

2024年度

济源产城融合示范区农村公路服务中心单位
决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农村公路服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第一部分 济源产城融合示范区农村公路服 务中心概况

一、单位职责

济源产城融合示范区农村公路服务中心是隶属于济源产城融合示范区交通运输局的二级机构，受上级交通主管单位委托，对辖区内农村公路依照《公路法》规定进行行业管理，主要职能是负责辖区内农村公路的规划、设计、建设、养护等工作。贯彻执行国家、省有关农村公路工作的各项方针、政策法规和市委、市政府的决定。按照全市农村公路事业发展要求，编制农村公路建设中长期规划，经交通行政主管部门审核后，组织实施并监督检查。按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制、施工监理制的要求，对辖区内的农村公路工程实施管理和监督。负责全市农村公路建设的行业管理。具体负责县道建设工程的组织实施，乡道、村道建设的技术服务、建设监管工作。负责全市农村公路的管理养护工作。具体负责县道的管理养护和乡道、村道管理养护的技术指导、养护质量考评等工作。负责全市农村公路及其附属设施的保护工作，协助交通执法机构做好全市农村公路路政案件的查处工作。

二、机构设置

济源产城融合示范区农村公路服务中心内设机构9个，包括：计划财务科、工程科、养护路政科、安全信息科、党政办公室、路平中心养护站、路安中心养护站、路吉中心养护站、路祥中心养护站。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区农村公路服务中心单位2024年度决算包括济源产城融合示范区农村公路服务中心本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区农村公路服务中心

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,678.71	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	3,260.38	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127.77
	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	2,681.38
	12		十二、农林水支出	43	802.93
	13		十三、交通运输支出	44	6,080.01
	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	52.09
	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	579.00

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
本年收入合计	27	9,939.09	本年支出合计	58	10,323.19
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	384.10	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,323.19	总计	62	10,323.19

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区农村公路服务中心		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,939.09	9,939.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.33	62.33	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	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,681.38	2,681.38	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	515.53	515.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.53	515.53	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	2,165.85	2,165.85	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	2,165.85	2,165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	802.93	802.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	802.93	802.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	802.93	802.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,695.91	5,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,695.91	5,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,096.96	3,096.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,913.95	1,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	579.00	579.00	0.00	0.00	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	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	579.00	579.00	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。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

单位：济源产城融合示范区农村公路服务中心

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	10,323.19	982.79	9,340.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.77	127.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.33	62.33	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	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,681.38	0.00	2,681.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515.53	0.00	515.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.53	0.00	515.53	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	2,165.85	0.00	2,165.85	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	2,165.85	0.00	2,165.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	802.93	802.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	802.93	802.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	802.93	802.93	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,080.01	0.00	6,080.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,080.01	0.00	6,080.01	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,236.96	0.00	3,236.96	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,158.05	0.00	2,158.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	579.00	0.00	579.00	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	579.00	0.00	579.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区农村公路服务中心

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	6,678.71	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	3,260.38	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	0.00	0.00	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	127.77	127.77	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	2,681.38	0.00	2,681.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	802.93	802.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,080.01	6,080.01	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	52.09	52.09	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	579.00	0.00	579.00	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
本年收入合计	27	9,939.09	本年支出合计	59	10,323.19	7,062.81	3,260.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	384.10	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	384.10		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				
总计	32	10,323.19	总计	64	10,323.19	7,062.81	3,260.38	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。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

单位：济源产城融合示范区农村公路服务中心

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	860.67	302	商品和服务支出	64.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.28	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.00	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	418.83	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.44	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.63	30208	取暖费	3.30	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	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.33	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	6.54	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	5.50	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	0.24	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	19.16			
	人员经费合计	918.00					公用经费合计	64.80

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。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

单位：济源产城融合示范区农村公路服务中心		2024年度		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
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
	合计	0.00	3,260.38	3,260.38	0.00	3,260.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,681.38	2,681.38	0.00	2,681.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	515.53	515.53	0.00	515.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	515.53	515.53	0.00	515.53	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	2,165.85	2,165.85	0.00	2,165.85	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	2,165.85	2,165.85	0.00	2,165.85	0.00
229	其他支出	0.00	579.00	579.00	0.00	579.00	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	579.00	579.00	0.00	579.00	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	579.00	579.00	0.00	579.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区农村公路服务中心		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为10,323.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,235.18万元，增长102.89%，主要原因是：项目支出等专项资金收支增加，部分续建项目资金支付，新、改扩建项目建设规模对比上年有所增加，对应的专项资金收支增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,939.09万元，其中：财政拨款收入9,939.09万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,323.19万元，其中：基本支出982.79万元，占9.52%；项目支出9,340.39万元，占90.48%。（四舍五入，存在尾差。）

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10,323.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,235.18万元，增长102.89%，主要原因是：项目支出等专项资金收支增加，部分续建项目资金支付，新、改扩建项目建设规模对比上年有所增加，对应的专项资金收支增长。

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7,062.81万元，占本年支出合计的68.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,470.05万元，增长96.58%，主要原因是：一是因为本年度项目安排资金较上年度有所增加，配套资金下达总数也相应增加；二是省补助专项资金预算安排有所增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,062.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出127.77万元，占1.81%；农林水（类）支出802.93万元，占11.37%；交通运输（类）支出6,080.01万元，占86.08%；住房保障（类）支出52.09万元，占0.74%。（四舍五入，存在尾差。）

（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7,137.20万元，支出决算为7,062.81万元，完成年初预算的98.96%。其中：

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59.20万元，支出决算为62.33万元，完成年初预算的105.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资基数调整，实际支出有所增加。

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71.20万元，支出决算为65.44万元，完成年初预算的91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整，社会保险费随之调整。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为796.80万元，支出决算为802.93万元，完成年初预算

的100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算是上一年人员工资及各项开支为依据编制支出数据，决算因当年人员工资基数变动等原因按实际资金支出填报造成差异。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为3840.40万元，支出决算为3,236.96万元，完成年初预算的84.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支付由项目按进度及资金申请批复实际支出，与年初预算有差异。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1656.20万元，支出决算为2,158.05万元，完成年初预算的130.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加下达省补助农村公路日常养护、2022年聂庄至石曲线、洪村村道等7个农村公路项目等资金支付数据。

6. 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660.00万元，支出决算为685.00万元，完成年初预算的103.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省补助雨雪寒潮天气公路抢通保通车辆购置税收入补助地方资金。

7. 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53.40万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整社会保险等缴费随之变动。

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982.79万元。其中：人员经费918.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费64.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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639.00万元，支出决算为3,260.38万元，完成年初预算的510.23%。主要用于建设项目专项支出及专项债券化债资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费支出预算为27.86万元，支出决算为27.86万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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费支出决算27.70万元，完成预算的100.00%，占99.43%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的100.00%，占0.57%。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。决算数与预算数持平。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27.70万元，支出决算数为27.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 22.20万元，购置车辆2辆，其中新能源零跑车1辆、大众朗逸车1辆。

公务用车运行维护支出 5.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.16万元，主要用于“四好农村路”观摩现场会工作餐午餐。2024年共接待国内来访团组1个、来宾40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22.20万元，其中：政府采购货物支出22.20万元、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22.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金921.62万元，占一般公共预算项目支出总额的15.16%。组织对2024年度文昌南路至上河改建、交通发展专项-日常小修保养经费等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金515.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的15.80%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效目标完成情况良好，所有项目支出按照财政绩效目标评价要求进行绩效目标申报；二是项目支出完成进行绩效目标评价，为下一步财政预算安排及更好完成绩效目标工作提供依据。发现的主要问题及原因：一是项目工期滞后项目实际施工时间较长；二是项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理。下一步改进措施：一是优化施工计划与进度管理、加强资源调配与协调、技术与管理创新、激励机制与责任落实；二是对项目全过程跟踪、监督，完善监督制度与标准，强化监督团队能力与责任，采用动态化监督手段，建立多方协同机制，问题闭环与持续改进，及时开展绩效评价。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区农村公路服务中心

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	玉川四号线玉川隧道至铁路桥修复养护工程	22.67	22.67	100%	90
2	交通发展专项—济新高速黄河三峡互通连接线工程	190.34	190.34	100%	86
3	交通发展专项—文昌南路至上河改建	10.12	10.12	100%	91
4	豫财建2020-118号2020年农村公路养护省补资金用于虎岭至三岔河道路水毁修复项目	45	45	100%	86.5
5	交通发展专项—2019年养护工程	4.72	4.72	100%	91
6	豫财预2023-99号2024年成品油税费改革转移支付 用于2024年农村公路小修保养	238	238	100%	93.25
7	交通发展专项-2019年济源市第一批村道安防工程	20	20	100%	94.77
8	五龙头道路修复工程	18	18	100%	91
9	大连线石河段道路修复工程	63.79	63.79	100%	90.5
10	交通发展专项-泉水湾桥	30.86	30.86	100%	91
11	交通发展专项—日常小修保养经费	348.2	348.2	100%	89
12	豫财建2024—14号农村公路建设车购税用于农村公路建设	1150	1150	100%	92
13	大峪镇虎岭至三岔河改造工程	140	140	100%	87.5
14	2022年农村公路修复养护工程	53	53	100%	94.5
15	交通发展专项-河头桥	29.99	29.99	100%	88.5
16	交通发展专项-农村公路建设项目	67.07	67.07	100%	87.5
17	豫财建2024—28号农村公路日常养护	109	83.75	76.83%	90.43
18	交通发展专项-下冶至陶山产业旅游道路	3.18	3.18	100%	89

19	交通发展专项-2018年济源市农村公路县乡道安防工程	68.06	68.06	100%	90.5
----	----------------------------	-------	-------	------	------

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。