恢复重建公路工程项目资金预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市公路事业发展服务中心2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计115,529,662.53元，与2023年度相比减少777,930.09元，主要原因是在职人员减少，人员结构变动，经费预算减少。其中：

人员经费109,304,182.61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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费6,225,479.92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、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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收支决算情况说明

（一）总体情况

天津市公路事业发展服务中心2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入4,242,958,200.00元，支出4,242,958,200.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,935,916,488.92元，主要原因是天津港集疏运专用货运通道工程项目收支增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4,242,958,200.00元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出4,242,958,200.00元，占100.000%。

（三）具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,242,958,200.00元，支出决算为4,242,958,200.00元，完成年初预算的189.168%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为2,242,958,200.00元，支出决算为4,242,958,200.00元，完成年初预算的189.168%，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加天津港集疏运专用货运通道工程项目预算资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市公路事业发展服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算273,000.00元，支出决算273,000.00元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少44,665.99元，下降14.061%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出；决算数较上年减少的主要原因是落实我市有关要求，从严控制支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算273,000.00元，支出决算273,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少44,665.99元，下降14.061%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出；决算数较上年减少的主要原因是落实我市有关要求，从严控制公务用车购置及运行维护支出。其中：

公务用车运行维护费预算273,000.00元，支出决算273,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少44,665.99元，下降14.061%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出；决算数较上年减少的主要原因是落实我市有关要求，从严控制公务用车运行维护支出。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为42辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市公路事业发展服务中心2024年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市公路事业发展服务中心2024年政府采购支出总额1,402,654,700.86元，其中：政府采购货物支出8,910.40元、政府采购工程支出1,178,122,297.00元、政府采购服务支出224,523,493.46元。授予中小企业合同金额1,074,493,583.40元，占政府采购支出总额的76.604%，其中：授予小微企业合同金额200,909,828.40元，占政府采购支出总额的14.324%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.591%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.427%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市公路事业发展服务中心共有车辆42辆，其中：其他用车42辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备5台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市公路事业发展服务中心2024年度已对81个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,294,077,392.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市公路事业发展服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。