

2024 年度

泉州市公路事业发展中心南安分中

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	5
一、 收入支出决算总表	6
二、 收入决算表	7
三、 支出决算表	8
四、 财政拨款收入支出决算总表	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度决算情况说明	17
一、 收入支出决算总体情况说明	18
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

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南安分中心单位的主要职责是：泉州市公路事业发展中心南安分中心在泉州市公路中心的领导下，具体组织和实施辖区内国省干线公路建设、管理和养护工作。

（一）参与制订辖区内国省干线公路养建计划、经批准后组织实施。

（二）负责公路统计工作、辖区内干线公路建设、管理和养护工作，辖区内干线公路养建工程质量管理和安全生产管理工作，辖区内路产保护、路权维护、公路环境整治和公路保畅等工作，辖区内公路服务管理、紧急救援、水毁抢修和路网调度工作，辖区内公路科技进步和信息化建设工作。

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南安分中心	全额拨款事业单位	75

三、单位主要工作总结

2024年，泉州市公路事业发展中心南安分中心单位主要任务是：负责辖区内国省干线7条计229.616公里专养公路管养任务。其中，4条国道96.396公里、3条省道133.22公里。按照“精心建设、精细管养、精品党建、精彩开局”为工作思路，扎实推进“建、养、管”各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓建设打基础，抓养护强主业：完成全年辖区内国省干线229.616公里专养公路日常养护任务。养护质量指数不低于85，按一类路段养护标准，为社会提供出行、旅游观光的优质通行服务，完成养护机械的维修和更新，逐步建设以沿海梅岭公路站、内山梅九公路站为主的两大片区机械化养护中心，提高养护生产机械化和专业水平，更好防范和处治各类公路灾害事件。实施好大型修缮养护工程，2024年度计划实施10个专项工程。其中，1个S215线码头段3公里路面重铺工程；G355线诗山段、G355线蓬华段、S213线乐峰段、S213线东田段、S213线东田段等5处边坡防护工程；G355线K218+470~K241+535、G358线K52+703~K87+725南安段等2个交安设施工程；1个G324线K198+967~K206+626集镇整治工程和1个S312线K70+677~K89+560排水系统整治工程。

（二）抓安全保稳定、抓产权护路产：要警钟长鸣，紧绷安全之弦，继续抓好岗前安全教育、养护作业区安全布控、公路安全生产隐患大排查大整治，确保分中心安全稳定。立足分中心公路工作实际，积极协同交通运输综合执法机构、公安交警部门等部门及时发现并制止各类涉路违法行为，保障公路完好、安全和畅通，及贯彻《宪法》《民法典》及公路法律法规等，增强服务对象、职员、群众的法治意识。

（三）抓党建带“三建”、抓队伍树新风、抓服务展形象：重视党建带“三建”工作，支持工会、青工委、妇女等群团组织开展活动，扎实开展好精神文明创建工作。要坚持问题导向，注重调查研究。立足南安公路发展大局，提前谋划、统筹推进工作。对外要通过抓好日常养护、应急处置、公路驿站、服务区、停车区、道安设施、绿化美化、路网信息查询播报、路面“白改黑”、路域环境整治等工作，有效改善路容路貌，提升公路服务形象，充分展示南安国省干道养护管理成就和良好形象，努力为全市人民群众营造“畅、安、舒、美、优”的公路通行环境。

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南安分中心

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	6576.13	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	401.32	八、社会保障和就业支出	428.91
		九、卫生健康支出	31.32
		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	6956.51
		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	83.10
		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	6977.44	本年支出合计	7499.85
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	661.12	年末结转和结余	138.71
总计	7638.56	总计	7638.56

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南安分中心

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	6977.44	6576.13	0.00	0.00	0.00	0.00	401.32
208	社会保障和就业支出	428.91	428.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.91	428.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.59	334.59	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	62.88	62.88	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	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6434.10	6032.78	0.00	0.00	0.00	0.00	401.32
21401	公路水路运输	6434.10	6032.78	0.00	0.00	0.00	0.00	401.32
2140104	公路建设	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6209.10	5807.78	0.00	0.00	0.00	0.00	401.32
221	住房保障支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.14	24.14	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南安分中心

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	7499.85	1186.02	6313.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.91	428.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.91	428.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.59	334.59	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	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6956.51	642.68	6313.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6956.51	642.68	6313.82	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6731.51	642.68	6088.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.14	24.14	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南安分中心

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	6576.13	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	428.91	428.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.32	31.32	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	6117.68	6117.68	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	83.10	83.10	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	6576.13	本年支出合计	6661.02	6661.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	98.81	年末财政拨款结转和结余	13.92	13.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	98.81			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	6674.94	总计	6674.94	6674.94	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南安分中心

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	6661.02	1186.02	5474.99
208	社会保障和就业支出	428.91	428.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.91	428.91	0.00
2080502	事业单位离退休	334.59	334.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.44	31.44	0.00
210	卫生健康支出	31.32	31.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.32	31.32	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	0.00
214	交通运输支出	6117.68	642.68	5474.99
21401	公路水路运输	6117.68	642.68	5474.99
2140104	公路建设	225.00	0.00	225.00
2140106	公路养护	5892.68	642.68	5249.99
221	住房保障支出	83.10	83.10	0.00
22102	住房改革支出	83.10	83.10	0.00
2210201	住房公积金	58.96	58.96	0.00
2210202	提租补贴	24.14	24.14	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南安分中心

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	686.59	302	商品和服务支出	52.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	148.04	30201	办公费	7.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	74.10	30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	217.85	30203	咨询费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	55.58	30205	水费	3.42	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.88	30206	电费	6.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.44	30207	邮电费	3.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	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	11.37	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	8.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.96	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	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	446.60	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	2.80	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	22.87	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	84.36	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	8.59	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	6.40	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	0.33	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	339.37	30240	税金及附加费用	0.34	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.82	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		1133.19	公用经费合计					52.84

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南安分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.40
3. 公务接待费	6	2.80

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南安分中心

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南安分中心

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7638. 56万元，支出总计7638. 56万元，与上年决算数相比，各减少1186. 24万元，下降13. 44%。主要是本年度人员有所减少、项目也有所减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入6977. 44万元，比上年决算数减少1604. 35万元，下降18. 69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6576. 13万元。
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401. 32万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出7499. 85万元，比上年决算数减少638. 21万元，下降7. 84%，具体情况如下：

1. 基本支出 1186. 02 万元。其中，人员支出 1133. 19 万

元，公用支出 52.84 万元。

2. 项目支出 6313.82 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 6674.94 万元，支出总计 6674.94 万元，与上年决算数相比，各减少 104.04 万元，下降 1.53%。主要是：本年度人员有所减少、项目也有所减少。

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 6661.02 万元，比上年决算数减少 19.15 万元，下降 0.29%，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 334.59 万元，较上年决算数减少 8.02 万元，下降 2.34%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.88 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.27%。主要原因是本年度本单位事业在编人员有办理退休，相对应基本养老保险缴费减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.44 万元, 较上年决算数减少 0.09 万元, 下降 0.29%。主要原因是本年度本单位事业在编人员有办理退休, 相对应职业年金缴费减少。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 19.96 万元, 较上年决算数减少 0.17 万元, 下降 0.84%。主要原因是本年度本单位事业在编人员有办理退休, 相对应事业单位医疗缴费减少。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 11.37 万元, 较上年决算数减少 0.90 万元, 下降 7.33%。主要原因是本年度本单位事业在编人员有办理退休, 相对应公务员医疗补助减少。

(六) 2140104-公路建设支出 225.00 万元, 较上年决算数净增加 225.00 万元。主要原因是本单位公路建设增加工程“S215 线码头镇仙美村-码头镇枫树村路面改造工程”省补资金。

(七) 2140106-公路养护支出 5892.68 万元, 较上年决算数增加 981.47 万元, 增长 19.98%。主要原因是本单位公路建设工程省补方面的资金列入财政国库统一支付项目。

(八) 2210201-住房公积金支出 58.96 万元, 较上年决算数增加 8.75 万元, 增长 17.43%。主要原因是本年度补缴的住房公积金列该科目, 而上年度补缴住房公积金不列在该项目反映所造成的差异。

(九) 2210202-提租补贴支出 24.14 万元, 较上年决算数

减少 0.02 万元，下降 0.08%。主要原因是本年度本单位事业在编人员有办理退休，相对应提租补贴减少。

（十）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1225.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有车辆购置税用于公路等基础设施建设工程项目预算资金。

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 1186.02 万元，其中：

（一）人员经费 1133.19 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52.84万元，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9.20万元，完成全年预算的98.71%；较上年增加0.16万元，增长1.77%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度本单位提倡“三公”经费厉行勤俭节约，加强预算管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度本单位保障日常公务运行需要，各类办公物品市场价格变动及公务车辆年限过长费用有所增加。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 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.64 万元，下降 9.09%。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 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.64 万元，下降 9.09%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：一部公务车辆已达到报废状态，基本无费用支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：一部公务车辆已达到报废状态，基本无费用支出。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 2.80 万元，完成全年预算的 95.89%；

较上年增加 0.80 万元，增长 40.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度本单位提倡“三公”经费厉行勤俭节约，加强预算管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度本单位保障日常运行需要，接待批次有所增加。累计接待 31 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 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 393.55 万元，其中：政府采购货物支出 383.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.89 万元。授予中小企业合同金额 287.55 万元，占政府采购支出总额的 73.07%，其中：授予小微企业合同金额 287.55 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 72.37%，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 54 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 52 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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南安分中心		
项目概况		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):包括1、S215线码头镇仙美村-码头镇枫树村路面改造工程,2、交安设施(G355线218.47-241.535K部分交安设施损坏修复、G358线52.703-87.725K部分交安设施损坏修复),3、集镇整治工程(G324线198.967K-206.626K路肩、水沟、绿化、环境等整治工程),4、路基修复工程(G355线234.8-234.825K及240.9-240.91K修复, S213线204.9-205.02K、261.8-261.86K及270.5-270.555K修复),5、S312线70.677-89.56K排水系统整治工程。						
主要成效								
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	1879.00	1879.00	10	100.00	
	其中:当年财政拨款		0.00	1879.00	1879.00	—	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				
	确保分中心管养的路面、桥梁涵洞、交安设施、排水设施、灾防等工程正常运行。			路况得到提升,且边坡隐患基本消除,保证分中心管养路面、桥梁涵洞、交安设施、排水系统正常运行。				
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	预算执行率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	好路率	≥80%	100	5	5	
		社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重	≥85%	100	5	5	
		生态效益指标	PQI(路面使用性能指数)	≥85%	100	20	20	
	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	预防、修复养护里程公里数	≥54公里	54	10	10	
			路基灾防处置完成数	≥5处	5	10	10	
		质量指标	交工验收工程合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	完工率		≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)					100			

评价等级 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	优 (S≥90)		
	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南安分中心					
项目概况		2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金 (省道 S215 线南安市 K258+700-K261+700 段路面重铺)									
主要成效											
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	225.00	225.00	10	100.00	10				
	其中: 当年财政拨款	0.00	225.00	225.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	省道 215 线南安市 K258+700-K261+700 段路面重铺工程各项指标达到合格。			已完成沥青化改造 3.215km。							
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	10	10				
		社会效益指标	基本公共服务水平	= 提升 无	提升	5	5				
			公路安全水平	= 提升 无	提升	5	5				
		社会效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求要求	=100%	100	5	5				
			生态效益指标	= 符合 无	符合	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	支持普通省道路面改造 (公里)	≥3 公里	3.215	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					