

2024 年度
新乡市卫滨区公路事业发展中心
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区公路事业发展中心单位概况

一、部门职责

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 新乡市卫滨区公路事业发展中心概况

一、部门职责

新乡市卫滨区公路事业发展中心的主要职责：

- （一）负责全区农村公路、道路运输、水路行业提供。
- （二）负责全区农村公路路网规划编制、农村公路路定及统计工作。
- （三）负责组织大中修工作招投标、农村公路建设与大中修、桥梁加固及改建工作。
- （四）负责全区道路运输、水路行业运行发展、管理安全应急等服务工作。
- （五）协助好运输行业发展规划编制、企业质量信用和信用建设及服务质量考核工作。
- （六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨区公路事业发展中心属于新乡市卫滨区运输局下属单位，内设机构 1 个，包括：综合办公室。本决算为新乡市卫滨区公路事业发展中心单位决算。

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：新乡市卫滨区公路事业发展中心

金额单位：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	441.70	一、一般公共服务支出	40	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	41	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	42	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	43	
五、事业收入	5		五、教育支出	44	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	45	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	46	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	47	30.25
	9		九、卫生健康支出	48	13.30
	10		十、节能环保支出	49	
	11		十二、农林水支出	50	
	12		十三、交通运输支出	51	376.78

	13		十四、资源勘探工业信息等支出	52	
	14		十五、商业服务业等支出	53	
	15		十六、金融支出	54	
	16		十七、援助其他地区支出	55	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	56	
	18		十九、住房保障支出	57	
	19		二十、粮油物资储备支出	58	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	59	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	60	
	22		二十三、其他支出	61	
	23		十四、资源勘探工业信息等支出	62	
	24		十五、商业服务业等支出	63	
	25		十六、金融支出	64	
	26		十七、援助其他地区支出	65	
	27		十八、自然资源海洋气象等支出	66	
	28		十九、住房保障支出	67	21.38
	29		二十、粮油物资储备支出	68	

	30		二十一、国有资本经营预算支出	69	
	31		二十二、灾害防治及应急管理支出	70	
	32		二十三、其他支出	71	
	33		二十四、债务还本支出	72	
	34		二十五、债务付息支出	73	
	35		二十六、抗疫特别国债安排的支出	74	
本年收入合计	36	441.70	本年支出合计	75	441.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	37		结余分配	76	
年初结转和结余	38		年末结转和结余	77	
总计	39	441.70	总计	78	441.70

注：本表反映部门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：新乡市卫滨区公路事业发展中心

金额单位：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		441.70	441.70					
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25					
20805	行政事业单位养老支出	30.25	30.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	13.30	13.30					
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30					
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30					
214	交通运输支出	376.78	376.78					

21401	公路水路运输	305.77	305.77					
2140101	行政运行	220.65	220.65					
2140106	公路养护	84.12	84.12					
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00					
21499	其他交通运输支出	71.01	71.01					
2149999	其他交通运输支出	71.01	71.01					
221	住房保障支出	21.38	21.38					
22102	住房改革支出	21.38	21.38					
2210201	住房公积金	21.38	21.38					

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

单位：新乡市卫滨区公路事业发展中心

金额单位：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		441.70	285.57	156.13			
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25				
20805	行政事业单位养老支出	30.25	30.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	13.30	13.30				
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30				
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30				
214	交通运输支出	376.78	220.65	156.13			

21401	公路水路运输	305.77	220.65	85.12			
2140101	行政运行	220.65	220.65	0.00			
2140106	公路养护	84.12	0.00	84.12			
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	0.00	1.00			
21499	其他交通运输支出	71.01	0.00	71.01			
2149999	其他交通运输支出	71.01	0.00	71.01			
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00			
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00			
2210201	住房公积金	21.38	21.38	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

单位：新乡市卫滨区公路事业发展中心

金额单位：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	441.70	一、一般公共服务支出	38				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	39				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	40				
	4		四、公共安全支出	41				
	5		五、教育支出	42				
	6		六、科学技术支出	43				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	44				
	8		八、社会保障和就业支出	45	30.25	30.25		
	9		九、卫生健康支出	46	13.30	13.30		
	10		十、节能环保支出	47				
	11		十一、城乡社区支出	48				
	12		十二、农林水支出	49				

	13		十三、交通运输支出	50	376.78	376.78		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	51				
	15		十五、商业服务业等支出	52				
	16		十六、金融支出	53				
	17		十七、援助其他地区支出	54				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	55				
	19		十九、住房保障支出	56	21.38	21.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	57				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	58				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	59				
	23		二十三、其他支出	60				
	24		二十四、债务还本支出	61				
	25		二十五、债务付息支出	62				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	63				
	27		十三、交通运输支出	64				
	28		十四、资源勘探工业信息等支出	65				

	29		十五、商业服务业等支出	66				
	30		十六、金融支出	67				
	31		十七、援助其他地区支出	68				
本年收入合计	32	441.70	本年支出合计	69	441.70	441.70		
年初财政拨款结转和结余	33		年末财政拨款结转和结余	70				
一般公共预算财政拨款	34			71				
政府性基金预算财政拨款	35			72				
国有资本经营预算财政拨款	36			73				
总计	37	441.70	总计	74	441.70	441.70		

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

单位：新乡市卫滨区公路事业发展中心

金额单位：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		441.70	285.57	156.13
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.25	30.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.55	27.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
214	交通运输支出	376.78	220.65	156.13

21401	公路水路运输	305.77	220.65	85.12
2140101	行政运行	220.65	220.65	0.00
2140106	公路养护	84.12	0.00	84.12
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	0.00	1.00
21499	其他交通运输支出	71.01	0.00	71.01
2149999	其他交通运输支出	71.01	0.00	71.01
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00
2140101	行政运行	220.65	220.65	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

单位：新乡市卫滨区公路事业发展中心

金额单位：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	264.58	302	商品和服务支出	11.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.98	30201	办公费	4.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.44	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.55	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	0.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.63	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.17	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.3	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		274.21	公用经费合计					11.36

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
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区公路事业发展中心

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	0	0	0	0	0

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市卫滨区公路事业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市卫滨区公路事业发展中心

金额单位：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
3.3	0	3.3	0	3.3	0	3.17	0	3.17	0	3.17	0

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 441.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.90 万元，增长 6.23%。主要原因是公路养护数量增加，导致上级补助资金和区级配套资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 441.70 万元，其中：财政拨款收入 441.70 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 441.70 万元，其中：基本支出 285.57 元，占 64.65%；项目支出 156.13 万元，占 35.35%。

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 441.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.90 万元，增长 6.23%。主要原因是公路养护数量增加，导致上级补助资金和区级配套资金增加。

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 441.70 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.90 万元，增长 6.23%。主要原因是公路养护数量增加，导致上级补助资金和区级配套资金增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 441.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.25 万元，占 6.85%；卫生健康支出 13.30 万元，占 3%；交通运输支出 376.78 万元，占 85.30%；住房保障支出 21.38 万元，占 4.85%。

（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 441.70 万元，支出决算为 441.70 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 27.55 万元，支出决算为 27.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 13.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 220.65 万元，支出决算为 220.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 84.12 万元，支出决算为 84.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 71.01 万元，支出决算为 71.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 21.38 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 285.57 万元。其中：人员经费 274.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 11.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2024 年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 3.30 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 96.06%。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存在差异的主要原因是严格执行公务用车管理规定，厉行节约原则，公车运行维护费减少。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.17 万元，完成预算的 96.06%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存无差异。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为 3.30 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 96.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务用车管理规定，厉行节约原则，公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.17 万元。主要用于单位车辆保险、车辆维修费、车辆燃油费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度减少 0 万元，下降 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 7 个，共涉及资金 103.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.32%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个

国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“新财预[2024]53 号 2024 年成品油税费改革转移支付资金项目”“新财预 2024.79 号 2024 年农村公路日常养护省级补助资金”等 7 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 103.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体完成年初预算。

（二）项目绩效自评结果

2024 年新财预[2024]53 号 2024 年成品油税费改革转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.46 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 4.55%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目合同及相关规定及时拨付项目资金；二是按照预算项目绩效管理的相关规定，做好项目绩效评价工作。发现的主要问题及原因：一是我单位已按照项目计划目标完成；二是资金未及时支付。下一步改进措施：一是我单位将继续落实项目管理制度，按照合同约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，达到预期效益；二是我单位积极与财政部门及时沟通，及时把项目资金支付到位。

（三）部门评价结果

无

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。