

2024 年度
三明市公路事业发展中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	20
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	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
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 ..	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市公路事业发展中心单位的主要职责是：三明市公路事业发展中心的主要职责是：作为三明市专业公路养护管理职能部门，主要负责三明市境内 G205、G235、G356、G528、G534、G316 线 6 条国道和 S215、S217、S219、S221、S308、S506 等 6 条省道的养护管理任务。管养公路总里程 1942.607 公里，其中国道 1089.31 公里，省道 843.475 公里，农村公路 9.822 公里。

(一)贯彻执行党和国家、省、市关于公路工作的方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国公路法》、国务院《公路安全保护条例》等法律法规；执行上级主管部门制定的公路行业管理制度。

(二)参与编制全市公路发展（建设）规划；具体编制三明市专养公路的养护、管理规划和年度计划，经批准后组织实施，并检查、监督、指导计划的实施。

(三)按管理权限，负责对辖区内各县（市）区分中心及其他直属单位实施领导与管理。

(四)负责辖区内专养国道、省道公路的全面养护，履行日常养护、维修职责，组织实施公路绿化工作，保持专养公

路技术状态。

(五)负责专养公路养护工程项目的前期工作和合同管理，组织或指导工程项目的招投标、交（竣）工验收等工作。其中：工程设计、施工、监理的组织或实施由各分中心负责。

(六)负责所辖公路的路产损坏赔（补）偿费用管理工作，劝阻破坏、侵犯公路路产路权的行为。

(七)指导全市公路管理行业的精神文明建设，并制定年度创建计划，组织评比评优工作，对公路行业风气进行检查、监督，组织职工开展专业技术培训。

(八)负责公路科技研究和科技项目成果报审及推广应用，做好专养公路信息收集、公路交通流量监测以及公路数据库建设与维护。

(九)协助上级交战部门做好公路交通战备工作，负责组织、指导、监督所属各单位组建应急保障队伍，完善应急物资储备、调配体系，做好公路突发事件应急抢险工作，保障公路畅通。

(十)协助市交通主管部门对全市普通公路国省道项目建设进行日常监管，对在建项目的建设管理、质量安全、工程进度等进行监督检查。

(十一)承担市交通运输局委托和我中心指派的公路与桥隧及房屋等工程项目勘察设计施工图、预算等的审查。

(十二)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其

他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 个内设机构，其中：
列入 2024 年单位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
三明市公路事业发展中心	全额拨款事业单位	59
三明市公路工程图纸审查中心	全额拨款事业单位	6
三明市公路事业发展中心三元分中心	全额拨款事业单位	45
三明市公路事业发展中心永安分中心	全额拨款事业单位	28
三明市公路事业发展中心大田分中心	全额拨款事业单位	69
三明市公路事业发展中心尤溪分中心	全额拨款事业单位	55
三明市公路事业发展中心沙县分中心	全额拨款事业单位	33
三明市公路事业发展中心将乐分中心	全额拨款事业单位	44
三明市公路事业发展中心泰宁分中心	全额拨款事业单位	39
三明市公路事业发展中心建宁分中心	全额拨款事业单位	35
三明市公路事业发展中心宁化分中心	全额拨款事业单位	43
三明市公路事业发展中心清流分中心	全额拨款事业单位	26
三明市公路事业发展中心明溪分中心	全额拨款事业单位	31
三明市公路桥隧保障中心	全额拨款事业单位	37
三明市公路应急保障中心	全额拨款事业单位	38

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市公路事业发展中心单位主要任务是：全市公路系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委市政府深化拓展“三争”行动推动“四领一促”工作要求和省、市交通主管部门决策部署，紧盯发展目标，抢抓政策机遇，高质量完成公路养护管理各项工作任务，实现“一个新高、两个全国典型、三个全省

率先”好成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我们抢抓机遇，公路路况水平稳步提升。

1. 争资谋项取得突破。全市紧抓政策机遇，部署库内项目、开展项目设计等前期工作，谋划利用中央第一批国债提升国省道路况水平、安全防护能力及防灾抗灾能力等项目，同时积极谋划第二、三批项目。

2. 路面改造加速推进。市公路中心统筹全市技术力量，成立工作专班，在全省率先开展次差路段消除攻坚行动，年底完工项目8个改造路面122公里。此外，完成国省道破碎板置换等路面修复33.23公里，除攻坚行动项目外的9个路面改造项目全面完成，路面改造力度为近年最大。

3. 质量提升引领绿色发展。优化施工劳务合作企业选择，积极推动养护工程施工劳务选择朝着规范化、市场化、高效化发展。定期深入一线，加大项目组织协调力度，强化技术服务指导。37个养护工程项目圆满完成交（竣）工验收，合格率达100%。绿色公路建设推进成效显著，公路养护工程路面旧料回收率达99.8%，循环利用率94.2%。

（二）我们精心养护，路域环境持续优化。

1. 标准化管养持续完善。细化标准化管养制度，编制出台普通国省道绿化苗木图集，班站建设标准化指南成为全省范本。持续开展“徒步日”“视距整治”行动，闭合问题清单，督促全市普通国省道路域环境提升。全面推进国省干线

“三化”（花化、彩化、果化）创建活动，78 公里路段初显成效，世遗 1 号风景道泰宁段、明溪观鸟风景道、建宁“福门”成为乘客拍照打卡地，G356 线宁化县省际通道综合提升全面完成。S308 线、G205 线等路域交通环境整治助力“全国生态环境日”分场活动顺利开展，获市政府肯定。

2. “一坡一档”全面建立。完成全市 12 条专养国省道高边坡 2938 处排查，全面建立“一坡一档”信息库，进一步夯实数据基础。加强边坡分类处置，保持 I 类（稳定）、II 类（基本稳定）边坡定期检查，加强 III 类（欠稳定）边坡巡查力度及观测频率，修复完成 2 处 III 类（欠稳定）、3 处 IV 类（不稳定）边坡整治。

3. 桥隧运行持续稳定。加大桥隧安全检查，累计开展季度检查、汛期检查、震后排查等约 1.1 万次，夯实桥隧养护管理基础工作，对桥隧微小病害及时处治，桥隧规范化、标准化、精细化养护管理水平持续提升。全市 575 座桥梁、41 座隧道总体运行安全，一、二类技术状况桥梁比例达 99.5%，创历史新高。

（三）我们坚持生命至上，公路本质安全有序提升。

1. 安全生产常抓不懈。在全省率先开办养护安全作业竞赛，作业区布设桌面推演做法获省中心肯定并在全省推广。完成三元揽月停车区、沙县管前停车区公路安全文化园创建，新增 2024 年我省“平安公路”（1 个平安单位、1 个平

安路段、3 个平安班站），目前累计创成平安班站 34 个、平安单位 8 个、平安路段 80 公里。

2. 专项整治有序开展。坚持管源头、排隐患、强宣传，持续开展桥下空间安全隐患、打场晒粮等 5 个专项整治行动。对“马路市场”专项整治进行再部署再落实，联合地方政府、公安交警等部门开展分类整治，规范临街经营摊贩 14 处，取缔占道经营 21 处，全面完善“马路市场”道路标识标牌、减速标线等基础设施，畅通集镇路段道路交通安全环境。

3. 路产路权保护有力。依法依规加强路产管理，全年纠正制止公路违章 1449 起，清理堆积物 520 余处，拆除违章 100 处，路域环境基本达到“八个无”目标。

（四）我们用心用情，综合服务能力不断增强。

1. 应急能力得到强化。全年应急物资储备充足，分布合理，随时可调可用。全市分别举办一期应急管理业务培训、一次水毁应急演练、一次钢桥架设演练，各单位相应开展防汛抢毁、消防等各种应急演练以及实操培训，深化军民融合，进一步提升公路应急保障能力。

2. 公路抢险及时高效。受 1 月冰冻灾害和 5 月强降水等灾害天气影响，G205、G528、S219 线受灾严重，全系统干部职工严格落实 24 小时值班以及带班制度，“以雪为令”“闻汛而动”，牢固树立“一盘棋”思想，通力协作，累计抢通 12 个路段 119.4 公里，路网运行总体平稳。路网中心全年处

置接报事件 1.79 万余件，向市县交警、交运等部门联动推送公路通阻信息 3 万余条，处置完结率达 99.9%。

3. 强化服务保障能力，新增充电桩 5 个，建成均口公路站“司机之家”，积极推进尤溪公路应急保障基地开工建设，持续谋划沙县长虹公路应急保障中心前期工作。

(五) 我们锐意创新，公路智能化发展不断健全。

1. 路网监测有提升。完成将乐古镛镇新路口村及三元渡头坪、洄瑶等 5 处视频监控点迁改，新增 2 个冰灾点监控视频，完成 13 个交调站点建设，增加 1 套移动式交通量调查设备，信息外场设施建设更加完善。

2. 科技探索有成果。认真开展科技项目研究工作，保持与长安大学、福州大学等合作单位沟通协调，向省厅申报科技项目 2 项，在研公路科技项目 2 项，其中《普通公路“微改造”精细化提升》同时获第一批“福建交通强省建设试点任务”。在研公路科技项目 2 项，已发表论文 3 篇，申请专利 6 项。

3. 数字化转型有进展。组织编制我市公路交通基础设施数字化转型升级实施方案，认真开展前期工作。G356 线五里亭增设车速智能预警系统，实现行人、车辆双向预警和智能提醒。

(六) 我们步履坚定，全面从严治党持续深化。

1. 政治思想建设加强。坚持把深入贯彻落实习近平总书记

记的重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的最直接检验。全年召开 18 次党委会，研究 144 项议题，确保上级各项决策部署落实落细。

2. 组织基础夯实。压实党建工作责任，推动支部工作规范化、制度化，新增 6 个“五星支部”，四星以上支部占比达 75%。市公路中心党委获市委表彰“先进基层党组织”荣誉称号，市公路中心获全国节能型机关，永安、建宁分中心党支部分别获县级“先进基层党组织”荣誉称号。

3. 干部队伍优化。新提拔科级干部 8 人，全系统 80 后干部占比 46%，考核任命股室干部、工会主席等 21 人，高质量完成 9 个支部的换届和增补工作，配齐配强班子队伍。严格做好发展党员工作，注重从青年、一线工人中培养发展党员，今年全系统吸收入党积极分子 11 名，确定发展对象 2 名，预备党员转正 2 名。

4. 正风肃纪压实。专题研究部署党纪学习教育，党委领导班子和党员领导干部主动带头学习，全体党员干部坚持原原本本学、逐章逐条学、联系实际学。修订廉政风险防控手册，推进警示教育常态化、多样化，开展酒驾醉驾、招投标领域等专题警示教育。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市公路事业发展中心

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	60384.50	一、一般公共服务支出	0.61
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	756.09	五、教育支出	0.00
六、经营收入	4064.49	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	5990.49	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	70749.40
		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	0.00
		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	71195.58	本年支出合计	70750.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	4.62	结余分配	450.18
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	71200.20	总计	71200.20

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：三明市公路事业发展中心

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		71195.58	60384.50	0.00	756.09	4064.49	0.00	5990.49
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	71194.97	60383.89	0.00	756.09	4064.49	0.00	5990.49
21401	公路水路运输	71194.97	60383.89	0.00	756.09	4064.49	0.00	5990.49
2140104	公路建设	21591.90	21591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	48380.07	37569.00	0.00	756.09	4064.49	0.00	5990.49
2140199	其他公路水路运输支出	1223.00	1223.00	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：三明市公路事业发展中心

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	合计	70750.01	9113.90	58021.81	0.00	3614.31	0.00
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70749.40	9113.29	58021.81	0.00	3614.31	0.00
21401	公路水路运输	70749.40	9113.29	58021.81	0.00	3614.31	0.00
2140104	公路建设	21591.90	0.00	21591.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	47934.51	9113.29	35206.91	0.00	3614.31	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1223.00	0.00	1223.00	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：三明市公路事业发展中心

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	60384.50	一、一般公共服务支出	0.61	0.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	60383.89	60383.89	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	0.00	0.00	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	60384.50	本年支出合计	60384.50	60384.50	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	60384.50	总计	60384.50	60384.50	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：三明市公路事业发展中心

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		60384.50	6606.83	53777.68
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00
20132	组织事务	0.61	0.61	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.61	0.61	0.00
214	交通运输支出	60383.89	6606.22	53777.68
21401	公路水路运输	60383.89	6606.22	53777.68
2140104	公路建设	21591.90	0.00	21591.90
2140106	公路养护	37569.00	6606.22	30962.78
2140199	其他公路水路运输支出	1223.00	0.00	1223.00

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

单位：三明市公路事业发展中心

公开 06 表
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	4075.62	302	商品和服务支出	192.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1198.72	30201	办公费	76.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	269.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	910.74	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	1.71	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	457.59	30205	水费	7.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.05	30206	电费	18.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	224.52	30207	邮电费	7.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.14	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	0.00	30209	物业管理费	7.35	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.31	30211	差旅费	28.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	398.63	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	11.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2339.20	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2339.20	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	32.56	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6414.82	公用经费合计					192.01

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：三明市公路事业发展中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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：三明市公路事业发展中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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：三明市公路事业发展中心

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. 本表反映部门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 年度单位决算情况说明

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 71200.20 万元，支出总计 71200.20 万元，与上年决算数相比，各增加 27906.92 万元，增长 64.46%，主要是养护工程项目增加，如全市普通国省道路况提升攻坚行动共涉及 30 余个路面项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入71195.58万元，比上年决算数增加27902.30万元，增长64.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入60384.50万元。
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756.09万元。
6. 经营收入4064.49万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入5990.49万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出70750.01万元，比上年决算数增加28017.97万元，增长65.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 9113.90 万元。其中，人员支出 8205.81 万元，公用支出 908.09 万元。
2. 项目支出 58021.81 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 3614.31 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 60384.50 万元，支出总计 60384.50 万元，与上年决算数相比，各增加 25771.26 万元，增长 74.45%，主要是：养护工程经费增加。

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 60384.50 万元，比上年决算数增加 25771.26 万元，增长 74.45%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 0.61 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 75.00%。主要原因是第六批驻村干部于 6 月到期。

(二) 2140104-公路建设支出 21591.90 万元，较上年决算数增加 21591.90 万元，增长 100.00%。主要原因是项目增加。

(三) 2140106-公路养护支出 37569.00 万元，较上年决算

数增加 10469.40 万元，增长 38.63%。主要原因是项目增加。

(四) 2140199-其他公路水路运输支出支出 1223.00 万元，较上年决算数增加 1153.30 万元，增长 1654.66%。主要原因是项目增加。

(五) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7091.50 万元，下降 100.00%。主要原因是当年度无此类别项目。

(六) 2140699-车辆购置税其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 350.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年度无此类别项目。

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，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，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 6606.83 万元，其中：

（一）人员经费 6414.82 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 192.01 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 0.00 万

元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：当年度无此部分预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是当年度无此部分预算安排。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是当年度无此部分预算安排。累计接待 0 批次、0 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 2 个项

目实施单位自评，分别是三明市公路事业发展中心 2024 年普通国省道日常养护费用、公路事业发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 12236.56 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是三明市公路事业发展中心 2024 年普通国省道日常养护费用、公路事业发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 12236.56 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额532.73万元，其中：政府采购货物支出532.73万元、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31.38万元，占政府采购支出总额的5.89%，其中：授予小微企业合同金额31.38万元，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5.89%，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 297 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 297 辆，其他用车主要是养护用车；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：指单位从本级财政单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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			公路事业发展专项								
主管部门			三明市交通局			实施单位			三明市公路事业发展中心		
项目概况			公路事业发展专项								
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		817.82	817.82		817.82	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	其他资金		817.82	817.82		817.82	—	100.00			
	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					
	单位正常运行					单位正常运转，有序完成各项工作，全系统开展大小培训 34 次，发布宣传稿件 481 篇。					
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	差旅费支出		≤100 万元		94.28	10	10		
	效益指标	社会效益指标	信访举报办结率		≥100%		100	15	15		
			审计发现问题整改落实率		≥100%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥80%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	培训次数		≥3 次		34	10	10		
			发布宣传稿件数量		≥30 个		481	10	10		
		质量指标	各项支付工作完成率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	培训完成及时率		≥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			三明市公路事业发展中心 2024 年普通国省道日常养护费用								
主管部门			三明市交通局			实施单位		三明市公路事业发展中心			
项目概况			2024 年全市专养公路 1933.815 公里的路基、路面、桥涵隧及沿线设施的日常养护								
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	12236.56		12236.56	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	12236.56		12236.56	—	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 2024 年全市专养公路 1933.815 公里的路基、路面、桥涵隧及沿线设施的日常养护					按要求完成全市专养公路 1933.815 公里（其中普通国省道 1923.998 公里）的路基、路面、桥涵隧及沿线设施的日常养护					
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	成品油价格和税费改革转移支付资金投入情况		≤12236.56 万元		12236.56	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		=是是/否		是	15	15		
			公路安全通畅水平		=是是/否		是	15	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度		≥85%		99.62	10	10		
	产出指标	数量指标	普通公路专养公路里程		≥100%		100	15	15		
		质量指标	路基路面、桥梁、涵洞、隧道及沿线设施技术达到养护规范要求		≥95%		100	15	15		
		时效指标	按期完成投资		≤12 月		12	10	10		
总分值、评价总分 (S)								95			
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(公路事业发展专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公路事业发展专项

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 差旅费支出(万元)，目标值 100，完成值 94.28，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训次数(次)，目标值 3，完成值 34，分值 10，得分 10。

2) 发布宣传稿件数量(个)，目标值 30，完成值 481，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 各项支付工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 培训完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 信访举报办结率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 审计发现问题整改落实率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(三明市公路事业发展中心 2024 年普通国省道日常养护费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年全市专养公路 1933.815 公里的路基、路面、桥涵隧及沿线设施的日常养护

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成品油价格和税费改革转移支付资金投入情况(万元)，目标值 12236.56，完成值 12236.56，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 普通公路专养公路里程(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)路基路面、桥梁、涵洞、隧道及沿线设施技术达到养护规范要求(%),目标值 95,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1)按期完成投资(月),目标值 12,完成值 12,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)基本公共服务水平(是/否),目标值是,完成值是,分值 15,得分 15。

2)公路安全通畅水平(是/否),目标值是,完成值是,分值 15,得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)司乘人员认可度(%),目标值 85,完成值 99.62,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施