

2024年度  
温县公路事业发展中心部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**十、机关运行经费支出情况说明**

**十一、政府采购支出情况说明**

**十二、国有资产占用情况说明**

**十三、预算绩效情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## **一、部门职责**

1. 贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务，参与编制全县主干路网及农村公路发展规划。
2. 承担全县主干路网及农村公路的日常养护、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害应急抢修与保通，及公路绿化工作。
3. 协助有关公路执法部门开展国、省道干线公路的行政执法，负责全县主干路网公路巡查、路产路权维护、公路沿线设施的日常维护、更新、完善与管理工作。
4. 负责公路工程的项目建设管理、公路工程的招投标管理、公路工程的质量管理。在公路工程中指导施工单位使用新技术、新工艺，提高工程质量，延长使用年限。
5. 负责全县主干路网及农村公路数据的统计、管理和使用工作，为上级决策提供原始性基础数据支撑。
6. 不断总结推广公路养护新技术、新工艺、新经验，降低养护成本，提高养护技术水平。
7. 加强道班规范化管理，为道路养护实现精细化提供支撑。
8. 承办县政府交办的其他工作事项。

## **二、机构设置**

温县公路事业发展中心内设办公室、党建办公室、财务室、人事教育股、计划股、工程管理股、养护统计股、法制安全股、路产管理股、农村公路管理股、企业服务股共11个内设股室。下

设焦作市古温公路养护工程有限公司和河南麟辉建设工程有限公司2个公司。

从决算单位构成看，温县公路事业发展中心为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：温县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,672.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,727.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,350.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	869.69	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,382.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,807.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	766.15

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,269.14	<b>本年支出合计</b>	58	11,305.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	487.68	年末结转与结余	60	451.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,756.82	<b>总计</b>	62	11,756.82

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：温县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,269.14	10,399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	869.69
206	科学技术支出	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,766.78	6,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	444.34
21401	公路水路运输	6,705.15	6,260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	444.34
2140102	一般行政管理事务	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2140104	公路建设	3,663.32	3,244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	419.11
2140106	公路养护	2,160.84	2,143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54
2140112	公路运输管理	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	761.55	761.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	770.35	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	425.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.35

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	425.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：温县公路事业发展中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,305.59	1,291.76	10,013.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,807.44	1,287.30	5,520.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,745.80	1,225.67	5,520.13	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,651.48	16.14	3,635.34	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,171.43	547.01	1,624.42	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	803.55	543.17	260.37	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	766.15	4.46	761.69	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	421.15	4.46	416.69	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	421.15	4.46	416.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,672.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,727.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,322.44	6,322.44	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	345.00	0.00	345.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,399.44	<b>本年支出合计</b>	59	10,399.44	8,672.44	1,727.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,399.44	<b>总计</b>	64	10,399.44	8,672.44	1,727.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县公路事业发展中心

2024年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	8,672.44	1,263.56	7,408.88
206	科学技术支出	2,350.00	0.00	2,350.00
20699	其他科学技术支出	2,350.00	0.00	2,350.00
2069999	其他科学技术支出	2,350.00	0.00	2,350.00
214	交通运输支出	6,322.44	1,263.56	5,058.88
21401	公路水路运输	6,260.81	1,201.93	5,058.88
2140104	公路建设	3,244.21	0.00	3,244.21
2140106	公路养护	2,143.31	547.01	1,596.30
2140112	公路运输管理	111.75	111.75	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	761.55	543.17	218.37
21499	其他交通运输支出	61.63	61.63	0.00
2149999	其他交通运输支出	61.63	61.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：温县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,209.59	302	商品和服务支出	49.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.45	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.82	30206	电费	12.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	120.44	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	2.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,214.37					公用经费合计	49.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,727.00	1,727.00	0.00	1,727.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,382.00	1,382.00	0.00	1,382.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00
229	其他支出	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.66		0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **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11,756.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,403.14万元，增长85.04%，主要原因是：农村公路、危桥建设项目和农村公路养护项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计11,269.14万元，其中：财政拨款收入10,399.44万元，占92.28%；其他收入869.69万元，占7.72%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计11,305.59万元，其中：基本支出1,291.76万元，占11.43%；项目支出10,013.83万元，占88.57%。

## **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10,399.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,045.76万元，增长63.68%，主要原因是：农村公路、危桥建设项目和农村公路养护项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,672.44万元，占支出合计的76.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,686.24万元，增长73.93%，主要原因是：农村公路、危桥建设项目和农村公路养护项目增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,672.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,350.00万元，占27.10%；交通运输（类）支出6,322.44万元，占72.90%。

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,747.98万元，支出决算为8,672.44万元，完成年初预算的182.66%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,350.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国道G207运营服务费。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为2112.33万元，支出决算为3,244.21万元，完成年初预算的153.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和农村公路建设资金增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1882.48万元，支出决算为2,143.31万元，完成年初预算的113.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村公路养护、干线公路养护资金。

4. 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111.75万元，支出决算为111.75万元，完成

年初预算的100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为641.42万元，支出决算为761.55万元，完成年初预算的118.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金和干线公路日常养护资金增加。

6. 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0.00万元，支出决算为61.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加成品油税费改革转移支付资金。

## 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1,263.56万元，其中：人员经费1,214.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、抚恤金；公用经费49.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,400.00万元，支出决算为1,727.00万元，完成年初预算的71.96%。主要用于农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入对应

专项债务收入安排的支出等，其中农村基础设施建设支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因部分项目暂未到支付节点。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100.00%。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.66万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。占0.00%；具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.66万元，支出决算数为0.66万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.66万元。主要用于用于机关运行用车。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。用于机关运行用车和道路执法执勤用车。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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3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1辆，其他用车主要是：用于机关运行用车和道路执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目34个，机关项目34个，二级机构项目0个，涉及预算资金10013.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目28个，涉及资金7408.88万元；涉及政府性基金预算项目6个，涉及资金1727.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金11305.59万元，其中：涉及一般公共预算支出8672.44万元、政府性基金预算支出1727.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为97.50分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，34个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，温县S309线（195.775-229.150）安全提升项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预

算的100%。Z002谷黄路大连线路口至盐东村段大修工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。各项工作已完成。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### **(三) 部门绩效评价结果。**

我部门2024年度未选取重点项目开展部门评价。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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

### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
405001	温县公路事业发展中心	405	温县公路事业发展中心	2002谷黄路大连线路口至盐东村段大修工程 2023年S309段(195.775-229.150)安全提升项目	可执行项目	基建科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	温县公路事业发展中心	405	温县公路事业发展中心		待分配项目	基建科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

# S309 长济线（K195+775—K229+150） 段公路安全设施精细化 提升工程项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

S309 长济线（K195+775—K229+150）段公路安全设施精细化提升工程位于焦作市温县境内，起点位于温县与武陟县交界处(起点桩号 K195+775)，向南经赵堡镇、南平皋村、军地滩村与 X039 交叉折向西，向西利用王园线、鑫源路与 S235 相交后折向南，向南上跨新蟒河与 X039 交叉，折向西经下石井村、北冶村、平王村、王坟村、终止于青龙村东侧(终点桩号 K229+150)，路线全长 33.375 公里，处治隐患里程 4.175 公里。项目总投资 127 万元，其中上级补助资金 125 万元，剩余部分为地方自筹。

### （二）项目绩效目标

按期完成项目建设，保证施工质量，并通过交竣工验收，为周边群众和通往车辆提供安全保障，达到较高满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的在于全面、客观、公正地反映项目实施的成效和存在的问题，总结经验教训，为改进项目管理、提高资金使用效益提供决策依据，同时也为进一步优化资源配置、完善政策制度、提升城市管理水平提供参考。

绩效评价对象如下：

1、产出指标。产出指标包含数量、质量、时效、成本四项指标。具体目标为：完成交竣工验收；质量验收合格率达到 100%；工程完成及时率 100%；投资达到 127 万元。

2、效益指标。效益指标包含经济、社会、生态、可持续影响指标四项指标。具体目标为：规范项目实施，严格工程造价，避免造成经济损失；途径车辆通行效率和公路服务水平得到提升；符合环保要求，未造成生态污染；过境车辆满意度达到 95%。

3、满意度指标。满意度指标具体目标为：周边群众满意度达到 95%。

4、预算执行率。预算执行率具体目标为：完成预算 100%。

绩效评价范围为 S309 长济线（K195+775-K229+150）段公路安全设施精细化提升工程中处治隐患路段，里程为 4.175 公里。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则采用统一领导、科学规范、公正公开、绩效相关。

2、评价指标体系（见附表）。

3、评价方法包括定性与定量评价相结合、坚持以绩效目标为导向。

4、评价标准：绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预

期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括：确定评价目标、确定评价指标、收集数据、分析数据、进行评价、提出改进建议、编制评价报告、沟通与反馈。

## 三、综合评价情况及评价结论

依据调查统计结果表明各项指标均完成，综合评价为 100 分。（详见附表）

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该项目于 2023 年 6 月 29 日完成施工图审批，建设工期 2 个月，总投资 127 万元，其中上级补助资金 125 万元，剩余部分为地方自筹。

### （二）项目过程情况

我单位建立了基本能全面覆盖的管理制度，进行了明确的权责划分，项目由各股室具体实施并负责质量、进度、投资管理的具体责任。各项目负责股室有计划按月分季度认真开展各项工作，绩效评价领导小组牵头加强绩效全过程监控管理，督促各项目股室及财务在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

### （三）产出指标情况

- 1、数量指标：按照图纸完成各项工作，并完成竣工验收。
- 2、质量指标：工程验收合格率达到 100%。
- 3、时效指标：工程完成及时率 100%。
- 4、成本指标：完成总投资 127 万元。

#### （四）项目效益情况

- 1、经济效益指标：规范项目实施，严格工程造价，没有造成经济损失。
- 2、社会效益指标：途径车辆通行效率和公路服务水平得到提升。
- 3、生态效益指标：符合环保要求，未造成生态污染。
- 4、可持续影响指标：过境车辆满意度达到 96%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

- 1、领导高度重视，成立了专门的项目领导小组，加强对项目的统筹规划和组织协调，确保项目顺利推进。
- 2、注重前期调研和论证，充分了解服务对象的需求和市场的变化，为项目的科学决策提供依据。
- 3、建立健全项目管理制度，规范项目的申报、审批、实施、监督和评估等环节，提高项目管理的规范化和科学化水平。

#### （二）存在的问题及原因分析

对项目成果的评价和总结不够重视，一些好的做法未能及时总结，一些问题未能及时吸取经验教训，导致项目只是按照预定目标完成，并没有实现项目效益的最大化。

### 六、有关建议

项目前期阶段，对项目效益指标通盘考虑，科学计划，为效益最大化精准定位。项目实施阶段，根据实际情况逐步完善沟通机制，建立工作例会制度和信息共享平台，及时发现问题、解决问题，全力实现项目效益的最大化。项目评价阶段，广泛收集经验教训，深度分析有关问题，为后期项目的实施打好坚实基础。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

## **八、附件**

S309 长济线（K195+775-K229+150）段公路安全设施精细化提升工程项目单位自评表。

附件 1

## S309 长济线（K195+775-K229+150）段公路安全设施精细化提升工程项目单位自评表

项目名称	S309 长济线（K195+775-K229+150）段公路安全设施精细化提升工程								
主管部门	温县交通运输局				实施单位	温县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			计划下达数		全年执行数	分值	执行率 %		
	本年度下达上级补助资金总额	125		125	10	100	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成项目建设，保证施工质量，并通过交竣工验收，为周边群众和通往车辆提供安全保障，达到较高满意度。				完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成交（竣）工验收	4.175 公里	4.175 公里	14	14		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12	12		
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	12	12		
		成本指标	完成投资	127 万元	127 万元	12	12		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	规范项目实施，严格工程造价	避免造成经济损失	没有造成经济损失	7	7		
		社会效益指标	途径车辆通行效率和公路服务水平	提升	提升	7	7		
		生态效益指标	符合环保要求，未造成生态污染	未造成	未造成	8	8		
		可持续影响指标	过境车辆满意度	>95%	96	8	8		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	>95%	96	10	10		
	预算执行率 (10 分)	预算完成情况	预算全部完成	100%	100%	10	10		
总分					100	100.00			

注：三级指标请根据随投资计划下达的绩效目标表填写。

- 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。
- 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
- 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称			温县公路事业发展中心					
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额(万元)		7147.98	11305.59	11305.59	10	100	10
	资金来源: (1)政府预算资金		7147.98	10399.44	10399.44	-	100	-
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金		0	906.15	906.15	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县管辖范围内国、省干线和农村公路新改建工程建设工作；负责全县管辖范围内国、省干线和农村公路养护工作；负责全县管辖范围内国、省干线和农村公路路产路权维护工作。			按计划完成管辖范围内国、省干线和农村公路新改建工程建设工作；完成了管辖范围内国、省干线和农村公路养护工作以及管辖范围内国、省干线和农村公路路产路权维护工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	保障全县干线公路、农村公路的养护管理以及项目建设，确保在建项目顺利完工。	保障全县干线公路、农村公路的养护管理以及项目建设，确保在建项目顺利完工		按计划完成年度工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	100%	2	2	0.00%
		工作任务科学性		科学	100%	1.5	1.5	0.00%
		绩效指标合理性		合理	100%	1	1	0.00%
	投入管理指标	预算编制完整性		完整	100%	2	2	0.00%
		预算调整率		≤30%	191.35%	1.5	0	537.83% 根据项目进展调整
		专项资金细化率		≥100%	100%	2	2	0.00%
		结转结余率		≤5%	45.71%	1	0	814.20% 根据项目进展调整
		“三公经费”控制率		≤100%	100%	1	1	0.00%
		政府采购执行率		≥100%	100%	1	1	0.00%
		决算真实性		真实	100%	2	2	0.00%
		资金使用合规性		合规	100%	2	2	0.00%
		管理制度健全性		健全	100%	1.5	1.5	0.00%
		预决算信息公开性		公开	100%	1.5	1.5	0.00%
	绩效管理	资产管理规范性		规范	100%	1.5	1.5	0.00%
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%
		评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%
		绩效目标编制完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%
	产出指标	绩效自评完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%
		重点工作任务完成		在建项目完工率	≥100%	100%	12.5	12.5 0.00%
		履职目标实现率		履职目标实现率	≥90%	100%	12.5	12.5 0.00%
	效益指标	履职能效		改善居民出行环境	有效改善	100%	12.5	12.5 0.00%
				提高交通质量，拉动运输业	有效拉动	100%	12.5	12.5 0.00%
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%
总分					100	97.5		