2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：348006

单位名称：石家庄市鹿泉区公路管理站

石家庄市鹿泉区公路管理站

2024年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区公路管理站(单位名称，加盖公章）

二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2024年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄市鹿泉区公路管理站是鹿泉区国、省干线公路的养护与管理单位。

主要负责公路的养护包括：道路、桥梁日常巡查、保洁、路面病害处置、设施维修、标线施划、绿化管护、扬尘治理、路域环境整治、桥涵管理、公路标准化整治等。公路工程建设包括：新建公路、挖补、桥梁加固维修等工程，监督指导工程的安全生产、文明施工及做好工程建设领域的廉政建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公路管理站　　2024 年度　　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	6,363.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	384.50	八、社会保障和就业支出	39	527.59
	9		九、卫生健康支出	40	52.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,099.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,772.16	**本年支出合计**	58	6,772.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,772.16	**总计**	62	6,772.16

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公路管理站　　2024年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,772.16	6,387.66					384.50
208	社会保障和就业支出	527.59	527.59					
20805	行政事业单位养老支出	527.13	527.13					
2080502	事业单位离退休	414.51	414.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45					
20809	退役安置	0.46	0.46					
2080901	退役士兵安置	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	52.94	52.94					
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94					
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94					
212	城乡社区支出	24.00	24.00					
21208	国有土地使用权出让收入安	24.00	24.00					

	排的支出							
2120803	城市建设支出	24.00	24.00					
214	交通运输支出	6,099.86	5,715.36					384.50
21401	公路水路运输	6,099.86	5,715.36					384.50
2140106	公路养护	6,099.86	5,715.36					384.50
221	住房保障支出	67.77	67.77					
22102	住房改革支出	67.77	67.77					
2210201	住房公积金	67.77	67.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公路管理站　　2024 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,772.16	1,436.77	5,335.39			
208	社会保障和就业支出	527.59	527.13	0.46			
20805	行政事业单位养老支出	527.13	527.13				
2080502	事业单位离退休	414.51	414.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45				
20809	退役安置	0.46		0.46			
2080901	退役士兵安置	0.46		0.46			
210	卫生健康支出	52.94	52.94				
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94				
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94				
212	城乡社区支出	24.00		24.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00			

2120803	城市建设支出	24.00		24.00			
214	交通运输支出	6,099.86	788.92	5,310.93			
21401	公路水路运输	6,099.86	788.92	5,310.93			
2140106	公路养护	6,099.86	788.92	5,310.93			
221	住房保障支出	67.77	67.77				
22102	住房改革支出	67.77	67.77				
2210201	住房公积金	67.77	67.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公路管理站　　2024 年度　　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	6,363.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	527.59	527.59		
	9		九、卫生健康支出	41	52.94	52.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.00		24.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,715.36	5,715.36		
	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	67.77	67.77		
	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	58				

			排的支出					
本年收入合计	27	6,387.66	**本年支出合计**	59	6,387.66	6,363.66	24.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,387.66	**总计**	64	6,387.66	6,363.66	24.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区公路管理站　　2024年度　　金额单位：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		6,363.66	1,436.77	4,926.89
208	社会保障和就业支出	527.59	527.13	0.46
20805	行政事业单位养老支出	527.13	527.13	
2080502	事业单位离退休	414.51	414.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	
20809	退役安置	0.46		0.46
2080901	退役士兵安置	0.46		0.46
210	卫生健康支出	52.94	52.94	
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94	
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94	
214	交通运输支出	5,715.36	788.92	4,926.43
21401	公路水路运输	5,715.36	788.92	4,926.43
2140106	公路养护	5,715.36	788.92	4,926.43

221	住房保障支出	67.77	67.77	
22102	住房改革支出	67.77	67.77	
2210201	住房公积金	67.77	67.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公路管理站　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	946.57	302	商品和服务支出	62.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	401.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.94	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	10.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	427.41	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	405.25	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	3.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	45.51	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	1.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.80	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.83	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,373.98	公用经费合计					62.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公路管理站　　2024年度　　金额单位：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			24.00	24.00		24.00	
212	城乡社区支出		24.00	24.00		24.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2120803	城市建设支出		24.00	24.00		24.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公路管理站　　2024年度　　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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区公路管理站　　2024年度　　金额单位：万元

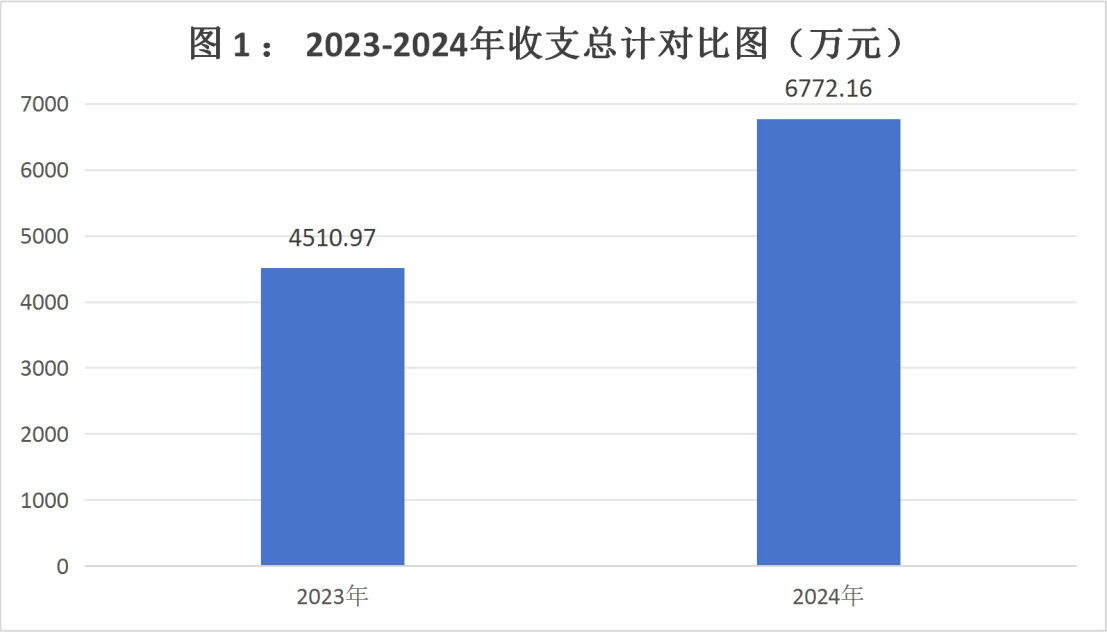
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

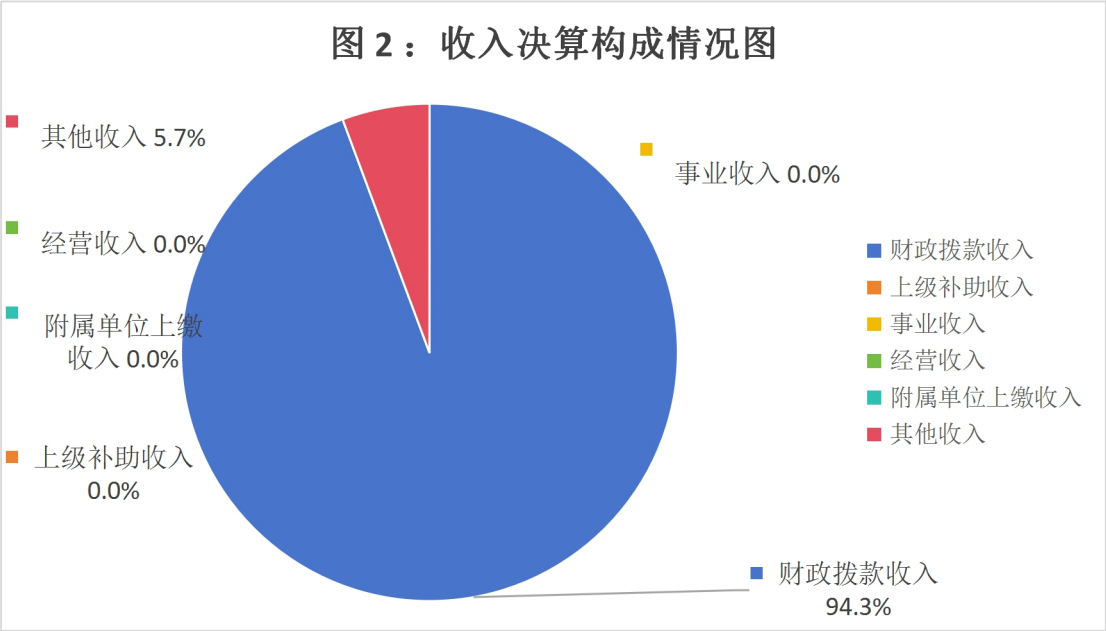
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,772.16 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,261.2 万元，增长 50.1%，主要原因是 2024 年我单位道路养护建设类项目较 2023 年增多；2022 年公路站公路养护资金（2023 年末暂付款）项目 2023 年度未支付，列为 2024 年度政府基金预算项目，2024 年末按财政要求消化为一般公共预算。



二、收入决算情况说明

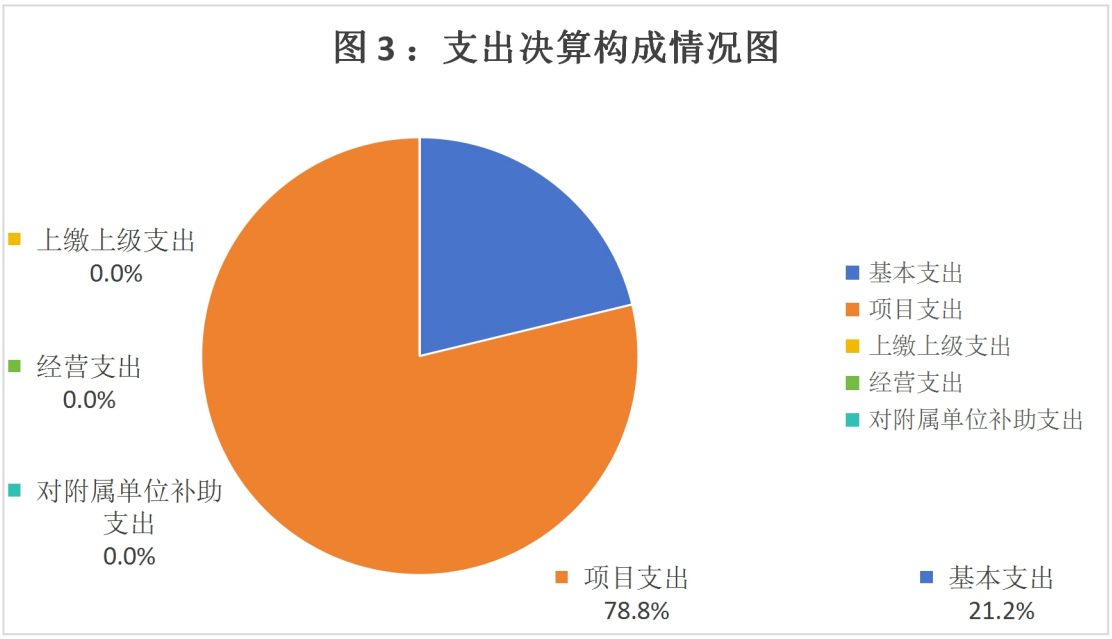
本单位 2024 年度本年收入合计 6,772.16 万元，其中：财政拨款收入 6,387.66 万元，占 94.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 384.5 万元，占 5.7%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 6,772.16 万元，其中：基本支出 1,436.77 万元，占 21.2%；项目支出 5,335.39 万元，占 78.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,387.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,107.52 万元，增长 49.2%，主要原因是 2024 年我单位道路养护建设类项目较 2023 年增多；2022 年公路站公路养护资金（2023 年末暂付款）项目 2023 年度未支付，列为 2024 年度政府基金预算项目，2024 年末按财政要求消化为一般公共预算。

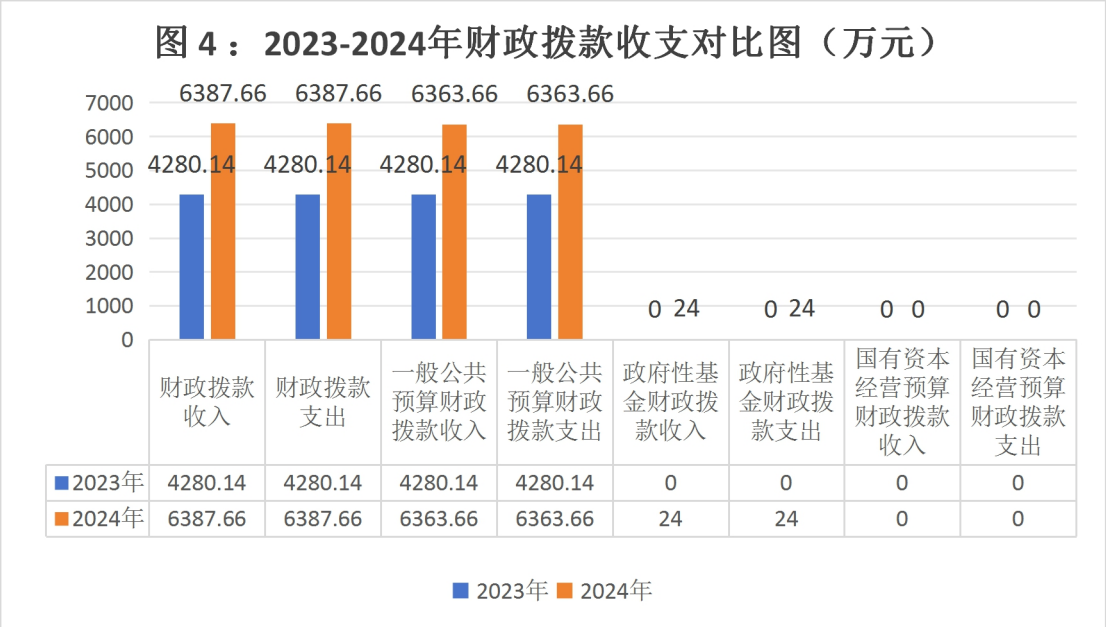
本单位2024年度财政拨款本年收入6,387.66万元,比上年增加2,107.52万元，增长49.2%，主要原因是2024年我单位道路养护建设类项目较2023年增多；2022年公路站公路养护资金（2023年末暂付款）项目2023年度未支付，列为2024年度政府基金预

算项目，2024 年末按财政要求消化为一般公共预算。本年支出 6,387.66 万元，比上年增加 2,107.52 万元，增长 49.2%，主要原因是 2024 年我单位道路养护建设类项目较 2023 年增多；2022 年公路站公路养护资金（2023 年末暂付款）项目 2023 年度未支付，列为 2024 年度政府基金预算项目，2024 年末按财政要求消化为一般公共预算。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 6,363.66 万元,比上年增加 2,083.52 万元，增长 48.7%，主要原因是 2024 年我单位道路养护建设类项目较 2023 年增多，资金增加；2022 年公路站公路养护资金（2023 年末暂付款）项目 2023 年度未支付，列为 2024 年度政府基金预算，年末按财政要求消化为一般公共预算。本年支出 6,363.66 万元，比上年增加 2,083.52 万元，增长 48.7%，主要原因是 2024 年我单位道路养护建设类项目较 2023 年增多，资金增加；2022 年公路站公路养护资金（2023 年末暂付款）项目 2023 年未支付，列为 2024 年度政府基金预算，年末按财政要求消化为一般公共预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 24 万元，比上年增加 24 万元，增长 100%，主要原因是项目增加；本年支出 24 万元，比上年增加 24 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营支出。



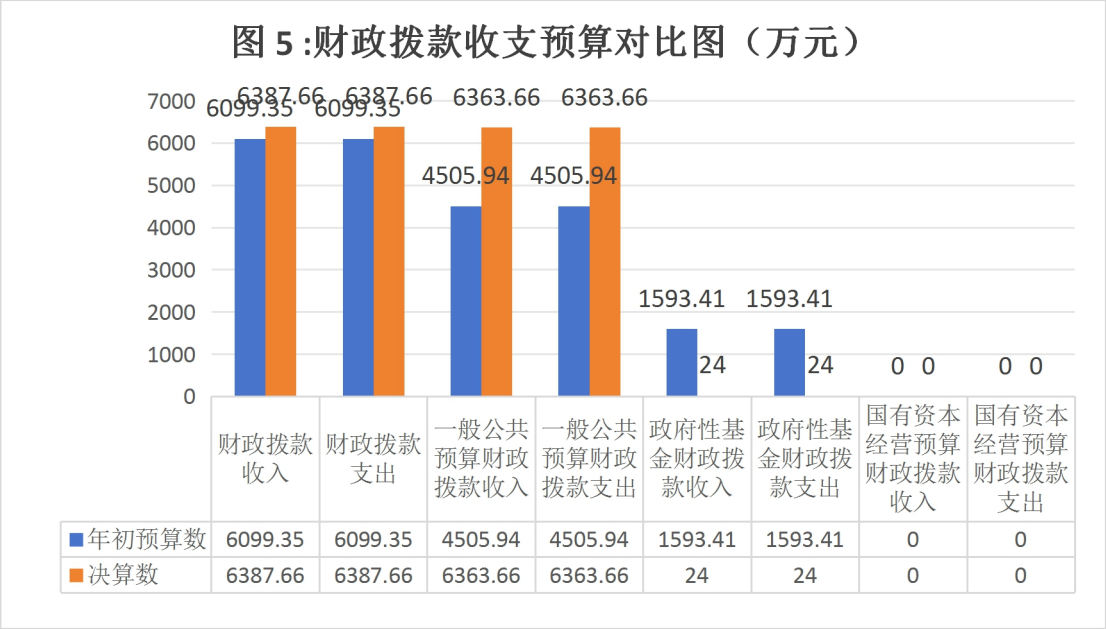
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,387.66 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 288.31 万元，决算数大于预算数主要原因是承担养护任务及项目增加，资金增加；本年支出 6,387.66 万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加 288.31 万元，决算数大于预算数主要原因是承担养护任务及项目增加，资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 141.2%，比年初预算增加 1,857.72 万元，主要原因是承担养护任务及项目增加，资金增加;2022 年公路站公路养护资金（2023 年末暂付款）项目列为 2024 年度政府基金预算，年末按财政要求消化为一般公共预算；支出完成年初预算的 141.2%，比年初预算增加 1,857.72 万元，主要原因是承担养护任务及项目增加，资金增加；2022 年公路站公路养护资金（2023 年末暂付款）项目列为 2024 年度政府基金预算，年末按财政要求消化为一般公共预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1.5%，比年初预算减少 1,569.41 万元，主要原因是 2022 年公路站公路养护资金（2023 年末暂付款）项目列为 2024 年度政府基金预算，年末按财政要求消化为一般公共预算。支出完成年初预算的 1.5%，比年初预算减少 1,569.41 万元，主要原因是 2022 年公路站公路养护资金（2023 年末暂付款）项目列为 2024 年度政府基金预算，年末按财政要求消化为一般公共预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,387.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%，；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 527.59 万元，占 8.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 52.94 万元，占 0.8%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 5,715.36 万元，占 89.5%，

主要用于公路养护项目等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 67.77 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

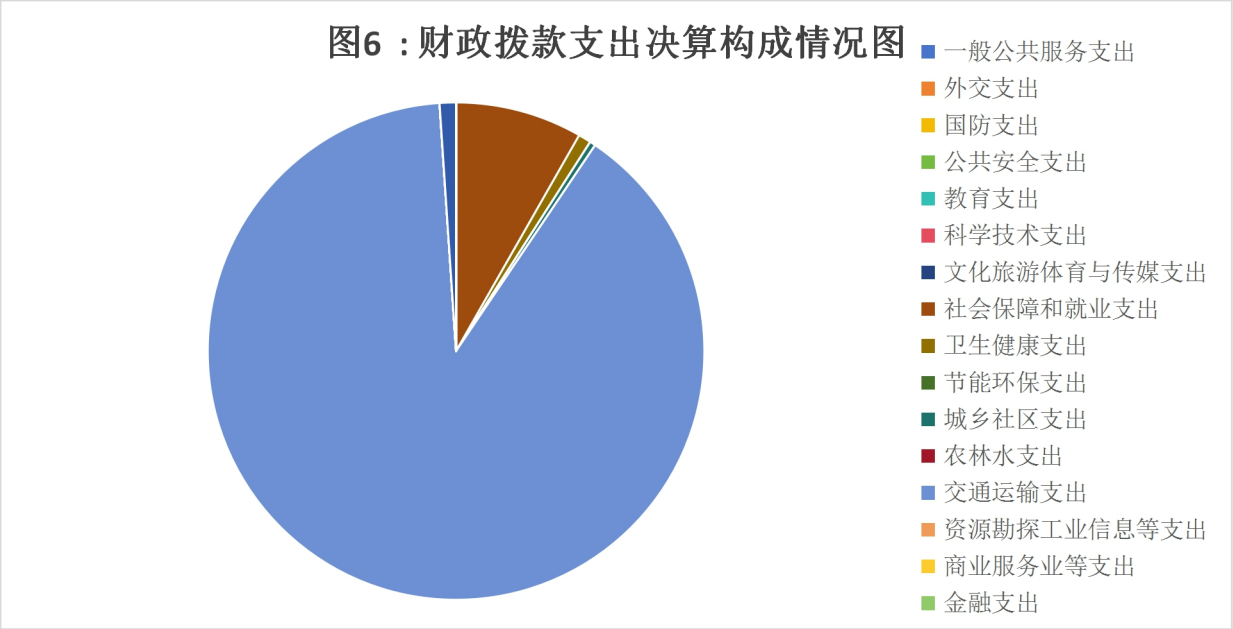
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 24.00 万元，占 0.4%，主要用于 307 国道郄庄洗车平台项目支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区

（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，

占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,436.77 万元，其中：

人员经费 1,373.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.79万元，主要包括劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无“三公”经费预算；较2023年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 983.2 万元，从采购类型来看，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 983.2 万元。授予中小企业合同金额 983.2 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983.2万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆49辆，比上年增加9辆，主要是接收无偿调拨车辆9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25辆，离退休干部用车0辆，其他用车24辆，其他用车主要是道路养护作业车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5335.39万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目20个，涉及资金3357.48万元，占一般公共预算项目支出总额的68.15%，剩余1569.41万元为暂付款，无需进行绩效自评；政府性基金预算项目1个，涉及资金24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，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“石财城【2023】61号关于提前下达2024年国省干线公路建设养护发展专项资金”1个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出568万元，从评价情况来看，项目自评得分均在85分以上，综合评价结果均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映石财城【2023】61号关于提前下达2024年国省干线公路建设养护发展专项资金项目及国道307郯庄货车冲洗点工程等21个项目绩效自评结果。（详见附件）

石财城【2023】61号关于提前下达2024年国省干线公路建设养护发展专项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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为568万元，执行数为568万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 12 条公路道路日常养护；二是完成路面完好率及植被成活率均达 90%以上，未发现问题。

货车冲洗平台运行费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，货车冲洗平台运行费用项目绩效自评得分为96分。全年预算数为177万元，执行数为177万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

公路养护资金（国道307垃圾清运费）项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，公路养护资金（国道307垃圾清运费）项目绩效自评得分为96分。全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

公路养护资金（2024年养路工早餐费）项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，公路养护资金（2024年养路工早餐费）项目绩效自评得分为97分。全年预算数为74.36万元，执行数为74.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

公路养护资金（2024年养护车辆运行费）项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，公路养护资金（2024年养护车辆运行费）项目绩效自评得分为97分。全年预算数为365.81万元，执行数为365.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年融雪剂项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，2024年融雪剂项目绩效自评得分为99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年军队退役人员岗位工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年军队退役人员岗位工资项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.21万元，执行数为3.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年养护资金（道路及绿化管护经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年养护资金（道路及绿化管护经费）项目绩效自评得分为96分。全年预算数为1281万元，执行数为1281万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

鹿泉区五七路和龙泉花园过街天桥工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，鹿泉区五七路和龙泉花园过街天桥工程项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.5万元，执行数为59.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

岭底支线（铜冶镇前大街至山前大道段）大修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，岭底支线（铜冶镇前大街至山前大道段）大修工程项目绩效自评得分为100分。全年预算

数为 15.04 万元，执行数为 15.04 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

部门绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	自评得分	等级
1	货车冲洗平台运行费用	96	优秀
2	公路养护资金（国道 307 垃圾清运费）	96	优秀
3	公路养护资金（公路站）	97	优秀
4	公路养护资金（2024 年养路工早餐费）	97	优秀
5	公路养护资金（2024 年养护车辆运行费）	97	优秀
6	公路管理站绿化租地费	88	优秀
7	公路管理站国省干线桥梁检测费用	90	优秀
8	2024 年融雪剂	99	优秀
9	2024 年军队退役人员岗位工资+追加	100	优秀
10	2024 年养护资金（道路及绿化管护经费）	96	优秀
11	石财城【2023】61 号关于提前下达 2024 年国省干线公路建设养护发展专项资金	97	优秀
12	鹿泉区五七路和龙泉花园过街天桥工程	99	优秀
13	岭底支线（铜冶镇前大街至山前大道段）大修工程	100	优秀
14	岭底支线（山前大道至井陉界）改造工程	90	优秀
15	国省干线国道 307、南二环西延、衡井线等	90	优秀

	道路水毁恢复工程监理费		
16	水费	98	优秀
17	国省干线公路安装警示桩项目	96	优秀
18	国道 307 郄庄货车冲洗点工程	97	优秀
19	大气污染防治租用洒水车费用	97	优秀
20	2024 年第二批中央车辆购置税收入补助地方资金（石财城【2024】8 号）	99	优秀
21	公路养护资金（追加）	97	优秀

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

附件：

附件部门预算项目
绩效自评表(鹿泉区