

2024 年度

泉州市公路事业发展中心德化分中

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	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德化分中心单位的主要职责是：负责德化县境内 3 条共 162.581 公里国省干线公路的建设、养护、管理、路政等事务性、辅助性工作；参与做好辖区内公路路网规划等相关专项规划编制、公路行业发展规划编制等技术性、辅助性工作；负责辖区内公路应急处置工作，组织开展应急演练，抓好应急队伍建设物资储备等事务性工作；负责辖区公路行业统计、分析等辅助性工作；完成县委、县政府和上级交通公路部门交办的其他事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 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德化分中心	全额拨款事业单位	52

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市公路事业发展中心德化分中心单位主要

任务是：普通国省道公路专项养护，主要通过日常养护、修复养护、预防养护、应急养护，加大路面病害修复力度，恢复、保持或提升公路服务功能，恢复公路安全通行能力，提升路况水平，逐步完成国省道公路指示标志标准化改造，加强安保设施养护，提高公路安全保障能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）日常养护：全年预算投资 1127.83 万元，已投入 1082.58 万元，专养公路路面技术状况指数 PQI 平均值为 90.5，公路养护质量综合优良路率 99.0%。

（二）养护工程：2024 年度养护工程项目均已完工，截至目前养护工程累计完成投资 822 万元，完成预算指标 100%。

（三）灾后水毁修复：受强降雨影响，今年来共产生灾毁点 19 处，其中水毁土石溜方 3378m³ /19 处，均及时完成清运工作，未造成长时间阻车现象，灾毁修复资金投入约 11 万元。

（四）路政管理：上路巡查 219 天，265 车次、人员 707 人次，纠正、制止各种违法行为 102 起。与县交通运输综合执法大队开展联合巡查 42 次。办理路产损坏赔（补）偿案件 3 件，收取赔（补）偿费 8570 元；办理协议式管理案件 2 件，收取赔（补）偿费 9300 元，合计收取赔（补）偿费 17870 元。

（五）安全生产：安全生产、内部保卫无事故，安全生

产率 100%。

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德化分中心

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	2928.87	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	201.50	八、社会保障和就业支出	257.70
		九、卫生健康支出	18.03
		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	2688.90
		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	50.23
		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	3130.37	本年支出合计	3014.86
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	36.79	年末结转和结余	152.30
总计	3167.16	总计	3167.16

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德化分中心

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	3130.37	2928.87	0.00	0.00	0.00	0.00	201.50
208	社会保障和就业支出	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.03	203.03	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	36.95	36.95	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2804.41	2602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	201.50
21401	公路水路运输	2804.41	2602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	201.50
2140104	公路建设	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2746.11	2544.61	0.00	0.00	0.00	0.00	201.50
2140199	其他公路水路运输支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.41	14.41	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德化分中心

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	3014.86	731.18	2283.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.03	203.03	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	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2688.90	405.22	2283.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2688.90	405.22	2283.68	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2630.60	405.22	2225.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.41	14.41	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德化分中心

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	2928.87	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	257.70	257.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.03	18.03	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	2605.51	2605.51	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	50.23	50.23	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	2928.87	本年支出合计	2931.47	2931.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.79	年末财政拨款结转和结余	5.19	5.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.79			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	2936.66	总计	2936.66	2936.66	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德化分中心

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	2931.47	731.18	2200.29
208	社会保障和就业支出	257.70	257.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.70	257.70	0.00
2080502	事业单位离退休	203.03	203.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	0.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00
214	交通运输支出	2605.51	405.22	2200.29
21401	公路水路运输	2605.51	405.22	2200.29
2140104	公路建设	57.00	0.00	57.00
2140106	公路养护	2547.21	405.22	2141.99
2140199	其他公路水路运输支出	1.30	0.00	1.30
221	住房保障支出	50.23	50.23	0.00
22102	住房改革支出	50.23	50.23	0.00
2210201	住房公积金	35.82	35.82	0.00
2210202	提租补贴	14.41	14.41	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德化分中心

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	428.64	302	商品和服务支出	40.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	87.35	30201	办公费	11.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	138.63	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	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	34.41	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.95	30206	电费	6.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	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	6.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	4.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.82	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	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.77	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	2.99	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	21.98	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	35.57	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	4.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	7.46	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	204.22	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	0.04	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		690.41	公用经费合计					40.77

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德化分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.46
3. 公务接待费	6	2.99

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德化分中心

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德化分中心

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3167.16万元，支出总计3167.16万元，与上年决算数相比，各增加569.72万元，增长21.93%。主要是2024年度养护工程收入支出增加，导致2024年度公路养护增加480.56万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3130.37万元，比上年决算数增加567.36万元，增长22.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2928.87万元。
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201.50万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3014.86万元，比上年决算数增加455.23万元，增长17.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 731.18 万元。其中，人员支出 690.41 万元，公用支出 40.77 万元。
2. 项目支出 2283.68 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 2936.66 万元，支出总计 2936.66 万元，与上年决算数相比，各增加 416.07 万元，增长 16.51%。主要是：2024 年度养护工程收入支出增加。

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 2931.47 万元，比上年决算数增加 419.68 万元，增长 16.71%，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 203.03 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 0.95%。主要原因是当年度退休人员增加，发放一次性安家补助费，故经费有所增长。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.95 万元，较上年决算数减少 10.05 万元，下降 21.38%。主要原因是本年度 4 名人员调出，相应的人员养老保险支出减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.73 万元, 较上年决算数减少 5.21 万元, 下降 22.71%。主要原因是本年度 4 名人员调出, 相应的人员职业年金支出减少。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 11.10 万元, 较上年决算数减少 3.04 万元, 下降 21.50%。主要原因是本年度 4 名人员调出, 相应的人员事业单位医疗支出减少。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 6.93 万元, 较上年决算数减少 1.76 万元, 下降 20.25%。主要原因是本年度 4 名人员调出, 相应的人员公务员医疗补助支出减少。

(六) 2140104-公路建设支出 57.00 万元, 较上年决算数净增加 57.00 万元。主要原因是该笔资金为 2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金(第一批), 上一年度未安排此项目。

(七) 2140106-公路养护支出 2547.21 万元, 较上年决算数增加 386.87 万元, 增长 17.91%。主要原因是国省道公路养护工程项目投入增加。

(八) 2140199-其他公路水路运输支出 1.30 万元, 较上年决算数净增加 1.30 万元。主要原因是该笔资金为 2024 年车辆购置税用于公路应急抢通项目资金(普通国省道应急抢通), 上一年度未安排此项目。

(九) 2210201-住房公积金支出 35.82 万元, 较上年决算数减少 3.79 万元, 下降 9.57%。主要原因是本年度 4 名人员调出, 相应的人员住房公积金减少。

（十）2210202-提租补贴支出 14.41 万元，较上年决算数减少 3.54 万元，下降 19.72%。主要原因是本年度 4 名人员调出，相应的人员提租补贴减少。

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 731.18 万元，其中：

（一）人员经费 690.41 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40.77万元，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 10.45 万元，完成全年预算的 82.94%；较上年增加 0.46 万元，增长 4.60%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，使得经费实际支出数小于全年预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级部门工作检查频率增加，公务接待费增加 0.64 万元。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 7.46 万元，完成全年预算的 77.71%；较上年减少 0.18 万元，下降 2.36%。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 7.46 万元，完成全年预算的 77.71%；较上年减少 0.18 万元，下降 2.36%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理，使得经费实际支出数小于全年预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：2024 年度按照有关规定部分公务活动使用平台租车。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 2.99 万元，完成全年预算的 99.67%；较上年增加 0.64 万元，增长 27.23%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节

约、严格控制支出，加强公务接待经费管理，使得经费实际支出数小于全年预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级部门工作检查频率增加，公务接待费增加。累计接待33批次、277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95.83万元，其中：政府采购货物支出95.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.84万元，占政府采购支出总额的44.70%，其中：授予小微企业合同金额42.84万元，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44.70%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小型企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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28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26辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公路养护业务、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德化分中心					
项目概况		(1)、路面修复养护 456 万元 (2)、桥梁修复养护 22 万元 (3)、交安设施修复养护 125 万元 (4)、排水系统整治 25 万元 (5)、路面预防性养护 137 元									
主要成效		1、完成水泥混凝土路面破碎板置换修复；2、完成交安设施完善提升；3、完成排水系统整治；4、完成桥梁伸缩缝修复；5、完成水泥路面清灌缝。合计投入 693.42 万元(不含 G355 线 K129+428~K132+480 段护栏提升工程省补 57 万元)。									
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	765.00	693.42	10	90.64	7			
	其中：当年财政拨款		0.00	765.00	693.42	—	90.64				
	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							
	在限定期限内完成工程项目，严格控制工序质量，确保工程实现安全、可靠、耐久、美观。同时严格按照环境管理体系的标准，达到环境保护及文明施工的目标要求。			1、完成水泥混凝土路面破碎板置换修复；2、完成交安设施完善提升；3、完成排水系统整治；4、完成桥梁伸缩缝修复；5、完成水泥路面清灌缝。合计投入 693.42 万元(不含 G355 线 K129+428~K132+480 段护栏提升工程省补 57 万元)。							
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	工程项目施工成本控制率	≤100%	90.6	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重	≥70%	88	15	15	无			
		生态效益指标	PQI(路面使用性能指数)	≥85%	90.54	15	15	无			
	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%	85	10	9.44	无			
	产出指标	数量指标	养护里程公里数	≥162.581 公里	162.581	5	5	无			
			养护桥梁数	≥43 座	43	5	5	无			
			养护隧道数	≥5 座	5	5	5	无			
		质量指标	交工验收工程合格率	=100%	82.5	10	8.25	无			
			优良桥梁率	≥85%	80	10	9.41	无			
时效指标					90	5	5	无			
总分值、评价总分 (S)					94.1						

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
	其他问题	因工程项目打包合并招标，因省上招标范本按总价控制，投标单位在投标报价时有可能会进行不平衡报价，导致工程包里面的个别工程报价过高或过低	可以采取限总价及限单价的形式，防止投标人进行不平衡报价，避免影响工程后续施工及结算。
	其他问题	施工单位未能按时提交竣工结算资料，导致后续交工验收及结算等事宜有所拖延	在招标文件或者合同谈判阶段对内业资料（含竣工结算资料）提交期限进行约定，未按时提交按违约罚款处理。

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2024年车辆购置税补助地方建设项目资金(第一批)									
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德化分中心					
项目概况		闽财建指【2023】158号2024年车辆购置税补助地方建设项目资金(第一批)G355(K129.428~K132.480)安全提升									
主要成效		G355线K129+428~K132+480段护栏提升工程:增设波形梁钢护栏(Gr-A-4E1)2056米、(Gr-A-4E2)138米等。									
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	57.00	57.00	10	100.00				
	其中:当年财政拨款		0.00	57.00	57.00	—	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							
	完成‘十四五’现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务			G355线K129+428~K132+480段护栏提升工程:增设波形梁钢护栏(Gr-A-4E1)2056米、(Gr-A-4E2)138米等。							
	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				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=对经济发展有明显促进作用无	有明显促进作用	5	5				
		社会效益指标	基本公共服务水平	=基本公共服务水平提升无	有提升基本公共服务水平	5	5				
			公路安全水平	=公路安全水平提升无	有提升公路安全水平	10	10				
	满意度指标	生态效益指标	公路建设符合环评审批要求	=公路建设符合环评审批要求无	符合环评审批要求	10	10				
		服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100	10	10				
		产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	=1个	1	15				
			质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15				
			时效指标	按期完成投资	=100%	100	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					