

2024 年度

泉州市公路事业发展中心泉港分中

心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位基本情况	2
三、 单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	6
一、 收入支出决算总表	7
二、 收入决算表	8
三、 支出决算表	9
四、 财政拨款收入支出决算总表	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、 收入支出决算总体情况说明	19
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公路事业发展中心泉港分中心单位的主要职责是：负责辖区内专养公路国道 324 线泉港段 16.124 公里、国道 228 线泉港段 34.374 公里的建设与养护。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市公路事业发展中心泉港分中心	全额拨款事业单位	32

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市公路事业发展中心泉港分中心单位主要任务是：全力推进 2024 专项工程开展，持续加强日常养护管理，提高路产路权管理水平，持续从严治党文明创建，确保安全生产稳定向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）定目标，出实招，专项工程进度加速推进

分中心 2024 年度专项养护工程有 4 个，总投资 796 万

元，分中心积极践行“一线工作法”，严格落实市公路中心“红黄绿”亮灯机制，实施挂图作战，建立养护工程项目台账，细化工作计划，持续跟踪推进。

（二）抓管理，促工效，公路管养水平稳步增强

1. 加强养护管理。聚焦公路养护主责主业中心工作重点发力，进一步完善日常养护考核办法，加强一线养护工人和编外用工的管理，进一步提高工作效率；加强对日常养护经费管理，做好日常维保、车辆维修、物资材料采购等环节的监管，提高养护资金的使用有效率；严格落实月考核制度，对照考评标准进行考评，根据考核等次发动绩效工资，进一步压实公路站主体责任。

2. 抓好日常性养护。结合区卫生考评、省、市中心督导检查的有关要求，进一步强化专养公路日常养护的精细化管理和整改提升要求，扎实开展公路“三边”清理、清淤疏堵、标志标牌及绿化等专项提升行动，有效提升日常养护管理水平。

3. 组织对两条国道 18 座桥梁、89 座涵洞开展经常性和安全性检查，建立“健康档案”。

（三）讲普法，强协作，产权管理水平逐步提升

1. 公路巡查制度化。严格落实日常巡查、综合巡查、联合巡查制度，主动加强与相关职能部门的联合巡查与协作，及时发现、制止和纠正各类路政违法行为。

2. 路域整治常态化。为净化公路路域环境，分中心借势借力，联合交通执法部门、公路沿线镇镇府等，开展各类路域专项整治行动。

（四）讲政治，守规矩，党建管理水平全面提升

1. 加强理论学习，筑牢思想根基。制定党员学习教育培训计划，完善“第一议题”、理论学习等制度，通过“三会一课”、主题党日、集中学习、观看电教片等组织党员干部职工开展理论学习和业务培训。

2. 深化文明创建，提升党群活力。扎实开展“当好先锋再立新功”社会主义核心价值观主题实践教育月活动、金秋助学、结对共建、帮扶慰问、志愿服务等活动，进一步落实社会责任。

（五）抓落实，保安全，应急管理水平持续提高

1. 抓好应急保障工作。实施“监测吹哨，管养报到”，加强与相关部门的横向联系，及时的处置公路应急事件。进一步完善防汛防台应急预案，强化平战结合的应急演练，落实“汛前检查、汛中巡查、汛后复查”机制，切实履行防御工作职责。

2. 抓好安全生产工作。一是充分利用“安全生产月”“消防宣传月”等，广泛开展公路安全及消防安全等宣传活动，提升公众安全意识。二是加强与区道安办、交警、交通、乡镇等部门的联动，对事故多发、校园周边、急弯临水等路段

进行排查，建立台账，制定整改措施，消除道路隐患。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市公路事业发展中心泉港分中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2101.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.20	八、社会保障和就业支出	168.52
		九、卫生健康支出	21.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1887.37
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2111.76	本年支出合计	2126.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	119.70	年末结转和结余	104.76
总计	2231.46	总计	2231.46

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州市公路事业发展中心泉港分中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2111.76	2101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
208	社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.07	113.07	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	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1872.42	1862.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
21401	公路水路运输	1872.42	1862.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2140106	公路养护	1871.62	1861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2140199	其他公路水路运输支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市公路事业发展中心泉港分中心

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 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	对附属单位 补助支出
类 款 项	合计	2126.70	575.79	1550.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.07	113.07	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	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1887.37	336.46	1550.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1887.37	336.46	1550.91	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1886.57	336.46	1550.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市公路事业发展中心泉港分中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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	2101.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1862.24	1862.24	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.89	48.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2101.56	本年支出合计	2101.58	2101.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.02			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2101.58	总计	2101.58	2101.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：泉州市公路事业发展中心泉港分中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2101.58	575.79	1525.78
208	社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.52	168.52	0.00
2080502	事业单位离退休	113.07	113.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	0.00
214	交通运输支出	1862.24	336.46	1525.78
21401	公路水路运输	1862.24	336.46	1525.78
2140106	公路养护	1861.44	336.46	1524.98
2140199	其他公路水路运输支出	0.80	0.00	0.80
221	住房保障支出	48.89	48.89	0.00
22102	住房改革支出	48.89	48.89	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00
2210202	提租补贴	13.84	13.84	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市公路事业发展中心泉港分中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	417.92	302	商品和服务支出	36.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	86.59	30201	办公费	8.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	130.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	34.62	30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	30206	电费	6.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.48	30207	邮电费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	30209	物业管理费	1.59	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	4.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.06	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.08	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	114.57	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		539.55	公用经费合计					36.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市公路事业发展中心泉港分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.08
3. 公务接待费	6	1.43

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表
单位：万元

单位：泉州市公路事业发展中心泉港分中心

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：泉州市公路事业发展中心泉港分中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计2231.46万元，支出总计2231.46万元，与上年决算数相比，各减少151.29万元，下降6.35%。主要是专项工程投入较上年减少，本年度在编人数较上年减少2人，人员经费收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2111.76万元，比上年决算数减少43.17万元，下降2.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2101.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入10.20万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2126.70万元，比上年决算数减少136.35万元，下降6.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 575.79 万元。其中，人员支出 539.55 万元，公用支出 36.24 万元。
2. 项目支出 1550.91 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2101.58 万元，支出总计 2101.58 万元，与上年决算数相比，各减少 76.30 万元，下降 3.50%。主要是：专项工程投入较上年减少，本年度在编人数较上年减少 2 人，人员经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2101.58 万元，比上年决算数减少 76.28 万元，下降 3.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 113.07 万元，较上年决算数增加 15.35 万元，增长 15.71%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.96 万元，较上年决算数减少 5.29 万元，下降 12.52%。主

要原因是本年度本单位事业在编人数为 32 人，较上年度减少 2 人，养老保险费用支出相应减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.48 万元，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 12.50%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 32 人，较上年度减少 2 人，职业年金费用支出相应减少。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 13.08 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 12.63%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 32 人，较上年度减少 2 人，医疗保险费用支出相应减少。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 8.84 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 2.43%。主要原因是公务员医疗补助缴费系统改革，本年多支出 2023 年 12 月公务员医疗补助费用。

(六) 2140106-公路养护支出 1861.44 万元，较上年决算数减少 81.87 万元，下降 4.21%。主要原因是专项工程投入较上年减少。

(七) 2140199-其他公路水路运输支出 0.80 万元，较上年决算数净增加 0.80 万元。主要原因是今年新增加省补资金。

(八) 2210201-住房公积金支出 35.06 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 3.09%。主要原因是本年度补缴的住房公积金在该科目，而上年度补缴住房公积金不在此项目反映

所造成的差异。

(九) 2210202-提租补贴支出 13.84 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 12.68%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 32 人，较上年度减少 2 人，提租补贴费用支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 575.79 万元，其中：

(一) 人员经费 539.55 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费36.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.51万元，完成全年预算的91.56%；较上年减少0.18万元，下降2.69%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.08 万元，完成全年预算的 90.55%；较上年减少 0.50 万元，下降 8.96%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 5.08 万元，完成全年预算的 90.55%；较上年减少 0.50 万元，下降 8.96%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.43 万元，完成全年预算的 95.33%；

较上年增加 0.32 万元，增长 28.83%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待的开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：由于 2024 年养护任务增加，公务活动增多。累计接待 23 批次、177 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 516.98 万元，其中：政府采购货物支出 6.23 万元、政府采购工程支出 430.78 万元、政府采购服务支出 79.97 万元。授予中小企业合同金额 31.85 万元，占政府采购支出总额的 6.16%，其中：授予小微企业合同金额 31.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.04%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 19 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车及生产用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2024年成品油价格和税费改革转移支付资金(大型修缮费用—养护工程)									
主管部门		泉州市公路事业发展中心		实施单位		泉州市公路事业发展中心泉港分中心					
项目概况		2024年养护工程项目658万元,其中包括1、G228线K4888+880~K4923+254段水泥混凝土破碎板置换工程147万元;2、G228线、G324线泉港段桥梁病害修复工程50万元;3、G228线K4918+800~K4923+254段沥青罩面工程161万元;4、G228线K4893+570~K4896+160及K4906+800~K4900水沟路肩整治工程300万元。									
主要成效		较好完成国省干线公路修缮和养护工作,根据《福建省公路养护工程管理实施细则》,确保管养公路安全畅通。									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.00	658.00	571.91	10	86.92	7				
	其中:当年财政拨款	0.00	658.00	571.91	—	86.92					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	做好管养的国省干线公路修缮工作,确保管养公路安全畅通。			做好管养的国省干线公路修缮工作,确保管养公路安全畅通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	86.92	10	10				
	效益指标	社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重	≥80%	100	15	15				
		生态效益指标	PQI(路面使用性能指数)	≥86 无单位	90.59	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路养护管理公众满意度	≥90%	90	10	10				
		数量指标	养护里程公里数	≥48 公里	50.498	10	10				
			养护桥梁数	≥16 座	18	10	10				
	产出指标	质量指标						原因分析: G228线K4888+880~K4923+254段水泥混凝土破碎板置换工程进度较慢,结算不及时;改进措施:督促施工单位及时完成结算。			
			交工验收工程合格率	=100%	75	6	4.5				

		优良桥梁率	$\geq 88\%$	100	7	7	
	时效指标	完工率	$\geq 100\%$	100	7	7	
总分值、评价总分 (S)						95.5	
评价等级						优 ($S \geq 90$)	
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金									
主管部门		泉州市公路事业发展中心		实施单位		泉州市公路事业发展中心泉港分中心					
项目概况		G228线泉港山腰至钟厝段路面改造工程 102万元									
主要成效		较好完成国省干线公路修缮和养护工作,根据《福建省公路养护工程管理实施细则》,确保管养公路安全畅通。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额		0.00	102.00	102.00	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款		0.00	102.00	102.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成年度普通国省道养护任务,提升普通国省道设施水平。				完成年度普通国省道养护任务,提升普通国省道设施水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显无	明显	15	15				
		社会效益指标	基本公共服务水平	=提升无	提升	8	8				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路安全水平	=提升无	提升	7	7				
			社会公众满意度	≥80%	80	10	10				
	产出指标	数量指标	支持普通国道路面改造(公里)	≥1.476公里	1.476	10	10				
		质量指标	资金使用合规率	=是无	是	10	10				
			完工项目验收合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	按期完成投资	=是无	是	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					