

漠河市公路事业发展中心 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

漠河市公路事业发展中心的主要负责：

1. 主要承担公路公益服务职责，承担全市权限内公路小修工程和日常养护管理工作。做好安全生命防护工作、危桥改造工程、公路大中修工程，并对工程建设质量进行监督。

2. 负责组织交通流量和公路路况调查，公路基础数据库与电子地图更新工作，对公路、桥涵构造物、公路附属设施进行巡查，保障公路安全畅通。

3. 承担全市权限内公路应急抢险及冬季除雪、除冰保通工作；负责编制公路应急预案，定期组织应急演练。

4. 负责维护路产路权，实施公路巡查，公路损坏和侵权事件的调查、处理工作。

5. 完成市交通运输局交办的其他的工作。

二、机构设置

漠河市公路事业发展中心内设机构共7个，包括：机械技术股、工程监测股、路产路权股、财务股、劳资股、生产技术股、办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：漠河市公路事业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,971.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	148.11
	9		九、卫生健康支出	39	70.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,632.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	121.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,971.62	本年支出合计	57	5,971.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,971.62	总计	60	5,971.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：漠河市公路事业发展中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,971.62	5,971.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	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	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,632.19	5,632.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,632.19	5,632.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,878.44	4,878.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	707.89	707.89	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	50.70	50.70	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：漠河市公路事业发展中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,971.62	1,006.23	4,965.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.11	133.62	14.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	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	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,632.19	681.30	4,950.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,632.19	681.30	4,950.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,878.44	0.00	4,878.44	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	707.89	681.30	26.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.22	121.22	0.00	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：漠河市公路事业发展中心

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	5,971.62	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	0.00	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	148.11	148.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.10	70.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,632.19	5,632.19	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	121.22	121.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	5,971.62	本年支出合计	59	5,971.62	5,971.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	5,971.62	总计	64	5,971.62	5,971.62	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：漠河市公路事业发展中心

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	5,971.62	1,006.23	4,965.39
208	社会保障和就业支出	148.11	133.62	14.49
20805	行政事业单位养老支出	133.62	133.62	0.00
2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00
20808	抚恤	14.49	0.00	14.49
2080801	死亡抚恤	6.83	0.00	6.83
2080802	伤残抚恤	7.66	0.00	7.66
210	卫生健康支出	70.10	70.10	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99	0.00
2101102	事业单位医疗	69.99	69.99	0.00
214	交通运输支出	5,632.19	681.30	4,950.90
21401	公路水路运输	5,632.19	681.30	4,950.90
2140104	公路建设	45.85	0.00	45.85
2140106	公路养护	4,878.44	0.00	4,878.44
2140112	公路运输管理	707.89	681.30	26.60
221	住房保障支出	121.22	121.22	0.00
22102	住房改革支出	121.22	121.22	0.00

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
2210201	住房公积金	70.52	70.52	0.00
2210202	提租补贴	50.70	50.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：漠河市公路事业发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	890.92	302	商品和服务支出	91.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.38	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	316.51	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.84	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.38	30206	电费	12.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.73	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	69.99	30208	取暖费	29.39	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	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.52	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.83	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	24.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.87	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	4.61	30225	专用燃料费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	5.52	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	9.60	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.77			
	人员经费合计	915.15					公用经费合计	91.08

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：漠河市公路事业发展中心

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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：漠河市公路事业发展中心

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：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：漠河市公路事业发展中心

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
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漠河市公路事业发展中心2024年度总收入5,971.62万元，其中本年收入5,971.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,971.62万元，比上年决算数增加2,098.76万元，增长54.19%。主要变动情况：公路养护项目增加。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市公路事业发展中心2024年度总支出5,971.62万元，其中本年支出5,971.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,006.23万元，比上年决算数增加12.10万元，增长1.22%。主要变动情况：工资调整。

2. 项目支出4,965.39万元，比上年决算数增加2,086.66万元，增长72.49%。主要变动情况：公路养护项目增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市公路事业发展中心财政拨款“三公”经费支出总额为9.60万元，与2023年度决算相比增加4.80万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加了两台公务用车；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持

平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费9.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.60万元，与2023年度决算相比增加4.80万元，增长100.00%，变化的主要原因是增加了两台公务用车；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加2辆；保有量4辆，与上年相比增加2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

漠河市公路事业发展中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市公路事业发展中心2024年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。漠河市公路事业发展中心2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市公路事业发展中心共有车辆18辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车13辆，其他用车主要是公路养护巡查用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋456平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市公路事业发展中心对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金3714.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

漠河市公路事业发展中心组织对15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3714.82万元，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。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市公路事业发展中心对15个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3714.82万

元，执行数合计3455.15万元，完成预算的93.01%，平均得分98.38分。重点项目具体情况为：

（1）“2024年国省干线公路养护资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.5分。全年预算数为1348万元，执行数为1233.31万元，完成预算的91.49%。项目绩效目标完成情况：成本指标预算内资金1348万元，社会效益指标100%满足出行需求。发现的主要问题及原因：经费未全部支出。下一步改进措施：加快经费支付进度。

（2）“G331二十九号桥危旧桥改造工程黑财指建{2022}170号”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为45.85万元，执行数为45.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标建设工程数量1座，成本指标省专项资金45.85万元。

（3）“四小车”养路费增量转移支付资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标好路合格率100%，生态效益指标保护路域周边生态。

（4）“2024年农村公路日常养护省级补助资金黑财指（建）〔2024〕323号”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为256万元，执行数为256万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：时效指标指标全年预算支出率100%，社会效益指标农

村公路畅通率100%。

(5) “2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金黑财指(建)(2024)63号”项目支出自评得分100分。全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:成本指标预算内资金56万元,社会效益指标农村公路通畅率100%。

(6) “2023年普通公路养护资金黑财指(建)【2023】512号”项目支出自评得分100分。全年预算数为613万元,执行数为613万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:成本指标预算内资金613万元,社会效益指标100%提升公路安全通畅水平。

(7) “2024年普通公路养护资金黑财指(建)【2024】489号”项目支出自评得分100分。全年预算数为64万元,执行数为64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:成本指标预算内资金64万元,社会效益指标100%满足出行需求。

(8) “2024年普通公路养护资金黑财预【2024】160号”项目支出自评得分94分。全年预算数为477万元,执行数为345.59万元,完成预算的72.45%。项目绩效目标完成情况:成本指标预算内资金477万元,社会效益指标100%适应未来交通出行的需求。发现的主要问题及原因:经费未全部支出。下一步改进措施:加快经费支付进度。

(9) “黑龙江省财政厅关于下达2023年农村公路日常养护省级补助资金黑财指(建)【2023】408号”项目支出自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为146.26万元，执行数为146.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标预算内资金146.26万元，社会效益指标100%提升公路安全通畅水平。

（10）“国省干线养护经费”项目支出自评得分99分。全年预算数为231.17万元，执行数为231.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标预算内资金231.17万元，社会效益指标100%满足出行需求。

（11）“国省干线公路养护资金848万元”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为1.76万元，执行数为1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标拨付资金1.76万元，社会效益指标100%提高出行环境。

（12）“国省干线公路养护资金1”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为8.05万元，执行数为8.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标拨付资金8.05万元，社会效益指标100%提高出行环境。

（13）“国省干线公路养护资金第二批黑财指建{2022}379号”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：质量指标100%保障国省干线公路养护质量，社会效益指标100%满足出行需求。

（14）“2022年普通国省道危桥改造二十九号桥（黑财指建{2022}380号）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.5分。全年预算数为268.25万元，执行数为254.68万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况：数量指标建设工程数量1座，成本指标省专项资金268.25万元。生态效益指标交通建设符合环境评审要求。发现的主要问题及原因：质保金未支付。下一步改进措施：验收后后立即支付。

（15）“国省干线养护经费200万”项目支出自评得分99分。全年预算数为76.98万元，执行数为76.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标预算内资金76.98万元，社会效益指标100%打造绿色环保公路。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。