

# 榆林市农村公路发展中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，我单位认真贯彻党和国家的方针政策及市交通运输局的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕全市交通工作大局，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。监督检查全市农村公路里程3万公里，养护工程质量合格率大于等于90%；有效带动沿线经济发展，农村公路通畅情况大幅度提升。

### （一）主要职责

贯彻执行国家和省市有关公路的政策法规，负责全市农村公路养护管理，养护质量监督检查，路况评定等事务性工作，负责组织农村公路的灾害抢修和保通工作。

### （二）内设机构

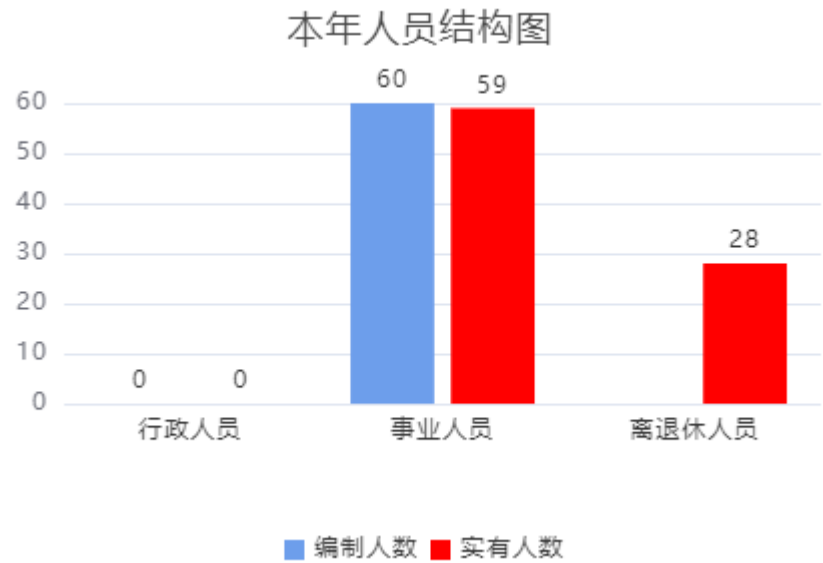
内设综合办公室、财务科、养护科、工程科、计划科、安全科、试验检测科、路产保护科8个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员28人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,839.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.78万元，下降2.89%，下降的主要原因是：本年度项目补助收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,835.44万元，其中：财政拨款收入1,835.44万元，占100%。

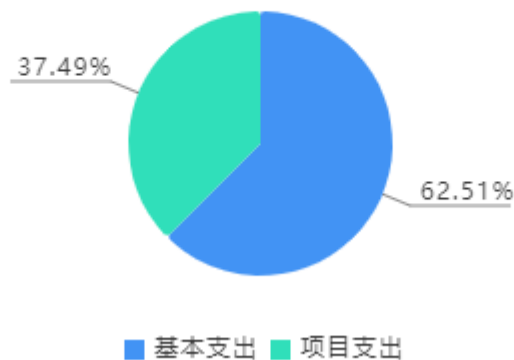
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,839.03万元，其中：基本支出1,149.53万元，占62.51%；项目支出689.50万元，占37.49%。

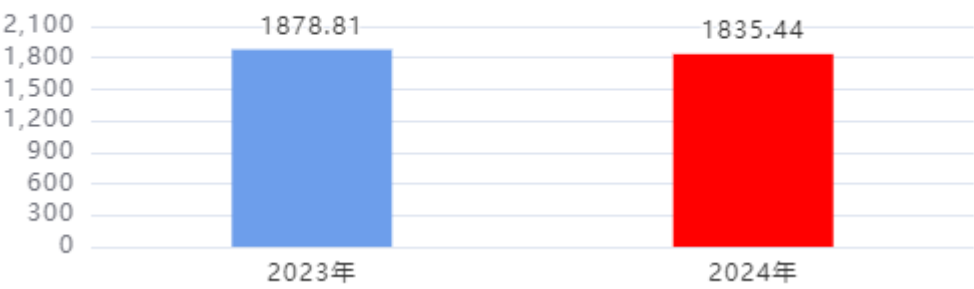
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,835.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.37万元，下降2.31%，下降的主要原因是：本年度项目补助收支减少。

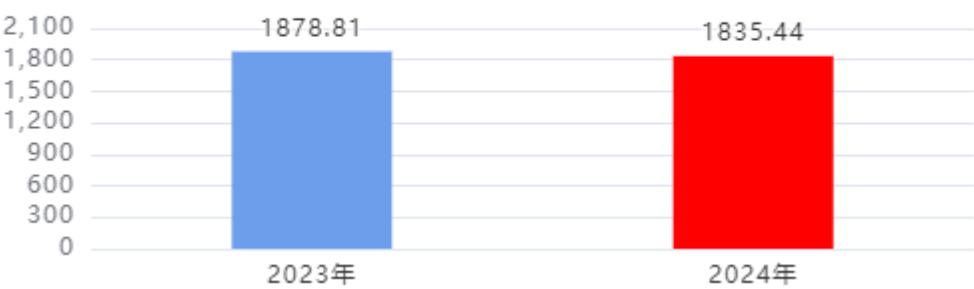
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



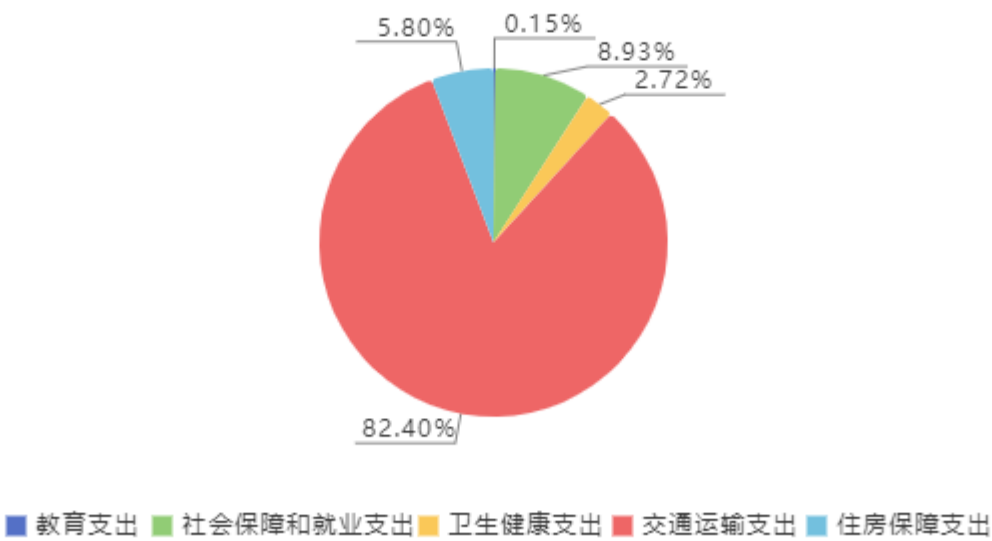
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,276.58万元，支出决算1,835.44万元，完成年初预算的143.78%。占本年支出合计的99.80%。与上年相比，财政拨款支出减少43.37万元，下降2.31%，下降的主要原因是：本年度项目补助收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的55.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度严格压缩培训费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.95万元，支出决算10.02万元，完成年初预算的83.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

3. 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112.63万元，支出决算101.20万元，完成年初预算的89.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别新进人员养老保险缴纳手续尚未办理完毕，缴费基数调整等。

4. 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56.31万元，支出决算52.70万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别新进人员养老保险缴纳手续尚未办理完毕，缴费基数调整等。

5. 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49.92万元，支出决算49.92万元，完成年初预算的100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算956.30万元，支出决算1,512.43万元，完成年初预算的158.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项业务经费。



7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.47万元，支出决算106.40万元，完成年初预算的125.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房公积金补缴部分。

## 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1,149.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,100.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费49.09万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算2.78万元，完成预算的55.6%。决算数较预算数减少2.22万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求厉行节约，大力压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度无培训费预算。主要用于：职工的日常的业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共496.79万元，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496.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额496.79万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额496.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是下属企业无偿划拨，待处置。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。坚持季度检查制度，按照“好路杯”和创建“四好农村路”评分标准，检查组对检查中发现的问题通过座谈会的形式及时反馈县市区，要求限期进行整改并对下步工作提出合理化建议，并将检查结果进

行通报，对连续两次以上排名靠后的县进行了约谈，有效的提升了考核效果，全市农村公路养护管理水平较往年有明显提升。积极指导各县市区开展路产保护工作，加强路产保护和养护联勤联动，开展联合巡查，及时制止损坏公路设施行为。积极开展“四好农村路”创建工作，不断深化农村公路日常养护专业化、规范化、信息化和机械化的理念。及时准确编制2024年养护工程建议计划、2024年省道及农村公路专项养护工程建议计划；完成2024年农村公路基础数据电子地图更新工作。

本单位在单位决算中反映2024年度日常养护补助资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金579.44万元，占单位预算项目支出总额的84.04%。

本单位无财政重点评价项目，未开展单位重点评价。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.8分，全年预算数1,953.26万元，执行数1,835.44万元，完成预算的93.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻党和国家的方针政策及市交通运输局的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕全市交通工作大局，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。项目的产出指标：监督检查全市农村公路里程3万公里，养护工程质量合格率大于等于90%；有效带动农村公路沿线经济发展，农村公路通畅情况大幅度提升；人民群众出行满意度92%，其余各项完成年初预定目标。发现的问题及原因：一是年中追加经费多，预算调整较大。主要原因是部分项目未能纳入年初预算。二是部分项目预算执行率较低，主要原因是部分

项目工作执行周期较长，需要按照合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加大项目执行力度，提高预算执行率。

# 榆林市农村公路发展中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市农村公路发展中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	基本支出	人员经费、公用经费	基本完成	1198.82	1198.82	0	1149.53	1149.53	0	—	95.89%	—	
	培训经费	职工培训教育	部分完成	5	5.00	0	2.78	2.78	0	—	55.60%	—	
	2023年度日常养护补助	农村公路路况检测	基本完成	317.04	317.04	0	273.28	273.28	0	—	86.20%	—	
	安全隐患大排查经费（往来）	安全隐患排查	全部完成	3.59	0.00	3.59	3.59	0	3.59	—	100%	—	
	农路中心专项经费	完成农村公路质量抽检、路域环境及安全保畅检查工作。	基本完成	262.4	262.40	0	244.21	244.21	0	—	93.07%	—	
	专项业务经费	对全市农村公路监督检查	基本完成	170	170.00	0	165.64	165.64	0	—	97.44%	—	
	金额合计			1956.85	1953.26	3.59	1839.03	1835.44	3.59	10	93.98%	9.4	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	2024年完成全市农村公路路况评定及养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。						完成全市农村公路路况评定、养护监督检查及全市通村组路、联网路和养护工程、破损路、安全隐患、危桥、安防工程等养护项目进行质量抽检，全面提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，有效保障了人民群众出行安全和单位工作的正常运转。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：监督检查全市农村公路里程		3万公里		3万公里		10		10		
			指标2：完成全市农村公路养护监督检查次数		≥4次		4次		5		5		
			指标3：完成全市农村公路建养保护检测工作		100%		100%		5		5		
		质量指标	指标1：县乡公路优良路率		≥80%		81%		10		10		
		时效指标	指标1：按照实际进度及时对各县区养护工作进行检查		每季度完成后7个工作日		按时完成		5		5		
			指标2：完成时间		2024年年底		按时完成		5		5		
		成本指标	指标1：标准内执行		100%		100%		10		9.40		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动沿线经济发展		显著提高		显著提高		10		10		
		社会效益指标	指标1：农村公路畅通程度		大幅度提升		大幅度提升		5		5		
		生态效益指标	指标1：环评达标率		100%		100%		5		5		
		可持续影响指标	指标1：项目适应交通需求		显著提高		显著提高		5		5		
			指标2：农村公路健康发展		大幅度提升		大幅度提升		5		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众出行满意度		≥90%		91%		10		10		
总分										100		98.80	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年度日常养护补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度日常养护补助资金项目绩效自评综述：全年预算数317.04万元，全年执行数273.28万元，预算执行率为86%。项目绩效目标完成情况：完成自动化检测农村公路1755公里，全面提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，保障人民群众出行安全。发现的问题及原因：此项工作执行周期较长，需要按照合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高预算执行率。

2. 农路中心专项经费项目绩效自评综述：全年预算数262.4万元，全年执行数244.21万元，预算执行率为93%。项目绩效目标完成情况：完成全市通村组路、联网路和养护工程、破损路、安全隐患、危桥、安防工程等养护项目进行质量抽检，全面提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，有效保障了人民群众出行安全和单位工作的正常运转。发现的问题及原因：专项资金安排不足，比如：农村公路的维护因人为、自然灾害等破坏严重，维护、养护成本增加。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强绩效目标设置的科学性和合理性。

榆林市农村公路发展中心2023年度日常养护补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度日常养护补助资金						
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		榆林市农村公路发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	317.04	317.04	273.28	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	317.04	317.04	273.28	—	86%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	自动化检测农村公路1755公里，提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，保障人民群众出行安全。				完成自动化检测农村公路1755公里，全面提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，保障人民群众出行安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	自动化检测农村公路里程	1755.23公里	1755.23公里	20	20	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年1月至12月	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	日常养护补助资金	317.04万元	273.28万元	10	8.6	需要按照合同执行进度分次付款
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	促进沿线经济发展	发展	发展	10	10	
		社会效益指标	为各行业健康有序发展提供交通运输保障	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	为农村群众出行提供安全便利的保障	长期保持	长期保持	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分	100					97.2	



# 榆林市农村公路发展中心专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农路中心专项经费						
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		榆林市农村公路发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	262.4	262.4	244.21	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	262.4	262.4	244.21	—	93%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成农村公路质量抽检、路域环境及安全保畅检查工作；保障单位正常运行。				完成全市通村组路、联网路和养护工程、破损路、安全隐患、危桥、安防工程等养护项目进行质量抽检，全面提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，有效保障了人民群众出行安全和单位工作的正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对全市通村组路、联网路和养护工程、破损路、安全隐患、危桥、安防工程等养护项目进行质量抽检。	检测桥梁14座,对全市破损路、安全隐患、危桥、安防工程的质量进行	全面完成	20	20	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年1月至12月	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	资金投入	262.4万元	244.21万元	10	9.3	压缩一般性支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	发展	发展	10	10	
		社会效益指标	为各行业健康有序发展提供交通运输保障	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	为农村群众出行提供安全便利的保障	长期保持	长期保持	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分	100						98.6

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市农村公路发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8123101。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市农村公路发展中心

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	1,835.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	163.91
	9		九、卫生健康支出	39	49.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,516.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	106.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,835.44	本年支出合计	57	1,839.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.59	年末结转和结余	59	
总计	30	1,839.03	总计	60	1,839.03

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市农村公路发展中心

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	1,835.44	1,835.44					
205	教育支出	2.78	2.78					
20508	进修及培训	2.78	2.78					
2050803	培训支出	2.78	2.78					
208	社会保障和就业支出	163.91	163.91					
20805	行政事业单位养老支出	163.91	163.91					
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.20	101.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70					
210	卫生健康支出	49.92	49.92					
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92					
2101102	事业单位医疗	49.92	49.92					
214	交通运输支出	1,512.43	1,512.43					
21401	公路水路运输	1,512.43	1,512.43					
2140106	公路养护	1,512.43	1,512.43					
221	住房保障支出	106.40	106.40					
22102	住房改革支出	106.40	106.40					
2210201	住房公积金	106.40	106.40					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市农村公路发展中心

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	1, 839. 03	1, 149. 53	689. 50			
205	教育支出	2. 78		2. 78			
20508	进修及培训	2. 78		2. 78			
2050803	培训支出	2. 78		2. 78			
208	社会保障和就业支出	163. 91	163. 91				
20805	行政事业单位养老支出	163. 91	163. 91				
2080502	事业单位离退休	10. 02	10. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 20	101. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 70	52. 70				
210	卫生健康支出	49. 92	49. 92				
21011	行政事业单位医疗	49. 92	49. 92				
2101102	事业单位医疗	49. 92	49. 92				
214	交通运输支出	1, 516. 01	829. 30	686. 71			
21401	公路水路运输	1, 516. 01	829. 30	686. 71			
2140106	公路养护	1, 516. 01	829. 30	686. 71			
221	住房保障支出	106. 40	106. 40				
22102	住房改革支出	106. 40	106. 40				
2210201	住房公积金	106. 40	106. 40				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市农村公路发展中心

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收入	1	1,835.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.78	2.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.91	163.91		
	9		九、卫生健康支出	41	49.92	49.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,512.43	1,512.43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106.40	106.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,835.44	本年支出合计	59	1,835.44	1,835.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,835.44	合计	64	1,835.44	1,835.44		

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。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

编制单位：榆林市农村公路发展中心

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	1, 835. 44	1, 149. 53	685. 91
205	教育支出	2. 78		2. 78
20508	进修及培训	2. 78		2. 78
2050803	培训支出	2. 78		2. 78
208	社会保障和就业支出	163. 91	163. 91	
20805	行政事业单位养老支出	163. 91	163. 91	
2080502	事业单位离退休	10. 02	10. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 20	101. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 70	52. 70	
210	卫生健康支出	49. 92	49. 92	
21011	行政事业单位医疗	49. 92	49. 92	
2101102	事业单位医疗	49. 92	49. 92	
214	交通运输支出	1, 512. 43	829. 30	683. 13
21401	公路水路运输	1, 512. 43	829. 30	683. 13
2140106	公路养护	1, 512. 43	829. 30	683. 13
221	住房保障支出	106. 40	106. 40	
22102	住房改革支出	106. 40	106. 40	
2210201	住房公积金	106. 40	106. 40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：榆林市农村公路发展中心

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	1,076.44	302	商品和服务支出	49.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.93	30201	办公费	15.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.18	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	303.24	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.70	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.84	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,100.44	公用经费合计					49.09

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。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

编制单位：榆林市农村公路发展中心

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						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市农村公路发展中心

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			

注：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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市农村公路发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								5.00
决算数								2.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 榆林市农村公路发展中心 单位整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2024年度榆林市农村公路发展中心整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，得分98.8分，财政支出绩效为“优秀”。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况。

榆林市农村公路发展中心是全额财政补助事业单位，属公益一类事业单位。主要职责是贯彻执行国家和省市有关公路的政策法规，负责全市农村公路养护管理，养护质量监督检查，路况评定等事务性工作，负责组织农村公路的灾害抢修和保通工作。内设综合办公室、财务科、养护科、工程科、计划科、安全科、试验检测科、路产保护科8个科室。实有编制人数60人，2024年末实有人数59人。

2024年末部门资产总额549.28万元、负债总额1.14万元、净资产总额548.14万元。资产负债率为0.21%，较上年下降0.42个百分点，表明本单位资产财务状况较好，负债较少，资产规模较大，财务风险较低。



## (二)单位履职总体目标、工作任务。

保障单位人员工资及日常正常运转。完成全市农村公路建养护检测工作；完成全市农村公路养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。

## (三)单位年度整体支出绩效目标。

完成全市农村公路养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。

## (四)单位预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2024年度纳入单位预算的收支项目全面开展了绩效自评，涉及资金1839.03万元。从评价情况看，所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，各项目工作开展均达到预期目标。

## (五)当年单位预算及执行情况。

2024年度总支出1839.03万元，其中：基本支出1149.53万元（其中人员支出1100.44万元，公用支出49.09万元）；项目支出689.50万元。

### 1.基本支出

2024年度基本支出1149.53万元。人员支出1100.44万元(在岗职工、退休人员、临聘人员等支出)，公用支出49.09万元。工资性支出严格按人事部门核批标准发放，公用支出预算内控制开支，严格控制“三公”经费、培训费、会议费支出。

## 2. 项目支出

2024年度项目支出689.50万元，其中：

（1）培训经费，财政到位资金5万元，实际执行2.78万元，执行率55.6%。

（2）2023年度日常养护补助，上年结转资金317.04万元，实际执行273.28万元，执行率86.20%。

（3）专项业务经费，财政到位资金170万元，实际执行165.64万元，执行率97.44%。

（4）农路中心专项经费，财政到位资金262.4万元，实际执行244.21万元，执行率93.07%。

（5）安全隐患大排查经费（往来），上年结转资金3.59万元，实际执行3.59万元，执行率100%。

## 三、单位整体支出绩效目标实现情况

### （一）履职完成情况。

**日常养护。**坚持季度检查制度，按照“好路杯”和创建“四好农村路”评分标准，检查组对检查中发现的问题通过座谈会的形式及时反馈县市区，要求限期进行整改并对下步工作提出合理化建议，并将检查结果进行通报，对连续两次以上排名靠后的县进行了约谈，有效的提升了考核效果，全市农村公路养护管理水平较往年有明显提升，截止去年12月，全市新增国省道及农村公路技术状况MQI指数分别为：新增国道86.64，新增省道85.02，县道80.48、乡道77.31、村道72.58。国道优良占比

87.34%，省道优良占比75.22%，农村公路综合优良中路率81.02%，均完成本年度任务指标。

**养护管理。**各县市区政府均已将日常养护经费和目标责任纳入同级政府财政预算和目标考核，并足额兑现，较好地完成了“两个纳入”的落实。各县区农管站与乡镇农管所、乡镇农管所与村民委员会及养护责任人的三级养护协议均已签订。各乡镇均设置了农村公路管护专职机构，建制村设立了村级议事机制。明确了乡规民约、村规民约。内业资料较齐全。各县区农管站均能按市局关于农村公路管理养护工作的安排部署，积极开展“四好农村路”创建工作，不断深化农村公路日常养护专业化、规范化、信息化和机械化的理念。2024年全市共创建市级示范乡镇12个，美丽农村路444公里。

**安全生产。**一是深入学习贯彻“习近平总书记关于安全生产的重要论述”的文件精神，认真落实上级有关安全生产的部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立安全发展理念，切实履行安全生产监督责任，夯实农村公路安全生产工作基础。

## **(二)履职效果情况。**

2024年，我单位认真贯彻党和国家的方针政策及市交通运输局的有关要求，统筹安排年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕全市交通工作大局，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。项目的产出指标：监督检查全市农村公

路里程3万公里，养护工程质量合格率大于等于90%；效益指标：有效带动沿线经济发展，农村公路通畅情况大幅度提升；满意度指标：人民群众出行满意度92%，其余各项完成年初预定目标，绩效自评分为95.5分。

### **(三)服务对象满意度情况。**

服务对象满意度满分10分,得10分。调查人民群众出行满意度目标值是大于等于90%，实际完成值为92%，目标完成率为100%。

## **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。**

2024年共有项目5个，涉及资金689.50万元，年初设定的绩效目标基本完成。

（一）培训经费5万元，总投入2.78万元，进一步提升了职工专业技能水平。

（二）农路中心专项经费262.4万元，总投入244.21万元，完成全市农村公路养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。

（三）专项业务经费170万元，总投入165.64万元，完成全市农村公路养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。

（四）2023年度日常养护补助资金317.04万元，总投入273.28万元，自动化检测农村公路1755公里，全面检验农村公路路况水平，有效带动沿线经济发展，保障人民群众出行安全。

（五）安全隐患大排查经费3.59万元（往来），总投入3.59万元，有效保障了农村公路安全运营。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

1. 基本支出中，预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目部分存在差异。

2. 专项支出中，交通涉及的专项项目面广点多，一是存在预算资金安排不全面的问题；二是预算资金安排不足的问题，比如：公路的维护因人为、自然灾害等破坏严重，维护、养护成本增加。

### （二）下一步改进措施。

1. 在部门预算管理方面，严格预算支出管理，抓好预算执行管理。

2. 强化绩效管理。加强了预算项目支出绩效目标管理，推进绩效目标公开，取得了成效。

3. 强化财务人员的业务能力和职业操守，多次组织财务人员进行学习，增强边界意识和规则意识，认真履职尽责，严把财务审核关，落实中省市过紧日子要求，树立过紧日子意识。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2024年度财政资金绩效自评结果，制定和完善单位管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。强化单位内部控制制度，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行。按照上

级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。