附件3：

重庆市江津区交通工程质量技术服务中心2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担公路水运工程施工监督检测的事务性工作。

2.承担公路水运工程施工质量技术咨询服务工作。

3.承担公路水运工程交工、竣工验收相关事务性工作。

4.承担公路水运工程安全、环保的事务性工作。

5.配合区交通运输综合行政执法支队开展公路水运工程执法检查。

6.参与交通建设工程质量事故的调查处理工作。

7.完成区交通运输委员会交办的其他任务。

1. 机构设置

我单位为重庆市江津区交通运输委员会下属全额拨款正科级事业单位，内设综合室、质量检测室、安全环保室、试验检测中心。

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420.13万元，支出总计420.13万元。收支较上年减少71.14万元，降低14.48%，主要原因为项目收支减少幅度大，上年度四个项目收支，总计105.68万元，本年度两个项目收支，共计54万元。
4. **收入情况。**2024年度本年收入合计420.13万元，较上年减少71.14万元，降低14.48%，主要原因为项目收入减少幅度大，上年度四个项目收入，总计105.68万元，本年度两个项目收入，共计54万元。其中：财政拨款收入420.13万元，占比100%。
5. **支出情况。**2024年度本年支出合计420.13万元，较上年减少71.14万元，降低14.48%，主要原因为项目支出减少幅度大，上年度四个项目支出，总计105.68万元，本年度两个项目支出，共计54万元。其中：基本支出366.13万元，占比87.15%；项目支出54万元，占比12.85%。
6. **结转结余情况。**2024年年末无结转和结余资金。
7. 财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计420.13万元，支出总计420.13万元。收支较上年减少71.14万元，降低14.48%，主要原因为项目收支减少幅度大，上年度四个项目收支，总计105.68万元，本年度两个项目收支，共计54万元。。

1. 一般公共预算财政拨款收支总体情况

**收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入420.13万元，较上年决算数减少71.14万元，降低14.48%，主要原因为项目收入减少幅度大，上年度四个项目收入，总计105.68万元，本年度两个项目收入，共计54万元。较年初预算数增加19.26万元，增长4.81%，主要原因是人员变动，基本养老保险追加11.36万元，职业年金追加5.71万元，超额绩效追加4.7万元，依据文件为津财预【2024】37号。

**支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出420.13万元，较上年决算数减少71.14万元，降低14.48%，主要原因是项目支出减少幅度大，上年度四个项目支出，总计105.68万元，本年度两个项目支出，共计54万元。较年初预算数增加19.26万元，增加19.26万元，增长4.81%，主要原因是人员变动，基本养老保险追加11.36万元，职业年金追加5.71万元，超额绩效追加4.7万元，依据文件为津财预【2024】37号。

1. **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年度一致。
2. **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：
3. 教育支出支出1.89万元，占比0.04%。跟年初预算数一致。
4. 社会保障和就业支出58.12万元，占比13.83%。较年初预算数增加16.29万元，增长38.95%，主要原因是人员变动，基本养老保险追加11.36万元，职业年金追加5.71万元，依据文件为津财预【2024】37号。

（3）交通运输支出326.21万元，占比77.65%。较年初预算数增加2.93万元，增长0.91%，主要原因是主要原因是人员变动，超额绩效追加4.7万元，依据文件为津财预【2024】37号。

（4）住房保障支出15.12万元，占比3.60%。跟年初预算数一致。

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420.13万元。其中：人员经费316.54万元，主要用于保障职工工资、社保、公积金等支出，较上年决算数减少16万元，降低4.81%，主要原因是绩效工资降低。公用经费49.59万元，主要用于保障日常工作运行，例如办公费、邮电费、公务车运行维护费等。较上年决算数减少3.54万元，减少6.66%，主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。

（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3万元，较年初预算数减少0.05万元，下降1.64%，主要原因是公务接待费0.5万元未使用。较上年支出数减少1万元，降低24.96%，主要原因是上年度公务车油卡充值2.3万元，本年度油卡充值0.63万元，导致两年差额较大。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费用0万元。

公务车运行维护费3万元，主要用公务车保险费、通行费、油费等。费用支出与年初预算数一致，较上年支出数减少1万元，降低24.96%，主要原因是上年度公务车油卡充值2.3万元，本年度油卡充值0.63元，导致两年差额较大。

公务接待费0万元。

（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1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是2023年未开展相关会议，未产生会议费支出。

本年度培训费支出2.42万元，与2023年度相比，减少0.78万元，降低24.48%，主要原因是上年度党支部党建活动（红色基地参观学习）支出1.95万元。

（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1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，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。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0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用打印纸。

**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2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2项，涉及资金54万元；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**

质技中心质量监督检测费绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 质技中心质量监督检测费 | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | |
| 项目主管  部门 | 重庆市江津区交通运输委员会 | | 财政归口科室 | | 经济建设科 | | 项目  联系人 | | 何涛 | 联系电话 | 18375769096 | | |
| 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） | |
| 12 | | 12 | | 12 | | |  |  |  | |
| 其中：  财政拨款 | | 12 | | 12 | | 12 | | | 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 | | | |
| 在建交通工程项目质量监督委托检测费、试验检测仪器设备的更新和检定维护等。 | | | | |  | | | | 质量监督委托检测费，试验检测仪器设备检定维护等均完成良好 | | | |
| 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 |
| 抽检覆盖率 | % | ＝ | 100 | | 100 | | 0.00 | 100 | 30 | 30.00 | |  |
| 抽检合格率 | % | ≥ | 90 | | 93 | | 3.33 | 100 | 30 | 30.00 | |  |
| 提高通行时效 | % | ≥ | 50 | | 54 | | 8.00 | 100 | 20 | 20.00 | |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 70 | | 76 | | 8.57 | 100 | 10 | 10.00 | |  |

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**

我单位已对财政年度为2024年的2个项目完成绩效自评，其中：执行率为100%的项目2个，尚未执行完毕的项目0个。

（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：邓小巧 联系电话：18875005463