

2024 年度

泉州市公路事业发展中心石狮分中心
心
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	23
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石狮分中心单位的主要职责是：负责辖区内专养公路的管理、建设与养护工作。

（一）贯彻执行上级有关公路交通管理法律、法规、政策，制定全市公路发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施。

（二）负责编制公路建设、养护计划并组织实施。

（三）负责路政管理和路政执法，保护路产路权。

（四）组织对辖区内的专养公路路段的日常巡查和小修养护工作。及时发现并处理公路设施存在的问题隐患。

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：

序号	单位名称
1	泉州市公路事业发展中心石狮分中心

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市公路事业发展中心石狮分中心单位主要

任务是：管理、建设与养护本辖区内的专养公路。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公路日常养护保质保量。2024 年以来，分中心共完成日常维修养护桥梁 12 座、涵洞 30 余座，修复砼剥落、掉角、露筋等各类病害 10 余处，清理雨水口 800 余座，清理排水沟 8000 延米，清理淤积泥沙 400 余立方米；完成啃边修复 539 平方米、错台修复 551 平方米、井盖修复 75 个、修复人行道 68.7 平方米；完善安全设施 18 处、修复调头区 16 处，更新维护各类标志牌 50 余面，更换道口柱、轮廓标 200 余根等。

（二）专项工程推进按时按序。2024 年分中心共实施 G228 线永宁镇永宁社区至永宁镇西岑村破碎板修复工程、G358 线 K27+100-K31+400 段护坡挡墙工程、G228 线（石狮段）交安设施工程、G228 线 5024+700-5025+200 段人行道修复工程 4 个专项工程，总投资 395 万元，均于 10 月底完工。共完成标线清除 3805 平方米、热熔标线更新 9110.995 平方米、彩色防滑标线 134.67 平方米、道口柱 10 根、减速带 50 米、挖除水泥砼路面 278.909 立方米、挖除碎石基层 251.25 立方米、挖除土方 156.375 立方米、新建水泥砼路面 1256.3 平方米等工程量，按时完成年度计划工程。

（三）抓巡护，路产路权有效管理。2024 年以来，分中心公路巡查每月均达 20 天，合计 237 车次、515 人次，纠正、

制止违章行为 48 起；开展联合行动 28 次，参加人员 167 人次；拆除违章广告牌 28 块，合计约 175 平方米；清理堆积物 21 处，合计约 367 平方米；送达路政管理通知书 8 份，函告交通执法部门 2 起；办理路产损坏赔补偿案件 3 起，收取赔补偿费 1600 元。

（四）抓作风，党建工作显著提升。加强党的政治建设。持续抓好习近平总书记系列重要讲话精神贯彻落实，引导广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”，落实“三会一课”、组织生活会等基本制度，按计划开展主题党日活动，丰富党内政治生活。

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石狮分中心

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	2752.31	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	57.70	八、社会保障和就业支出	138.36
		九、卫生健康支出	18.99
		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	4160.00
		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	52.83
		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	2810.01	本年支出合计	4370.18
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	1798.85	年末结转和结余	238.68
总计	4608.86	总计	4608.86

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石狮分中心

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	2810.01	2752.31	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70
208	社会保障和就业支出	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.74	74.74	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	42.34	42.34	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2599.83	2542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70
21401	公路水路运输	2599.83	2542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70
2140104	公路建设	1657.00	1657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	942.83	885.13	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70
221	住房保障支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.96	14.96	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石狮分中心

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	4370.18	578.89	3791.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.74	74.74	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	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4160.00	368.72	3791.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4160.00	368.72	3791.28	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1657.00	0.00	1657.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2503.00	368.72	2134.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.96	14.96	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石狮分中心

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	2752.31	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	138.36	138.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.99	18.99	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	4145.50	4145.50	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	52.83	52.83	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	2752.31	本年支出合计	4355.68	4355.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1714.56	年末财政拨款结转和结余	111.19	111.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1714.56			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	4466.87	总计	4466.87	4466.87	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石狮分中心

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		4355.68	578.89	3776.79
208	社会保障和就业支出	138.36	138.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.36	138.36	0.00
2080502	事业单位离退休	74.74	74.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00
214	交通运输支出	4145.50	368.72	3776.79
21401	公路水路运输	4145.50	368.72	3776.79
2140104	公路建设	1657.00	0.00	1657.00
2140106	公路养护	2488.50	368.72	2119.79
221	住房保障支出	52.83	52.83	0.00
22102	住房改革支出	52.83	52.83	0.00
2210201	住房公积金	37.87	37.87	0.00
2210202	提租补贴	14.96	14.96	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石狮分中心

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	447.27	302	商品和服务支出	36.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	81.87	30201	办公费	6.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	174.43	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.83	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.93	30206	电费	5.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.57	30207	邮电费	3.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	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	8.01	30209	物业管理费	0.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	2.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.87	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	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.85	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	2.94	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	5.77	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.47	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	5.36	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	6.78	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	82.61	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	0.62	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		542.12	公用经费合计					36.77

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石狮分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.78
3. 公务接待费	6	2.94

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：泉州市公路事业发展中心石狮分中心

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石狮分中心

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4608.86万元，支出总计4608.86万元，与上年决算数相比，各减少480.69万元，下降9.44%。主要是本年度养护工程项目预算较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2810.01万元，比上年决算数减少1729.61万元，下降38.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2752.31万元。
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57.70万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出4370.18万元，比上年决算数减少504.22万元，下降10.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 578.89 万元。其中，人员支出 542.12 万元，

公用支出 36.77 万元。

2. 项目支出 3791.28 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 4466.87 万元，支出总计 4466.87 万元，与上年决算数相比，各减少 501.55 万元，下降 10.09%。主要是：本年度养护工程项目预算较上年减少。

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 4355.68 万元，比上年决算数减少 481.97 万元，下降 9.96%，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 74.74 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 3.92%。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 42.34 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.02%。主要原因是本年度缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.28 万

元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.57%。主要原因是本年度缴交基数上调，缴交职业年金费用增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 13.33 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 1.33%。主要原因是本年度缴交基数调整，缴交事业单位医疗费用下降。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 5.66 万元，较上年决算数减少 2.73 万元，下降 32.54%。主要原因是本年度缴交基数调整，缴交公务员医疗补助费用下降。

（六）2140104-公路建设支出 1657.00 万元，较上年决算数净增加 1657.00 万元。主要原因是新增科目，主要用于公路工程建设资金。

（七）2140106-公路养护支出 2488.50 万元，较上年决算数减少 2136.05 万元，下降 46.19%。主要原因是养护工程项目较上年减少。

（八）2210201-住房公积金支出 37.87 万元，较上年决算数增加 4.18 万元，增长 12.41%。主要原因是上年度住房公积金不包含年度考核奖的住房公积金，本年度包含年度考核奖的住房公积金。

（九）2210202-提租补贴支出 14.96 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 7.83%。主要原因是人员调整，缴交基数下降，提租补贴缴费减少。

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 578.89 万元，其中：

（一）人员经费 542.12 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 36.77 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 9.72 万元，完成全年预算的 97.20%；较上年减少 2.96 万元，下降 23.34%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公车运行费执行率略低。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度公车运维费预算较上年减少。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 6.78 万元，完成全年预算的 96.86%；较上年减少 3.00 万元，下降 30.67%。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 6.78 万元,完成全年预算的 96.86%;较上年减少 3.00 万元,下降 30.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:公车运行费执行率略低。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年度公车运维费预算较上年减少。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 2.94 万元,完成全年预算的 98.00%;较上年增加 0.04 万元,增长 1.38%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:公务接待费执行率略低。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年接待人数、批次增加。累计接待 27 批次、196 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评,分别是 2024 年车购税项目资金、2024 年成品油价格和税费改革资金、2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金等项目,涉及财政拨款资金共计 2795.00 万元。

（《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3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、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3.61 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3.61万元，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 17 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是扫路车、装载机、皮卡等；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-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石狮分中心		
项目概况			1. G228 线永宁破碎板修复工程 45 万 2. G358 线路基修复工程 150 万 3. G228 线交安设施工程 60 万 4. G228 线集镇路段整治工程 140 万						
主要成效			2024 年分中心共实施 G228 线永宁镇永宁社区至永宁镇西岑村破碎板修复工程、G358 线 K27+100-K31+400 段护坡挡墙工程、G228 线（石狮段）交安设施工程、G228 线 5024+700-5025+200 段人行道修复工程 4 个专项工程，总投资 395 万元，均于 10 月底完工。共完成标线清除 3805 平方米、热熔标线更新 9110.995 平方米、彩色防滑标线 134.67 平方米、道口柱 10 根、减速带 50 米、挖除水泥砼路面 278.909 立方米、挖除碎石基层 251.25 立方米、挖除土方 156.375 立方米、新建水泥砼路面 1256.3 平方米等工程量，按时完成年度计划工程。						
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	395.00	344.66	10	87.26	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	395.00	344.66	—	87.26		
	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				
	维护普通国省道、修复破损路面、整治完善排水设施				2024 年分中心共实施 G228 线永宁镇永宁社区至永宁镇西岑村破碎板修复工程、G358 线 K27+100-K31+400 段护坡挡墙工程、G228 线（石狮段）交安设施工程、G228 线 5024+700-5025+200 段人行道修复工程 4 个专项工程，总投资 395 万元，均于 10 月底完工。共完成标线清除 3805 平方米、热熔标线更新 9110.995 平方米、彩色防滑标线 134.67 平方米、道口柱 10 根、减速带 50 米、挖除水泥砼路面 278.909 立方米、挖除碎石基层 251.25 立方米、挖除土方 156.375 立方米、新建水泥砼路面 1256.3 平方米等工程量，按时完成年度计划工程。				
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	成本比	≤1 数值		0.87	10	10	
	效益指标	经济效益指标	好路率	≥85%		92.42	10	10	
		社会效益指标	国省干线二级及以上公路比重	≥80%		100	10	10	
		生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	≥85%		92.09	10	10	
	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	
	产出指标	数量指标	养护里程公里数	≥40.544 公里		40.544	20	20	
		质量指标	交工验收工程合格率	≥100%		100	10	10	

		时效指标	工程进度	≥100%	100	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		

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石狮分中心		
项目概况			国道 G228 线（莲坂至伍堡）提升改造工程 1657 万元						
主要成效			显著提高了石狮莲坂至伍堡路段风景道路路况						
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	1657.00	1657.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1657.00	1657.00	—	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				
	维护提升国道路面水平				显著提高了石狮莲坂至伍堡路段风景道路路况				
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	专项资金总体成本控制率	≤明显 %		100	10	0	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显无		明细	5	5	
		社会效益指标	提升公路安全水平	=提升无		提升	5	5	
			提升基本公共服务水平	=提升无		提升	5	5	
			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	公路建设符合环评审批要求	=符合无		符合	10	10	
	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 无		90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通国省道修复（公里）	≥13.812 公里		13.812	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100 无		100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	=100 无		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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石狮分中心		
项目概况			国道 G228 线滨海风景道路况提升-G228 线石狮莲坂至伍堡提升改造工程 743 万元						
主要成效			显著提高了石狮莲坂至伍堡路段风景道路路况						
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	743.00	743.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	743.00	743.00	—	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				
	维护提升国道路面水平				显著提高了石狮莲坂至伍堡路段风景道路路况				
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	≥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	
			公路安全水平	=提升无		提升	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	=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%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持国道 G228 线滨海风景道路况提升（km）	≥13.8 公里		13.8	10	10	
			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	10	10	
			时效指标	按期完成投资	=100%		100	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		