

2024 年度

泉州市公路事业发展中心晋江分中
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	3
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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晋江分中心单位的主要职责是：晋江区域内国省干线普通公路日常管理与养护，目前管理养护的路段有国道 324 线晋江路段、国道 358 线晋江路段与国道 228 线晋江路段合计 117.218 公里。

（一）组织对管养路段的日常巡查与小修养护；及时发现公路设施存在的问题隐患，及时处置；组织公路预防性养护。

（二）组织实施公路养护专案工程施工，稳定提升路况水平。

（三）组织实施路网监控与公路应急抢险、防灾减灾工作。

（四）组织实施路域环境提升与服务区建设。

（五）组织实施路产路权保护工作；落实公路行政权责事项事务性与辅助工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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晋江分 中心	财政补助 事业单位	71
----------------------	--------------	----

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市公路事业发展中心晋江分中心单位主要任务是：承担本辖区内普通国、省道专养公路的建设、养护、产权、路网监测、应急处置等技术性、辅助性、事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）履行好公路养护职能，组织实施 G324 线磁灶井边至新垵路面改造重铺工程（2023-2025 跨年工程），G358 线晋江市内坑镇霞美至磁灶新垵段水泥砼路面“白改黑”工程，G228 线晋江市龙湖镇杆柄至安海镇庄头段（K5033+655-K5085+600）破损水泥砼路面修复工程，G358 线晋江市金井镇围头至深沪镇东华段（K0+000~K13+195）破损水泥砼路面修复工程，G358 线晋江市永和镇坂头至内坑镇霞美段（K33+016~K46+800）破损水泥砼路面修复工程，G228G324G358 线晋江部分路段交通安全设施修复工程，G228G358 线晋江段部分桥梁涵洞病害处治及检查通道工程，G228 线晋江部分路段（K5033+655_K5088+856）排水设施整治工程，G228 线 K5033+655-K5070+354 段水泥路面清灌缝、裂缝修补及路缘石完善工程等 9 个养护专项工程，深入持续

开展道路交通安全隐患整治，加强精细化养护，保障专养公路完好安全畅通。

（二）加强日常养护，提升路况水平

1. 持续加强公路保洁与小修投入。2024 年分中心开展路面雨水口和横向雨水管道专项清理，累计清理雨水口及横向雨水管道 3700 余处；开展公路边沟“还原”专项养护行动，组织各公路站徒步检查公路边沟状况，建立公路边沟长期砂土淤积、杂草丛生、功能弱化等问题的台账；雇佣一批强体力生产工人，安排到各公路站专门承担边沟清理养护，完成边沟问题边沟清理约 76 公里；落实市中心部署的路面边线、路肩边线、水沟外沿边线“三边”专项清理，完成“三边”清理约 106 公里，养护成效显著。

2. 加强桥涵隧的日常养护。分中心落实桥涵管养责任制，组织开展桥梁检查与病害处治，完善“一桥一档”档案。共计检查桥梁 1092 座次、涵洞 256 道次，累计清除桥涵淤积 3700 余立方米，零星维修桥涵调治构造损坏 62 处。

（三）扎实开展路产路权保护工作；完善机制，强化“平安公路”建设

1. 加强外业巡查力度。及时发现并制止损害公路的违法行为，共组织路政巡查 640 人次/222 车次，现场劝止违法搭接平交道口、污染公路、毁坏公路设施等行为 150 余起，办理路政案件 22 起，收取公路赔（补）偿费 48384 元。联合

交警、交通执法大队等部门，开展 2024 年国道 228 线滨海风景道已建成路段路域环境专项整治、春运路域环境整治等行动，形成合力，提升路域环境，主要成效有：配合执法大队对违法占用六原大桥桥下空间行为进行执法，目前已整治到位；督促水利部门对涉路尾水管道尾水外溢冲毁公路路基，严重损坏公路路产行为进行修复，目前已修复到位。

2. 落实安全生产责任制，健全各项安全管理制度，加强安全教育。2024 年度分中心共下发各类安全文件 21 份，召开各种形式的安全会议 11 场/310 人次，张贴宣传标语 14 条，制作安全生产宣传展板 7 块，利用微信工作群发送安全生产标语 60 条，举办安全生产教育培训 1 场/30 人次，转发安全警示教育视频 10 部；结合安全生产工作会、“生产再忙安全不忘”安全意识提升“五个一”行动、安全生产月等活动组织干部职工集中观看学习“生命重于泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题片暨安全生产十五条措施，共计 2 场/62 人次；组织开展防汛应急演练、消防安全知识暨演练、公路养护应急演练、公路养护安全作业知识和养护作业区布设沙盘演练竞赛活动各 1 场，提高了干部职工的安全生产意识和履职担当意识和及时正确地处置紧急事件的能力。

（四）推进公路养护机械化信息化生产。分中心 51 处外场视频监测点、4 处交调设备正常运行，1 处因道路改造

暂停运行。做好日常路网监控大厅和办公机房的巡检，办公计算机及时更新系统漏洞补丁和杀毒软件病毒库，定期开展系统漏洞检查和病毒查杀。组织对华表山隧道机电设施进行全面排查，对华表山陪隧道配电室进行年检，并根据年检报告中存在问题进行整改；全面完善隧道内照明系统、消防系统、通风系统、监控系统，全面补缺补漏隧道内重点检查消防水栓。

（五）深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，持续落实全面从严治党，切实抓好“三会一课”制度落实，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。多形式开展主题党日活动，积极拓展形式，丰富活动内容，切实让党员在党的组织生活中有所得、有所悟、有所成长。强化党员干部廉政意识，组织观看廉政教育片、参观廉政教育基地，牢牢守住廉洁线、过好廉政关。加强帮扶共建，精神文明创建，一是认真贯彻落实“四下基层”工作要求，推动主题教育走深走实，积极参与晋江市“百千工程”联系机制，分中心科级领导挂钩联系内坑镇八个二级网格；二是与晋江市东石镇白沙村开展精神文明工作结对共建，与地方部队开展双拥共建；三是结合公路路产路权保护、安全生产相关宣传工作，开展“我们的节日”系列活动，做好文明单位创建工作。

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晋江分中心

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	10431.73	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	412.20	八、社会保障和就业支出	284.49
		九、卫生健康支出	23.90
		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	10308.60
		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	67.62
		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	10843.93	本年支出合计	10684.61
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	235.47	年末结转和结余	394.79
总计	11079.40	总计	11079.40

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晋江分中心

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	10843.93	10431.73	0.00	0.00	0.00	0.00	412.20
208	社会保障和就业支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.26	207.26	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	51.49	51.49	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	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10467.93	10055.73	0.00	0.00	0.00	0.00	412.20
21401	公路水路运输	10467.93	10055.73	0.00	0.00	0.00	0.00	412.20
2140104	公路建设	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9492.93	9080.73	0.00	0.00	0.00	0.00	412.20
221	住房保障支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.34	19.34	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晋江分中心

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	10684.61	873.72	9810.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.49	284.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.26	207.26	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	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10308.60	497.71	9810.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10308.60	497.71	9810.89	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9333.60	497.71	8835.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.34	19.34	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晋江分中心

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	10431.73	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	284.49	284.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.90	23.90	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	10055.73	10055.73	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	67.62	67.62	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	10431.73	本年支出合计	10431.73	10431.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00			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	10431.73	总计	10431.73	10431.73	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晋江分中心

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		10431.73	873.72	9558.02
208	社会保障和就业支出	284.49	284.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.49	284.49	0.00
2080502	事业单位离退休	207.26	207.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	0.00
214	交通运输支出	10055.73	497.71	9558.02
21401	公路水路运输	10055.73	497.71	9558.02
2140104	公路建设	975.00	0.00	975.00
2140106	公路养护	9080.73	497.71	8583.02
221	住房保障支出	67.62	67.62	0.00
22102	住房改革支出	67.62	67.62	0.00
2210201	住房公积金	48.28	48.28	0.00
2210202	提租补贴	19.34	19.34	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晋江分中心

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	563.91	302	商品和服务支出	44.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.75	30201	办公费	5.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	177.02	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	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	47.59	30205	水费	2.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	30206	电费	4.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.74	30207	邮电费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	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	9.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	1.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.28	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	0.00	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	265.69	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	1.50	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	11.48	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	44.97	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	2.42	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	7.49	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	4.89	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	1.80	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	209.23	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	10.53	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		829.60	公用经费合计					44.12

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晋江分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.89
3. 公务接待费	6	1.50

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

单位：泉州市公路事业发展中心晋江分中心

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			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晋江分中心

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11079.40万元，支出总计11079.40万元，与上年决算数相比，各增加5325.72万元，增长92.56%。主要是本年新增公路建设工程项目和公路养护专案工程项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入10843.93万元，比上年决算数增加5173.23万元，增长91.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10431.73万元。
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412.20万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出10684.61万元，比上年决算数增加5179.38万元，增长94.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 873.72 万元。其中，人员支出 829.60 万元，公用支出 44.12 万元。
2. 项目支出 9810.89 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 10431.73 万元，支出总计 10431.73 万元，与上年决算数相比，各增加 5478.02 万元，增长 110.58%。主要是：本年新增公路建设工程（2024 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目）和公路养护专案工程项目。

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 10431.73 万元，比上年决算数增加 5478.02 万元，增长 110.58%，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 207.26 万元，较上年决算数增加 3.76 万元，增长 1.85%。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

51.49 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.55%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.74 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.51%。主要原因是本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 14.21 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 5.08%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 9.69 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 13.20%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2140104-公路建设支出 975.00 万元，较上年决算数净增加 975.00 万元。主要原因是新增科目，主要用于 324 线井边至新垵路面改造工程项目。

（七）2140106-公路养护支出 9080.73 万元，较上年决算数增加 4491.63 万元，增长 97.88%。主要原因是养护项目预算经费增加。

（八）2210201-住房公积金支出 48.28 万元，较上年决算数增加 7.28 万元，增长 17.76%。主要原因是本年度基数调整，公积金支出相应增加。

（九）2210202-提租补贴支出 19.34 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 2.08%。主要原因是因人员退休导致减

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 873.72 万元，其中：

（一）人员经费 829.60 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44.12万元，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6.39万元，完成全年预算的58.09%；较上年增加1.08万元，增长20.34%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子要求”加强公务用车管理及公务接待管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2024年工作事项增多，公务用车运行费相应增多。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 4.89 万元，完成全年预算的 51.47%；较上年增加 0.58 万元，增长 13.46%。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 4.89 万元，完成全年预算的 51.47%；较上年增加 0.58 万元，增长 13.46%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子要求”加强公务用车管理及公务接待管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2024 年工作事项增多，公务用车运行费相应增多。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.50 万元，增长 50.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子要求”加强公务接待管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2024 年因养护工作事项增多，为保障工作需要，食堂接待用餐相应增多。累计接待 20 批次、151 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 3 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436.00万元，其中：政府采购货物支出235.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出200.90万元。授予中小企业合同金额436.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额436.00万元，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100.00%。

（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 44 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、主要通信用车 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 42 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常养护生产用车；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晋江分中心			
项目概况		实施路面、桥梁涵洞、交安设施、其他工程等养护，采取公开招投标方式进行项目实施，养护工程项目合计 5540.6 万。							
主要成效		推行养护工程精准化，养护生产绿色化、桥隧养护规范化等，努力提高公路综合服务水平和抗灾能力。							
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	5540.60	2736.24	10	49.39		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5540.60	2736.24	—	49.39			
	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					
	推行养护工程标准化，养护生产绿色化。桥隧养护规范化等，努力提高公路综合服务水平和抗灾能力。			养护工程精准化，养护生产绿色化、桥隧养护规范化等，努力提高公路综合服务水平和抗灾能力。					
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	成本比	≤80%		80	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	≥100%		50	15	7.5	其他工程 已完工结算，但还有 2 个路面改造工程跨年工程还未完
		生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	≥890		50	15	8.43	其他工程 已完工结算，但还有 2 个路面改造工程跨年工程还未完
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路日常养护管理公众满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	养护里程公里数	≥110 公里		110	8	8	
			养护桥梁数	≥69 座		69	7	7	
			养护隧道数	≥4 座		4	10	10	
		质量指标	交工验收工程合格率	=100%		30	5	1.5	其他工程都已验收合格，但还有 2 个路面改造工程跨年工程还未完

		优良桥梁率	≥74%	74	5	5	优良桥梁率达标
	时效指标	工程进度	≥100%	50	5	2.5	其他工程 已完工 结算，但还有 2 个路面改造工程 跨年工程未完
总分值、评价总分（S）					69.93		
评价等级	中（80>S≥60）						
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		
	其他问题	358 线晋江市内坑镇霞美至磁灶新垵水泥砼路面“白改黑”为 跨年工程，2024 年无法办理完工结算。			358 线晋江市内坑镇霞美至磁灶新垵水泥砼路面“白改黑”为 跨年工程，2025 年预算填报时进行改进。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金						
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晋江分中心		
项目概况			2024 年车辆购置税普通省道路路面改造项目补助资金（省道 S209 线晋江市 K192+000-K198+967 段路面重铺）						
主要成效			2024 年车辆购置税普通省道路路面改造项目补助资金（省道 S209 线晋江市 K192+000-K198+967 段路面重铺）						
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	975.00	975.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	975.00	975.00	—	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				
	完成项目投资总额的 60%				2024 年车辆购置税普通省道路路面改造项目补助资金（省道 S209 线晋江市 K192+000-K198+967 段路面重铺)975 万完成。				
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	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	=提升无		提升	6	6	
			公路安全水平	=提升无		提升	6	6	
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%		100	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=符合无		符合	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	=80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通省道路面重铺改造（公里）	=4 公里		4	5	5	
			完成普通省道和农村公路路面重铺改造	≥975 亿元		975	5	5	
		质量指标	普通省道优良率	≥85%		85	10	10	
			普通省道一、二类桥梁数量占普通省道桥梁总数比例	≥90%		90	5	5	
			资金使用合规性	=是无		是	5	5	
			完工项目验收合格	=100%		100	5	5	

			率					
		时效指标	按期完成投资	=是无	是	5	5	
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		

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晋江分中心		
项目概况			普通国省道路面改造（G358 线晋江市内坑镇霞美至磁灶新垵段路面改造工程）377 万						
主要成效			保持公路基础设施良好技术状况水平，补助普通国省道路面改造（G358 线晋江市内坑镇霞美至磁灶新垵段路面改造工程）						
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	377.00	377.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	377.00	377.00	—	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				
	保持公路基础设施良好技术状况水平				保持公路基础设施良好技术状况水平，补助普通国省道路面改造（G358 线晋江市内坑镇霞美至磁灶新垵段路面改造工程）				
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%		10	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	10	10	
			基本公共服务水平	=提升无		提升	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	=提升无		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通国省道路面改造（km）	=4.5km		4.5	20	20	
			资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%		100	5	5	
			时效指标	按期完成投资	=是无		是	5	5
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		