咸宁市公路事业发展中心 2024年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市公路事业发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市公路事业发展中心 2024 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 咸宁市公路事业发展中心 2024 年度部门决 算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市公路事业发展中心概况

一、部门主要职责

- 1、参与编制全市公路中长期发展规划及年度计划参与 实施;参与公路建设项目前期工作。
- 2、负责全市公路大中修项目投资拨款;监督全市养护项目资金拨付和资金使用情况。
- 3、监管养护质量和技术规范实施;监督全市大中修工程建设进度。
- 4、依据国家法规、政策对全市国省干线进行管理,包括超限超载治理、保护路产路权等。
 - 5、组织行业科学技术研究及推广应用。
 - 6、指导行业精神文明建设和党风廉政建设。

二、机构设置情况

从单位构成看, 咸宁市公路事业发展中心部门决算由实行独立核算的咸宁市公路事业发展中心本级决算。

市公路管理局机关内设科室有:办公室、计划统计科、 工程技术科、财务审计科、综合科、政策法规科、养护科、 人事劳动科、安全科。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 咸宁市公路事业发展中心 2024 年度

平位: 成了中公퍼争亚及	./		並供予位: 万九					
收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	金额			
栏次	\rightarrow	1	栏次	\perp	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13, 901. 03	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	296. 81			
	9		九、卫生健康支出	39	18. 04			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	13, 532. 52			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	53. 66			
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
本年收入合计	27	13, 901. 03	本年支出合计	57	13, 901. 03			
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59				
	30	13, 901. 03		60	13, 901. 03			

注: 1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位: 咸宁市公路事业发展中心

2024 年度

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13, 901. 03	13, 901. 03					
208	社会保障和就业支出	296. 82	296. 82					
20805	行政事业单位养老支出	293. 97	293. 97					
208050	事业单位离退休	189. 25	189. 25					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51. 57					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 15	53. 15					
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2. 85					
208999	其他社会保障和就业支出	2.85	2. 85					
210	卫生健康支出	18.04	18. 04					
21011	行政事业单位医疗	18. 04	18. 04					
210110	事业单位医疗	18.04	18. 04					
214	交通运输支出	13, 532. 52	13, 532. 52					
21401	公路水路运输	13, 496. 52	13, 496. 52					
214010	公路养护	13, 475. 01	13, 475. 01					
214011	公路运输管理	21.51	21. 51					
21499	其他交通运输支出	36.00	36. 00					
214999	其他交通运输支出	36.00	36. 00					
221	住房保障支出	53. 66	53. 66					
22102	住房改革支出	53.66	53. 66					
221020	住房公积金	45. 12	45. 12					
221020	提租补贴	8. 54	8. 54					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位: 咸宁市公路事业发展中心

2024 年度

	项目						
科目代码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13, 901. 03	798. 14	13, 102. 89			
208	社会保障和就业支出	296. 82	296. 82				
20805	行政事业单位养老支出	293. 97	293. 97				
208050	事业单位离退休	189. 25	189. 25				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 15	53. 15				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 85	2.85				
208999	其他社会保障和就业支出	2.85	2. 85				
210	卫生健康支出	18. 04	18.04				
21011	行政事业单位医疗	18. 04	18.04				
210110	事业单位医疗	18.04	18. 04				
214	交通运输支出	13, 532. 52	429.63	13, 102. 89			
21401	公路水路运输	13, 496. 52	429.63	13, 066. 89			
214010	公路养护	13, 475. 01	414. 53	13, 060. 48			
214011	公路运输管理	21. 51	15. 10	6.41			
21499	其他交通运输支出	36.00		36.00			
214999	其他交通运输支出	36.00		36.00			
221	住房保障支出	53. 66	53. 66				
22102	住房改革支出	53. 66	53. 66				
221020	住房公积金	45. 12	45. 12				
221020	提租补贴	8. 54	8. 54				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 咸宁市公路事业发展中心

2024 年度

收入					支上	H		
	行			行		一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
项目	次	金额	项目	次	合计	财政拨款	算财政拨款	预算财政拨款
	1/1			1/\		州 政1及病	开州以1次队	贝开州以1次系
栏次		1	栏次	Н	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13, 901. 03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	296. 81	296. 81		
	9		九、卫生健康支出	41	18. 04	18.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	13, 532. 52	13, 532. 52		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53, 66	53, 66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13, 901. 03	本年支出合计	59	13, 901. 03	13, 901. 03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13, 901. 03	总计	64	13, 901. 03	13, 901. 03		

注:本表反映部门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

公开 05 表

单位: 咸宁市公路事业发展中心

2024 年度

于四:	成了甲公路爭业及茂宁心	2024 平度	並 欲早位: 刀儿		
	项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	13, 901. 03	798. 14	13, 102. 89	
208	社会保障和就业支出	296. 82	296. 82		
20805	行政事业单位养老支出	293. 97	293. 97		
2080502	事业单位离退休	189. 25	189. 25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 57	51.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 15	53. 15		
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2. 85		
210	卫生健康支出	18. 04	18. 04		
21011	行政事业单位医疗	18. 04	18. 04		
2101102	事业单位医疗	18. 04	18. 04		
214	交通运输支出	13, 532. 52	429. 63	13, 102. 89	
21401	公路水路运输	13, 496. 52	429. 63	13, 066. 89	
2140106	公路养护	13, 475. 01	414. 53	13, 060. 48	
2140112	公路运输管理	21. 51	15. 10	6. 41	
21499	其他交通运输支出	36. 00		36. 00	
2149999	其他交通运输支出	36. 00	-	36. 00	
221	住房保障支出	53. 66	53. 66		
22102	住房改革支出	53. 66	53. 66		
2210201	住房公积金	45. 12	45. 12		
2210202	提租补贴	8.54	8. 54		

注: 本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位: 咸宁市公路事业发展中心

2024 年度

金额单位:万元

	人员经费			公用经费							
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	553.02	302	商品和服务支出	44. 21	307	债务利息及费用支出				
3010	基本工资	130.65	3020	办公费	1.01	3070	国内债务付息				
3010	津贴补贴	20.69	3020	印刷费		3070	国外债务付息				
3010	奖金	174.62	3020	咨询费		310	资本性支出				
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建				
3010	绩效工资	56. 23	3020	水费	0. 29	3100	办公设备购置				
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	3020	电费	2.00	3100	专用设备购置				
3010	职业年金缴费	53. 15	3020	邮电费		3100	基础设施建设				
3011	职工基本医疗保险缴费	18.04	3020	取暖费		3100	大型修缮				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	5. 99	3100	信息网络及软件购置更新				
3011	其他社会保障缴费	2.85	3021	差旅费	0. 10	3100	物资储备				
3011	住房公积金	45. 12	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿				
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0. 15	3101	安置补助				
3019	其他工资福利支出	0.12	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	200.91	3021	会议费		3101	拆迁补偿				
3030	离休费	21.18	3021	培训费		3101	公务用车购置				
3030	退休费	168.07	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置				
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置				
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置				
3030	生活补助	7.77	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出				
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出				
3030	助学金		3022	工会经费	7. 10	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
3030	奖励金		3022	福利费	9. 67	3990	经常性赠与				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0. 46	3999	其他支出				
3039	其他对个人和家庭的补助	3, 89	3024	税金及附加费用			-				
			3029	其他商品和服务支出	17. 44						
	人员经费合计	753.94		and the sees an open by the old.	公用经	费会计		44. 21			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 咸宁市公路事业发展中心

2024 年度

金额单位:万元

	项目						
科目代码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结
	栏次		2	3	4	5	6
	合计						

注: 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。

本年度我中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 咸宁市公路事业发展中心

2024 年度

金额单位:万元

	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计						

注: 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本年度我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 咸宁市公路事业发展中心

2024 年度

金额单位:万元

		预算	享数		决算数						
合计	因公出国	公务月	用车购置及运行组	作护费	公务接待费	合计	因公出国 公务用车购置及运行维护费				公务接待
пи	(境) 费	小计	公务用车购	公务用车运	公分按可页	пи	(境) 费	小计	公务用车购	公务用车运	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. 70		5.70 5.70				5. 70		5. 70		5. 70	

注:本表反映部门本年度財政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 13901.03 万元。与 2023年度相比,收、支总计增加 5362.08 万元,增长 62.8%,主要原因是我中心 2024年上级补助资金较 2023年增多。

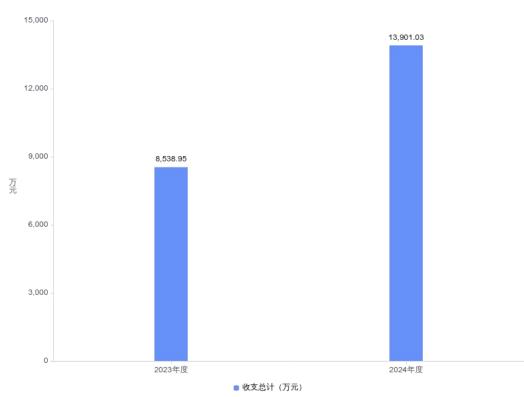


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 13901.03 万元,与 2023年度相比,收入合计增加 5362.08 万元,增长 62.8%。其中:财政拨款收入 13901.03 万元,占本年收入 100.0%;上级补助收入 0.00万元,占本年收入 0.0%;事业收入 0.00万元,占本年收入 0.0%; 经营收入 0.00万元,占本年收入 0.0%; 附属单位上缴收入 0.00万元,占本年收入 0.0%; 其他收入 0.00万元,占本年收入 0.0%; 其他收入 0.00万元,占本年收入 0.0%。

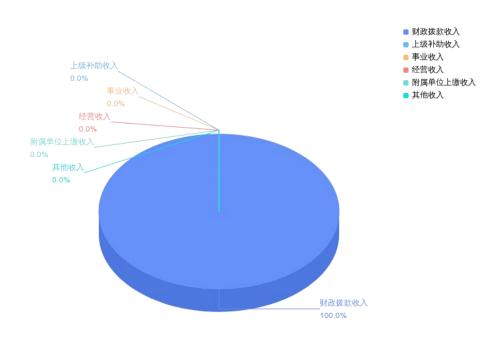
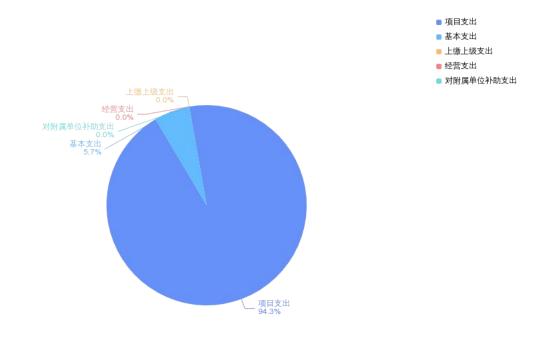


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13901.03万元,与2023年度相比,支出合计增加5362.08万元,增长62.8%。其中:基本支出798.14万元,占本年支出5.7%;项目支出13102.89万元,占本年支出94.3%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。

图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13901.03万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加5362.08万元,增长62.8%。主要原因是我中心2024年上级补助资金较2023年增多。

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入13901.03万元,比2023年度决算数增加5687.22万元,增长69.2%。主要原因是我中心2024年上级补助资金较2023年增多。

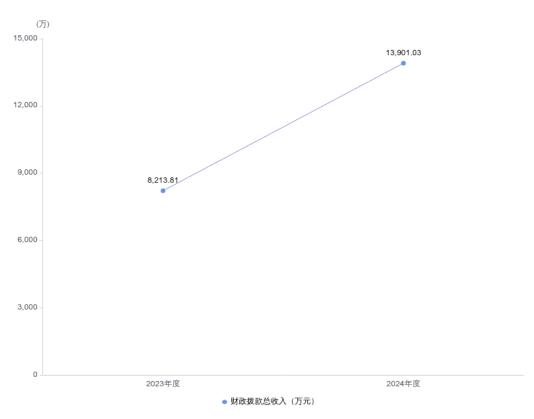


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 13901.03 万元, 占本年支出合计的 100.0%。与 2023年度相比,一般公共预 算财政拨款支出增加 5687.22 万元,增长 69.2%,主要原因是 我中心 2024年上级补助资金较 2023年增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 13901.03 万元, 主要用于以下方面:

- 1. 社会保障和就业支出类支出 296. 82 万元, 占 2.13%。 主要是用于机关人员养老保险支出。
- 2. 卫生健康支出类支出 18. 04 万元, 占 0. 13%。主要是用于机关医疗保险支出。
- 3. 交通运输支出类支出 13532. 52 万元, 占 97. 35%。主要是用于国省干线大中修支出。
- 4. 住房保障支出类支出 53. 66 万元, 占 0. 38%。主要是用于机关人员住房公积金支出。
 - (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为793.89万元,支出决算为13901.03万元,完成年初预算的1751.0%。其中:

- 1. 社会保障和就业支出具体包括:
- (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为174.03万元, 支出决算为189.25万元,完成年初预算的108.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中有在职人员退休,追加了预算。
- (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为56.77万元,支出决算为51.57万元,完成年初预算的90.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年中有在职人员退休。
- (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为17.74万元,支出决算为53.15万元,完成年初预算的299.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年中有在职人员退休,追加退休一次性职业年金支出预算;二是机构单位改革合并,在职职工增加。
- (4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 3.19万元,支出决算为 2.85万元,完成年初预算的 89.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年中有离退休职工去世。

2. 卫生健康支出具体包括:

- (1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 19.96 万元,支出决算为 18.04 万元,完成年初预算的 90.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年中有在职职工退休。
 - 3. 交通运输支出具体包括:
- (1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为 464.46 万元,支出决算为 13475.01 万元,完成年初预算的 2901.2%,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 我中心 2024 年上级补助资金较 2023 年增多。
- (2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为0万元,支出决算为21.51万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:单位机构改革合并,原市质监站项目预算合并至市公路中心支付。
- (3)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为 0万元,支出决算为 36.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:单位机构改革合并,原市质监站项目预算合并至市公路中心支付。

4. 住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为48.26万元,支出决算为45.12万元, 完成年初预算的93.5%,支出决算数小于年初预算数的主要 原因: 年中有在职人员退休。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为9.48万元,支出决算为8.54万元,完成年初预算的90.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年中有在职人员退休。

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 798.15万元, 其中:

人员经费 753.94 万元,主要包括:基本工资 130.65 万元、津贴补贴 20.69 万元、奖金 174.62 万元、绩效工资 56.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.57 万元、职业年金缴费 53.15 万元、职工基本医疗保险缴费 18.04 万元、其他社会保障缴费 2.85 万元、住房公积金 45.12 万元、其他工资福利支出 0.12 万元、离休费 21.18 万元、退休费 168.07 万元、生活补助 7.77 万元、其他对个人和家庭的补助 3.89 万元。

公用经费 44.21 万元, 主要包括: 办公费 1.01 万元、水费 0.29 万元、电费 2.0 万元、物业管理费 5.99 万元、差旅费 0.1 万元、维修(护)费 0.15 万元、工会经费 7.1 万元、福利费 9.67 万元、其他交通费用 0.46 万元、其他商品和服务支出 17.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

- (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明 2024年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 4.86 万元,支出决算为 5.70 万元,完成全年预算的 117.3%。较上年减少 0.36 万元,下降 6%。决算数较下降的主要原因: 机关坚持过紧日子,压缩经费开支。
 - (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
- 1. 公务用车购置及运行费全年预算为 4. 86 万元,支出决算为 5. 70 万元,完成全年预算的 117. 3%; 较上年减少 0. 36 万元,下降 6%。决算数较下降的主要原因:机关坚持过紧日子,压缩经费开支。其中:

公务用车运行费支出 5.70 万元, 主要用于我中心车辆保险、用油、维修保养等开支。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费全年预算为 0.86 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,较上年持平。决算数小于全 年预算数的主要原因: 我中心本年度没有公务接待业务。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理事业单位,无此项经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.39 万元,其中: 政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购服务支出 6 万元。 授予中小企业合同金额 6.39 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中: 授予小微企业合同金 6.39 万元,占授予中小 企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 6.1%,服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 93.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,咸宁市公路事业发展中心共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,;单位价值100万元以上设备1台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,资金 31 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,能够按照年初预算绩效目标要求,完成绩效目标任务,但也存在部分项目全年执行率不到位问题。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

公路监督管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是开展养护季度检查帮扶4次,确保我市国省干线路面技术水平保持较好状态;二是我市路面技术状况指数PQI值在全省排名前三,继续保持全省前列。

公路水运建设工程质量安全监督经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为6.7万元,完成预算83.75%。主要产出和效益:一是检测公路里程10公里;二是当年资金使用合规率100%。存在的主要问题:预算执行率全年未达到100%。下一步整改措施:我中心将根据年初的工作任务和目标,提前谋划当年需实施的检测项目,确保项目当年完成。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是提高项目执行进度;二是加强了项目资金使

用规范性; 三是加强了项目组织保障能力。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未 应用但拟应用的情况。我局将进一步强化项目执行与项目绩 效的关系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况 本单位无。

第五部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (五)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (六)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。
- (七)其他收入:指单位取得的除上述"一般公共预算 财政拨款收入"、"政府性基金预算财政拨款收入"、"国

有资本经营预算财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"等收入以外的各项收入。

- (八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- (九)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。
 - (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
 - 1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
- (十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- (十二)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。
- (十三)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。
- (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
- (十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)"三公"经费:纳入市级财政预决算管理的"三公"经费,是指市直部门用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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

- 一、2024年度咸宁市公路事业发展中心整体绩效评价自 评表或(报告)
 - 二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或(报告)

2024年度公路监督管理经费绩效自评表

单	位名称:	咸宁市公	路事	业发展	是中心		填	报日	期: 2025, 3, 5				
项	目名称		公路监督管理经费										
主	管部门	成宁市交通	运输局		项目实施单位			威宁市公路事业发展中 心					
项	目类别	1.部门预算项目☑ 2.市直专项□ 3.其他项目□											
项	目类型	1. 常年性项	e a	2. 🎘	续性项目		3. 一次性项						
预算	执行情况	年度财政	预	算数(A)		执行数(8)		执行率 (B/A)				
(万元)	资金总额		23			23		100%				
	一级 指标		标	3	三级指标		年初目标	值	实际完成值				
	成本 指标	经济成本	经济成本指标			支出总成本		Ğ	23				
		数量指	养护季度检查评 比次数		≥4 次		4次						
年	产出	质量指	realler		资金使用合规率		100%		1 D D N				
度绩效	指标	从里18	ተ ሞ		技术状况 (值全省:		大市州全省前三 名		大市州全省第二 名				
日标		时效指	标	资金	年度执行	率	100%		100%				
		经济效益	指标		沿线地方 济发展	经	促进		促进				
	效益 指标	社会效益	指标	提升	公路路况 平	冰	提升		路面技术状况指 数 PQI 值由 2023 年 89.24 提升至 2024 年 89.6				
		社会效益	指标	公路	路安全水平		提升		提升				

満意度 指 标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90X	95N
偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及结果应用方案				

2024年度公路水运建设工程质量安全监督经费绩效 自评表

单	位名称:	: 咸宁市公	路事	业发展。	中心	填	报日	期: 2025.3.5
项	目名称			公路水:	运建设工程	质量安全监督。	经费	
主	管部门	成宁市交通	运输局		施单位	成宁	市公路事业发展中心	
项	目类别	1.部门预算	项目図	2. 市直	专项□	3.其他项目[]	
项	目类型	1. 常年性项	i e v	2.延续	性項目口	3. 一次性項目		
预算	执行情况	新 年度财政 新		算数(A)		执行数 (B)		执行率 (8/A)
(万元)	资金总额		8		6. 7		83.75N
	一级 指标	二级指	标	三包	及指标	年初目标值		实际完成值
	成本	经济成本	指标	27.7	路交竣工 测中介费	≤1.7万元//	2里	D. 68 万元/公里
	指标	经济成本	指标	0.000 0.000 0.000 0.000	路交竣工 测中介费	≤1.15万元/	公里	D. 46 万元/公里
82		数量指	标	检测	里程	≥10公里		10公里
年度绩	产出	质量指	标	资金使	用合规率			100%
效目	指标	质量指	标	TUTY 5 TYPE	验收项目 格率			100%
标		时效指	标	验收检	具交竣工 测项目报 告	当年完成		有一份报告 24 年 未完成
	效益	经济效益	指标		目后期维 成本	降低		降低
	指标	社会效益	社会效益指标 提升		项目交竣工 质量 提升			提升

质量 检测核查单位满

意度

≥90%

90%

满意度

服务对象满意度

偏差大或 目标未完成 原因分析	我单位在 2024 年签订业务合同,由于其中一个项目的检测合同签订时间较晚,导致在 24 年未能完成检测报告,预算执行率未能达到 100%。	
改进措施及结果应用方案	我中心将根据年初的工作任务和目标,提前谋划当年需实施的检测项目,确保项目当年完成。	