重庆市江津区桥梁和隧道管理所

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、桥梁的巡视检查。巡视检查区内公路桥梁设施和用地情况。定期对区内所有桥梁进行巡查，对存在的问题及时上报处理。

2、桥梁检测、评定。组织实施全区公路桥梁设施的定期检测、评估，编制大中修及改造技术方案。参与起草公路桥梁设施的运行管理办法、养护维修操作规程和安全应急预案。

3、桥梁的普查和统计。负责全区公路桥梁的普查和统计工作，建立公路桥梁设施技术档案。

4、桥梁建设项目的技术评审和竣工验收后的管理。参加公路桥梁设施建设项目的技术评审和竣工验收后的移交工作等。

5、负责桥梁档案的管理。

6、承办行政主管部门交办的其他任务。

1. 机构设置

我单位与江津区交通运输委员会内设公路规划建设管理科管理联合办公，无其他内设机构。财务管理工作由江津区交通运输委员会机关财务审计科进行统一直属管理。

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3150.41万元，支出总计3150.41万元。收支较上年增加1773.09万元，增长128.73%，主要原因为收入方面追加专项资金较上年有所增加，支出方面项目支出较上年增加。
4. **收入情况。**2024年度本年收入合计3150.41万元，较上年增加1773.09万元，增长128.73%，主要原因为追加专项资金较上年有所增加。其中：财政拨款收入3150.41万元，占比100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
5. **支出情况。**2024年度本年支出合计3150.41万元，较上年增加1773.09万元，增长128.73%，主要原因为项目支出较上年增加。其中：基本支出388.07万元，占比12.32%；项目支出2762.34万元，占比87.68%。
6. **结转结余情况。**2024年度年末无结转和结余资金，与2023年度持平。
7. 财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计3150.41万元，支出总计3150.41万元。收支较上年增加1773.09万元，增长128.73%，主要原因为追加专项资金较上年有所增加，支出方面项目支出较上年增加。

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3150.41万元，较上年决算数增加1773.09万元，增长128.73%，主要原因为追加专项资金较上年有所增加。较年初预算数增加2136.7万元，增长210.78%，主要原因是追加专项资金用于项目支出。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3150.41万元，较上年决算数增加1773.09万元，增长128.73%，主要原因是项目支出较上年有所增加。较年初预算数增加2136.7万元，增长210.78%，主要原因是本年项目支出需求增加。
4. **结转结余情况。**2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与2023年度持平。
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1.99万元，占比0.06%。与年初预算数一致。
7. 社会保障和就业支出49.75万元，占比1.58%。较年初预算数增加17.89万元，增长56.15%，主要原因是人员工资薪酬调整。

（3）卫生健康支出19.09万元，占比0.61%。较年初预算数增加0.46万元，增长2.47%，主要原因是医疗保险等缴费基数调整。

（4）交通运输支出3063.64万元，占比97.25%。较年初预算数增加2118.35万元，增长224.1%，主要原因是追加专项资金用于项目支出。

（5）住房保障支出15.93万元，占比0.51%。与年初预算数一致。

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388.07万元。其中：人员经费340.55万元，主要用于工资福利支出，较上年决算数增加42.65万元，增长14.32%，主要原因是人员工资福利增加。公用经费47.52万元，主要用于办公费、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，较上年决算数减少2.73万元，减少6.1%，主要原因是厉行节约，减少日常办公支出。

（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0万元，与年初预算持平，主要原因是厉行节约，从严控制相关经费支出。较上年支出数减少0万元，减少0%，主要原因是本年度未发生相关支出事项。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加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0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

2024年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少0万元，主要原因是2024年未开展相关会议，未产生会议费支出。本年度培训费支出1.99万元，与2023年度相比，增加0.07万元，增长3.95%，主要原因是党支部组织开展学习培训。

（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0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0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163.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.11万元。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的55.18%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购工程服务类项目。

**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，我局（部、委、办）对部门整体和11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11项，涉及资金2762.34万元。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 渝财建【2022】260号国省道桥隧检测维护 | 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 | 刘倩 | 联系电话 | 15023261324 |
| 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） |
| 1191145.5 | 1146535.5 | 1146535.5 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 1191145.5 | 1146535.5 | 1146535.5 | 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 |
| 开展全区桥梁和隧道进行检查后，将掌握桥隧技术状况，为科学养护决策提供依据。 | 开展全区桥梁和隧道进行检查后，将掌握桥隧技术状况，为科学养护决策提供依据。 | 完成了全区范围内所有桥隧的经常性检查和定期检查，发现了相应桥隧存在的安全隐患及病害，并向领导作了请示，开始了相应的处治工作。 |
| 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 |
| 检测桥隧里程 | 米 | ≥ | 14331 | 14331 | 0 | 100 | 25 | 是 |  |
|  | 检测工期 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 是 |  |
|  | 国省道检测覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 否 |  |
|  | 设施服务覆盖人口 | 人 | ≥ | 1500000 | 1500000 | 0 | 100 | 10 | 否 |  |
|  | 收益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 否 |  |
|  | 检测成本 | 万元 | ≤ | 156 | 156 | 0 | 100 | 15 | 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**

我单位已对财政年度为2024年的11个项目完成绩效自评，其中：执行率为100%的项目11个。下一步，我单位将持续关注项目绩效完成情况，定期检查项目支付进度情况，提高各级资金执行效率和使用效益，持续强化项目管理。

（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：杨笑秋 联系电话：023-47522541