

2024 年度

泉州市公路事业发展中心安溪分中心
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

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	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

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安溪分中心单位的主要职责是：负责安溪县境内 5 条（2 条国道、3 条省道）线路 297.805 公里的专养公路的日常养护、公路建设、路政管理等任务，是全市管养里程最长的一个公路分中心。

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：

序号	单位名称
1	泉州市公路事业发展中心安溪分中心

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市公路事业发展中心安溪分中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神为指导，按照上级的部署要求，紧紧围绕中心任务，以新的发展格局，推动安溪公路走向高质量发展，做好全年公路工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继续提高日常养护水平，路况等级再提升。全年共计投入日常养护经费约 2914 万元。管养总里程 303.373 公里。国省干线综合优良路率 96.7%，PQI 值 90.4，MQI 值 92.7，较去年有显著提升。

（二）加快推进项目建设和工程结算，项目进度再提速。2024 年度养护工程项目 15 个，计划总投资 1951 万元，已推进实施 14 个养护工程项目。力争在 2025 年 4 月份完成 2024 年未完成结算的工程。

（三）持续加强安全生产、应急处置、路政管理，管理水平再提高。

（四）持续深化党建品牌、文明创建、作风建设、工会服务，公路品牌再升级。

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安溪分中心

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	9056.92	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	191.41	八、社会保障和就业支出	482.92
		九、卫生健康支出	29.83
		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	9428.03
		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	66.89
		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	9248.33	本年支出合计	10007.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.69	结余分配	0.00
年初结转和结余	2835.19	年末结转和结余	2077.53
总计	12085.21	总计	12085.21

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安溪分中心

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	9248.33	9056.92	0.00	0.00	0.00	0.00	191.41
208	社会保障和就业支出	482.92	482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.92	482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.80	407.80	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	50.08	50.08	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	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8668.69	8477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	191.41
21401	公路水路运输	8668.69	8477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	191.41
2140106	公路养护	8657.23	8465.82	0.00	0.00	0.00	0.00	191.41
2140199	其他公路水路运输支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.00	19.00	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安溪分中心

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	10007.67	1154.62	8853.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.92	482.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.92	482.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.80	407.80	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	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9428.03	574.98	8853.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9428.03	574.98	8853.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9416.57	574.98	8841.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.00	19.00	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安溪分中心

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	9056.92	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	482.92	482.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.83	29.83	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	8498.08	8498.08	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	66.89	66.89	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	9056.92	本年支出合计	9077.73	9077.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1505.94	年末财政拨款结转和结余	1485.13	1485.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1505.94			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	10562.86	总计	10562.86	10562.86	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安溪分中心

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		9077.73	1137.93	7939.79
208	社会保障和就业支出	482.92	482.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.92	482.92	0.00
2080502	事业单位离退休	407.80	407.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	0.00
210	卫生健康支出	29.83	29.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00
214	交通运输支出	8498.08	558.29	7939.79
21401	公路水路运输	8498.08	558.29	7939.79
2140106	公路养护	8486.62	558.29	7928.34
2140199	其他公路水路运输支出	11.46	0.00	11.46
221	住房保障支出	66.89	66.89	0.00
22102	住房改革支出	66.89	66.89	0.00
2210201	住房公积金	47.89	47.89	0.00
2210202	提租补贴	19.00	19.00	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安溪分中心

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	566.92	302	商品和服务支出	45.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.17	30201	办公费	6.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	178.96	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	46.28	30205	水费	1.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.08	30206	电费	9.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	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	12.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	6.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.89	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	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	525.99	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	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.78	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	28.64	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	73.19	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	6.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	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	6.70	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	424.16	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	1.89	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		1092.92	公用经费合计					45.01

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安溪分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.70
3. 公务接待费	6	3.78

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安溪分中心

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安溪分中心

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12085.21万元，支出总计12085.21万元，与上年决算数相比，各减少6702.67万元，下降35.68%。主要是2023年为提升路况，减少次差路等安排增加养护工程项目，并于当年度完成；2024年除原项目外无增加的工程项目，故比上年度收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入9248.33万元，比上年决算数减少6931.92万元，下降42.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9056.92万元。
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191.41万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出10007.67万元，比上年决算数减少6534.04

万元，下降39.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 1154.62 万元。其中，人员支出 1109.60 万元，公用支出 45.01 万元。
2. 项目支出 8853.06 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 10562.86 万元，支出总计 10562.86 万元，与上年决算数相比，各减少 2345.51 万元，下降 18.17%。主要是：2024 年的大型修缮-养护工程收支预算比上年度减少 2345.51 万元。

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 9077.73 万元，比上年决算数减少 2889.22 万元，下降 24.14%，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 407.80 万元，较上年决算数增加 11.81 万元，增长 2.98%。主要原因是本年度比上年度决算退休人数增加，故退休费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.08 万元，较上年决算数减少 4.56 万元，下降 8.35%。主要原因是本年度比上年度决算人数减少，故养老保险支出减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.04 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，下降 8.35%。主要原因是本年度比上年度决算人数减少，故职业年金支出减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 17.83 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 6.40%。主要原因是本年度比上年度决算人数减少，故事业单位医疗支出减少。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 12.00 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 8.79%。主要原因是本年度比上年度决算人数减少，故公务员医疗补助支出减少。

（六）2140106-公路养护支出 8486.62 万元，较上年决算数减少 2078.15 万元，下降 19.67%。主要原因是 2023 年为提升路况，减少次差路等安排增加养护工程项目，并于当年度完成；2024 年除原项目外无增加的工程项目，故比上年度收支减少。

（七）2140199-其他公路水路运输支出 11.46 万元，较上年决算数净增加 11.46 万元。主要原因是 2024 年省补新增车购税补助普通国省道应急抢通资金 11.46 万元，用于国省道溜方清理支出。

（八）2210201-住房公积金支出 47.89 万元，较上年决算数增加 4.50 万元，增长 10.37%。主要原因是在职人员职务晋

升增加工资，补缴公积金。

（九）2210202-提租补贴支出 19.00 万元，较上年决算数减少 1.76 万元，下降 8.48%。主要原因是本年度比上年度决算人数减少，故提租补贴减少。

（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 830.00 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年未申请安排对应项目省补资金本单位 2024 年没有使用公路等基础设施的的车辆购置税预算拨款安排的经费支出。

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 1137.93 万元，其中：

（一）人员经费 1092.92 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 45.01 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 10.48 万元，完成全年预算的 98.87%；较上年增加 1.21 万元，增长

13.05%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：根据相关文件要求，应在合理范围内尽量压减三公经费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因工作任务增多需增加公车运行费用及接待费用。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 6.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.91 万元，增长 15.72%。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 6.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.91 万元，增长 15.72%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：因工作任务增多，公车运行费用全额使用

完成。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因工作任务增多，公车运行费用增加。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 3.78 万元，完成全年预算的 96.92%；较上年增加 0.30 万元，增长 8.62%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：根据相关文件要求，应在合理范围内尽量压减三公经费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：省、市各主管部门来开展检查等工作较 2023 年多，公务接待频次及费用提高，。累计接待 50 批次、366 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 1 个项目实施单位自评，分别是大型修缮-养护工程等项目，涉及财政拨款资金共计 1636.00 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87.32万元，其中：政府采购货物支出87.32万元、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87.32 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17.52万元，占授予中小企业合同金额的20.06%；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 60 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 58 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》

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			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安溪分中心		
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	1636.00	1342.68	10	82.07	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	1636.00	1342.68	—	82.07		
	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				
	确保管养国省干线的路面、桥涵、交安设施及其他配套设施能正常安全运作。				管养国省干线的路面、桥涵、交安设施及其他配套设施能正常安全运作。				
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%		100	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	≥35%		59	20	20	无
		生态效益指标	PQI（路面使用性能指数）	≥85 无		85	10	10	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%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	养护里程公里数	≥290 公里		297.805	5	5	无
			养护桥梁数	≥97 座		88	5	4.54	原管养县道移交当地政府管养,导致桥梁数减少至88 座
			养护隧道数	≥2 座		3	10	10	无
		质量指标	交工验收工程合格率	=100%		100	10	10	无
			优良桥梁率	≥96%		76	5	3.96	原管养县道移交当地政府管养,导致桥梁数减少至88 座，优秀桥桥梁率降低
		时效指标	完工率	≥100%		93	5	4.65	部分工程项目建设资金未完全、及

								时到位,工程进度 滞后
总分							95.15	