重庆市江津区公路事务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区公路事务中心主要职责是：

1.贯彻执行公路管理相关法律、法规、规章和政策；参与公路建设、养护、路政、运营相关措施、制度、技术规范的起草和组织实施工作。

2.负责公路行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

3.负责全区普通国省县道公路建设、养护和管理的相关事务工作。负责全区农村公路建设、养护管理相关事务工作。负责全区普通国省县道公路服务设施建设、管理工作。

4.负责辖区公路路政管理的事务工作。

5.负责辖区职责范围内的桥梁、隧道的日常养护管理工作。

6.负责朱杨车渡的运行管理工作。

7.负责全区普通国省县道路网运行管理、公路行业安全、应急管理、公路战备的事务工作。

8.负责辖区公路行业生态环境保护、节能减排等有关事务工作。

9.负责公路行业统计、信用体系建设、科技成果推广应用和信息化等事务工作；负责公路行业精神文明建设工作。

10.完成主管部门交办的其他任务。

1. 机构设置

重庆市江津区公路事务中心为重庆市江津区交通运输委所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，按全额拨款予以财政保障。内设八科六站一队（综合科、国省道管护科、农村公路管护科、公路建设科、路政事务科、安全科、车渡管理科、机械管理科、先锋公路管理站、油溪公路管理站、白沙公路管理站、贾嗣公路管理站、蔡家公路管理站、李市公路管理站、小修作业队）。核定编制79名，现有在编人员采取“退二减一补一”的办法进行管理，直至达到核定编制数。其中，主任1名，副主任3名；内设机构科级领导18名。

1. 部门决算情况
2. 部门收支总体情况
3. **收入支出总体情况。**2024年度收入总计3881.01万元，支出总计3881.01万元。收支较上年减少69.77万元，减少1.77%，主要原因为人员收入减少，基本支出减少。
4. **收入情况。**2024年度本年收入合计3881.01万元，较上年减少69.77万元，减少1.77%，主要原因为人员收入减少。其中：财政拨款收入3881.01万元，占比100%。
5. **支出情况。**2024年度本年支出合计3881.01万元，较上年减少69.77万元，减少1.77%，主要原因为基本支出减少。其中：基本支出3676.67万元，占比94.73%；项目支出204.34万元，占比5.27%。
6. **结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
7. 财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计3881.01万元，支出总计3881.01万元。收支较上年减少69.77万元，减少1.77%，主要原因为人员收入减少，基本支出减少。

1. 一般公共预算财政拨款收支总体情况
2. **收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入3881.01万元，较上年决算数减少69.77万元，减少1.77%，主要原因为人员收入减少。较年初预算数增加72.77万元，增长1.91%，主要原因是社会保障和就业支出拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3. **支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出3881.01万元，较上年决算数减少69.77万元，减少1.77%，主要原因是基本支出减少。较年初预算数增加72.77万元，增长1.91%，主要原因是社会保障和就业支出增加。
4. **结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
5. **比较情况。**本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
6. 教育支出4.02万元，占比0.10%。较年初预算数减少11.48万元，减少74.06％，主要原因是培训支出减少。
7. 社会保障与就业支出1263.18万元，占比32.55%。较年初预算数增加153.45万元，增加13.82%，主要原因是社会保障缴费支出增加。

（3）卫生健康支出234.31万元，占比6.04%。较年初预算数减少12.59万元，减少5.10%，主要原因是医疗支出减少。

（4）交通运输支出2258.75万元，占比58.20%。较年初预算数减少56.61万元，减少2.44%，主要原因是项目支出减少。

（5）住房保障支出120.56万元，占3.11%，与年初预算持平。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3676.67万元。其中：人员经费3263.5万元，较上年决算数减少139.91万元，减少4.11%，主要原因是人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费413.17万元，较上年决算数减少1.55万元，减少0.37%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等，

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计39.33万元，较年初预算数减少0.17万元，下降0.43%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少7.01万元，减少15.13%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。与上年度支出数一致。

2.2024年度本部门未发生公务车购置费。与上年度支出数一致。

公务车运行维护费38.93万元，主要用于用于机要的文件资料交换、区内外因公出行、公路养护日常巡查、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，较上年支出数减少7.24万元，减少15.68%，主要原因是严格落实公务用车使用规定。

公务接待费0.40万元，主要用于接待其他区县单位到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，较上年支出数增加0.23万元，增长135.29%，主要原因是其他区县单位来津进行公路养护技术经验交流。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待3批次45人，其中：国内外事接待3批次，45人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费88.89元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元，较上年无变化，主要原因是持续落实党政机关过紧日子要求，精简会议。

2024年度培训费支出4.02万元，与2023年度相比，减少9.38万元，下降70.02%，主要原因是持续落实党政机关过紧日子要求，减少培训支出。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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13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。其他用车主要是用于0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额145.50万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出140.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额145.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公类货物、工程等。

**五、预算绩效管理情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金204.33万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

2024年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 公路恢复及运行维护(公路附属设施维修维护） | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | |
| 项目主管  部门 | 405-重庆市江津区交通运输委员会 | | 财政归口科室 | | 004-经济建设科 | | 项目  联系人 | | 王牌 | 联系电话 | 13983261716 | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | | 年初  预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | | 执行率  （%） | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） | |
| 50 | | 46.60 | | 46.60 | | | 100 | 10 | 10 | |
| 其中：  财政拨款 | | 50 | | 46.60 | | 46.60 | | | 100 | 10 | 10 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 维护公路附属设施完好，及时排除故障。 | | | | | 维护公路附属设施完好，及时排除故障。 | | | | 维护公路附属设施完好，及时排除故障。 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | 指标  性质 | 指标  值 | | 全年  完成值 | | 偏离度（%） | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | 指标得分  （分） | | 说明 |
| 设施完好率 | % | ≥ | 95 | | 95 | | 0 | 100 | 20 | 20 | | 是 |
| 故障排除及时率 | % | ≥ | 95 | | 95 | | 0 | 100 | 20 | 20 | | 是 |
| 公路交通流量增长率 | % | ≥ | 5 | | 5 | | 0 | 100 | 20 | 20 | | 否 |
| 延长道路使用寿命 | 年 | ≥ | 5 | | 5 | | 0 | 100 | 20 | 20 | | 否 |
| 受益群体满意度 | % | ≥ | 90 | | 90 | | 0 | 100 | 10 | 10 | | 否 |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

1. **关于绩效自评结果的说明**

我单位已对4个项目开展了绩效自评，执行率均为100%。（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

1. 专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）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）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十一）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：辛静 联系电话：47537363