

2024 年度
福州市公路事业发展
中心（本级）
单位决算

目 录

第一部分	1
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	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2024 年度单位决算情况说明	19
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	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公路事业发展中心（本级）单位的主要职责是：贯彻执行国家《公路法》和《公路安全保护条例》等有关公路管理工作的政策法规，行使福州地区（含七县市）专养国省干线公路的规划、建设、养护管理、路政许可审批及对公路的指导、监督、检查等行政管理职责。。

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
福州市公路事业发展中心（本级）	公益一类	75

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市公路事业发展中心（本级）单位主要任务是：紧紧围绕省市交通公路工作部署，推进公路养护品质提升，完成全年公路养护计划总投资约 4.17 亿元（养护专项工程投资 2.99 亿元）。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公路管养质效双提。创新机制，扎实开展日常养护市场化改革试点 4 个，修订日常养护管理制度，制定日常养护项目管理实施意见，出台国省道差异化养护和养护工程市级财政补助 2 个方案，建立国省道公路养护资金保障长效机制。深耕精养，实施低标路段路况提升 71 公里、沥青路

面重铺及罩面 4.75 万平方米等，完成 13 座桥梁、8 座隧道定检，及“一坡一档”841 处、重点边坡 48 处、重点桥隧 325 座、急弯路段 2 处、平交道口及主要出村道路交叉口 1391 处等排查整治。专项提质，开展标准化养护示范路段创建 265 公里，打造 G228 线等特色旅游公路和福清大坝溪等旅游打卡地；开展桥涵标准化专项行动，整治提升桥梁 63 座、涵洞 193 座。

（二）重点项目质优步稳。滨海风景道提升成效凸显，实施 G228 线路面修复 18.833 公里、长乐琅岐观景台、综合提升等项目，构建“一道一带串五心”景观格局，撰写《“交通+旅游”驱动公路新引擎》，参加市交通运输行业内部改革创新实践工作评审获第一名。项目建设高效推进。规范小规模养护项目政府采购，重点推进永泰 S213 线及 G534 线路面改造 44.595 公里，实施桥梁维修加固 6 座、路域环境提升 24 公里、路面修复及预防性养护 91 公里、灾防工程 2 项、安全精细化提升工程 10 项。国省干线规划建设管理扎实开展，配合做好国省道公路网规划编制对接、项目工可审查、补助资金监管赋牌等，加强项目建设管理，开展市级督导检查 68 次、审核建设养护项目资质业绩约 1500 条、变更行业审核 20 项。

（三）公路服务暖畅双优。政务服务更高效，规范生成电子证照 933 张，优化大件运输审批服务，审查大件运输 9007

起，办结许可案件 43 起、协议式管理案件 95 起，征收赔补偿及占用费 1568.22 万余元；稳步推进以 G228 线滨海风景线为重点并辐射全区路段的路域环境整治。公路服务更优质。巩固 2 个共享司机之家创建成效，新建并投用司机之家 2 个；持续优化路网结构，完成移交接养 16.811 公里；完善服务设施，新增交通量自动观测站点 10 处、高清视频监控点 4 个、路网监控室 4 个。

（四）行业管理育新赋能。安全管控细，修订安全生产管理制度 10 项、新增 1 项，开展公路日常养护作业安全布控考核，排查整治平交道口隐患 381 处、隐患较大边坡 27 处、事故多发等隐患 28 处；持续开展《公路说安全》短视频创作 8 个，成功“破圈”。应急处置快，组织开展综合应急演练 6 场，建立易发水毁灾害点、高边坡点台账并重点监测，高效开展防抗冰雪、台风等应急抢险，快速处置 G355 线闽侯下边坡塌方险情和 G228 线连江大坪顶隧道货车自燃险情。科技助力智，实施乌龙江大桥智能管养系统和管柄大桥轻量化健康监测系统建设，开展桥涵信息化智慧化管理试点，提升养护管理智能化水平。

（五）党建领航聚力铸魂。党建品质升，落实全面从严治党，把稳意识形态“方向盘”，唱响“橙色卫士、福路先锋”党建品牌，创建党建示范路 32.6 公里。廉政规纪严，开展廉政品牌创建，推进“嵌入式”监督、“清单化”督查

。队伍素能优，开展职工技能竞赛 10 场 179 人次，中心荣获全省公路养护职工职业技能竞赛团体第一名和全国交通运输科普讲解大赛三等奖。

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：福州市公路事业发展中心（本级）

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	2210.49	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	0.00	八、社会保障和就业支出	407.34
		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	1581.68
		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	221.47
		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	2210.49	本年支出合计	2210.49
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	933.36	年末结转和结余	933.36
总计	3143.85	总计	3143.85

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

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市公路事业发展中心（本级）

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	2210.49	2210.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	407.34	407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	407.34	407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	147.67	147.67	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	176.82	176.82	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	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1581.68	1581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1581.68	1581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	1581.68	1581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市公路事业发展中心（本级）

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	2210.49	2083.46	127.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	407.34	407.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	407.34	407.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	147.67	147.67	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	176.82	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1581.68	1454.66	127.03	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1581.68	1454.66	127.03	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	1581.68	1454.66	127.03	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市公路事业发展中心（本级）

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	2210.49	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	407.34	407.34	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	1581.68	1581.68	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	221.47	221.47	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	2210.49	本年支出合计	2210.49	2210.49	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	2210.49	总计	2210.49	2210.49	0.00	
----	---------	----	---------	---------	------	--

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市公路事业发展中心（本级）

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		2210.49	2083.46	127.03
208	社会保障和就业支出	407.34	407.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.34	407.34	0.00
2080502	事业单位离退休	147.67	147.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.82	176.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	82.85	82.85	0.00
214	交通运输支出	1581.68	1454.66	127.03
21401	公路水路运输	1581.68	1454.66	127.03
2140106	公路养护	1581.68	1454.66	127.03
221	住房保障支出	221.47	221.47	0.00
22102	住房改革支出	221.47	221.47	0.00
2210201	住房公积金	135.86	135.86	0.00
2210202	提租补贴	28.33	28.33	0.00
2210203	购房补贴	57.28	57.28	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市公路事业发展中心（本级）

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	1826.21	302	商品和服务支出	113.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	494.15	30201	办公费	31.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	494.12	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	207.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	172.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	66.35	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.03	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	52.40	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	7.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	197.23	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	51.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.90	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	5.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	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	10.63	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	25.50	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	10.50	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	133.27	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	32.94	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
人员经费合计		1970.11	公用经费合计			113.35		

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、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：福州市公路事业发展中心（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.53
3. 公务接待费	6	0.27

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：福州市公路事业发展中心（本级）

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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. 本部门 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：福州市公路事业发展中心（本级）

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
		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. 本部门 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 3143.85 万元，支出总计 3143.85 万元，与上年决算数相比，各增加 815.05 万元，增长 35.00%。主要是下属各中心归集上缴的尚未达到支付条件的非财政补助收入增多。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2210.49万元，比上年决算数增加50.15万元，增长2.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2210.49万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2210.49 万元，比上年决算数增加 42.59 万元，增长 1.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 2083.46 万元。其中，人员支出 1970.11 万元，公用支出 113.35 万元。

2. 项目支出 127.03 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2210.49万元，支出总计2210.49万元，与上年决算数相比，各增加42.59万元，增长1.96%，主要是：在职人员工资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 2210.49 万元，比上年决算数增加 42.59 万元，增长 1.96%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 147.67 万元，较上年决算数减少 15.74 万元，下降 9.63%。主要原因是抚恤金支出减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 176.82 万元，较上年决算数增加 27.80 万元，增长 18.66%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 82.85 万元，较上年决算数增加 7.29 万元，增长 9.65%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

（四）2140106-公路养护 1581.68 万元，较上年决算数增加 56.82 万元，增长 3.73%。主要原因是在职人员工资及医保缴费基数提高。

（五）2210201-住房公积金 135.86 万元，较上年决算数增加 9.56 万元，增长 7.57%。主要原因是住房公积金缴交基数增加。

（六）2210202-提租补贴 28.33 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 1.36%。主要原因是在职人员提租补贴增加。

（七）2210203-购房补贴 57.28 万元，较上年决算数减少 43.52 万元，下降 43.17%。主要原因是购房补贴缴交基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 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，与上年决算数持平。

本部门 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 2083.46 万元，其中：

（一）人员经费 1970.11 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 113.35 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 12.79 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.82 万元，下降

31.25%。主要原因是新购置公务车辆为新能源车，公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.53 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.89 万元，下降 31.98%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 12.53 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.89 万元，下降 31.98%。主要是新购置公务车辆为新能源车，公务用车运行维护费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 0.27 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.07 万元，增长 37.33%。主要是公务接待次数增多。累计接待 2 批次、13 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。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，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 77.52 万元，其中：政府采购货物支出 77.52 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 77.52 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 77.52 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 10 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 1 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 9 辆，其他用车主要是公路养护生产管理业务用车；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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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			公路行业管理业务专项 2（2023 结转）							
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展中心			
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	2.03	2.03	2.03	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	2.03	2.03	2.03	—	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					
	保障单位平稳运转，确保公路养护管理工作有效实施。				保障单位平稳运转，确保公路养护管理工作有效实施。					
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
	产出指标	数量指标	采购货物数量		≥13 个、件、瓶、台、件、辆、套等		17	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率		≥95%		100	10	10	
			购置质量合格率		=100%		100	10	10	

		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥10%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	<95%	81.18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1.5%	12.26	15	15	
		社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			公路行业管理业务专项							
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展中心			
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	125.00	125.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	125.00	125.00	—	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					
	保障单位平稳运转，确保公路养护管理工作有效实施。				保障单位平稳运转，确保公路养护管理工作有效实施。					
绩效	一级	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完	指标	自评	偏差原因分析及

指标	指标				成值	分值	得分	改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥13 个、件、瓶、台、件、辆、套等	17	10	10	
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥95%	100	10	10	
			购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥10%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	<95%	81.18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1.5%	12.26	15	15	
		社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

注：该年度本部门未开展部门整体支出绩效自评。