

2024年度汕尾市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：汕尾市公路事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市公路事务中心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”经费支出决算表

第三部分：汕尾市公路事务中心2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市公路事务中心概况

一、单位主要职责

汕尾市公路事务中心负责承担全市普通公路建设和养护、交通运输管理；国防交通器材、交通战备物资、应急物资的储备等工作任务。

二、单位机构设置

汕尾市公路事务中心内设机构有8个，分别为：综合部、养护路政服务部、应急保障服务部、工程建设服务部、运输站场服务部、道路运输服务部、养护东站、养护西站。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分：汕尾市公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市公路事务中心

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	6,341.95	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	12,000.00	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	56.00
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	759.21	八、社会保障和就业支出	38	870.02
	9		九、卫生健康支出	39	44.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.36
	12		十二、农林水支出	42	405.83
	13		十三、交通运输支出	43	5,635.10
	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	188.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	23		二十三、其他支出	53	11,911.92
	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	19,101.16	本年支出合计	57	19,116.17
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	276.14	年末结转和结余	59	261.13
总计	30	19,377.30	总计	60	19,377.30

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。

收入决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,101.16	18,341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	759.21
206	科学技术支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.02	870.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	868.65	868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.29	587.29	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	192.50	192.50	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	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.83	405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	405.83	405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	405.83	405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,536.37	4,777.17	0.00	0.00	0.00	0.00	759.21
21401	公路水路运输	5,336.37	4,577.17	0.00	0.00	0.00	0.00	759.21
2140104	公路建设	570.16	570.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,701.21	3,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.21
2140199	其他公路水路运输支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	200.00	200.00	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2149999	其他交通运输支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	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。

支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,116.17	2,810.80	16,305.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.02	870.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	868.65	868.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.29	587.29	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	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.83	0.00	405.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	405.83	0.00	405.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	405.83	0.00	405.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,635.10	1,707.84	3,927.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,435.10	1,707.84	3,727.26	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	664.76	0.00	664.76	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140106	公路养护	4,705.34	1,707.84	2,997.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,911.92	0.00	11,911.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,911.92	0.00	11,911.92	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,911.92	0.00	11,911.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市公路事务中心

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	6,341.95	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	12,000.00	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	56.00	56.00	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	870.02	870.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.39	44.39	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	4.36	4.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	405.83	405.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,874.04	4,874.04	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	188.56	188.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	11,911.92	0.00	11,911.92	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	18,341.95	本年支出合计	59	18,355.11	6,443.19	11,911.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183.49	年末财政拨款结转和结余	60	170.33	54.40	115.93	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	27.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,525.44	总计	64	18,525.44	6,497.59	12,027.85	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,443.19	2,810.80	3,632.40
206	科学技术支出	56.00	0.00	56.00
20699	其他科学技术支出	56.00	0.00	56.00
2069999	其他科学技术支出	56.00	0.00	56.00
208	社会保障和就业支出	870.02	870.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	868.65	868.65	0.00
2080502	事业单位离退休	587.29	587.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.50	192.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.86	88.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	44.39	44.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00
2101102	事业单位医疗	44.39	44.39	0.00
212	城乡社区支出	4.36	0.00	4.36
21203	城乡社区公共设施	4.36	0.00	4.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.36	0.00	4.36
213	农林水支出	405.83	0.00	405.83
21301	农业农村	405.83	0.00	405.83
2130199	其他农业农村支出	405.83	0.00	405.83
214	交通运输支出	4,874.04	1,707.84	3,166.20
21401	公路水路运输	4,674.04	1,707.84	2,966.20
2140104	公路建设	664.76	0.00	664.76
2140106	公路养护	3,944.28	1,707.84	2,236.44

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2140199	其他公路水路运输支出	65.00	0.00	65.00
21499	其他交通运输支出	200.00	0.00	200.00
2149999	其他交通运输支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	188.56	188.56	0.00
22102	住房改革支出	188.56	188.56	0.00
2210201	住房公积金	188.56	188.56	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,979.25	302	商品和服务支出	244.26
30101	基本工资	364.59	30201	办公费	109.92
30102	津贴补贴	90.70	30202	印刷费	3.36
30103	奖金	694.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	314.28	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.50	30206	电费	8.64
30109	职业年金缴费	88.86	30207	邮电费	9.99
30110	职工基本医疗保险缴费	44.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	14.85
30113	住房公积金	188.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	587.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.45
30302	退休费	587.29	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,566.54		公用经费合计	244.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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
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	27.85	12,000.00	11,911.92	0.00	11,911.92	115.93
229	其他支出	27.85	12,000.00	11,911.92	0.00	11,911.92	115.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27.85	12,000.00	11,911.92	0.00	11,911.92	115.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27.85	12,000.00	11,911.92	0.00	11,911.92	115.93

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市公路事务中心

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
7.87	0.00	7.60	0.00	7.60	0.27	7.87	0.00	7.60	0.00	7.60	0.27

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：汕尾市公路事务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市公路事务中心2024年度总收入19,377.3万元，其中本年收入19,101.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,341.95万元，比上年决算数减少7,461.61万元，下降54.1%；主要变动情况：一是我中心今年实施的公路建设项目对比去年投资有所压缩，资金对比去年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,000万元，比上年决算数增加4,000万元，增长50%；主要变动情况：品清湖南岸段专项债券资金安排额度比去年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入759.21万元，比上年决算数增加253.48万元，增长50.1%；主要变动情况：汕尾市交通运输局拨入的养护费比去年有所增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市公路事务中心2024年度总支出19,377.3万元，其中本年支出19,116.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,810.8万元，比上年决算数减少192.42万元，下降6.4%；主要变动情况：一是我中心今年因人员退休，工资经费等比去年有所下降。

2. 项目支出16,305.37万元，比上年决算数减少3,789.63万元，下降18.9%；主要变动情况：一是我中心今年实施的公路建设项目对比去年投资有所压缩，资金对比去年有所减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市公路事务中心2024年度财政拨款收入合计18,341.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,341.95万元，比上年决算数减少7,461.61万元，下降54.1%；主要变动情况：一是我中心今年实施的公路建设项目对比去年投资有所压缩，资金对比去年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入12,000万元，比上年决算数增加4000万元，增长50%；主要变动情况：品清湖南岸段专项债券资金安排额度比去年增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市公路事务中心2024年度财政拨款支出合计18,355.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,443.19万元，比年初预

算数增加2,209.69万元，增长52.2%；主要变动情况：我中心今年年中发生汕尾市普通国道提升工程的支出比年初预算有所增加；政府性基金预算财政拨款支出11,911.92万元，比年初预算数增加11,911.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：品清湖南岸段专项债券资金支出比年初预算有所增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

汕尾市公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.87万元，完成全年预算7.87万元的100%，比上年决算数减少0.94万元，下降10.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.6万元，完成预算7.6万元的100%，比上年决算数减少1.12万元，下降12.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.6万元，完成预算7.6万元的100%，比上年决算数减少1.12万元，下降12.8%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长204.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.6万元，占96.6%；公务接待费支出0.27万元，占3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。主要包括该年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于往各县区进行公路检查等业务及前往省参加会议及培训等事项。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于省公路管理局对我中心开展技术指导工作餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共36人。主要包括省公路管理局对我中心开展技术指导人员工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,201.45万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出567.92万元、政府采购服务支出628.99万元。授予中小企业合同金额1,201.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,201.45万元，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货物支出金额的0.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.36%。

（三）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1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金3,632.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金3,459.54万元，占一般公共预算项目支出总额的95.24%；组织对2024年“提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金”“预下达2023年粤东西北地级市新区基础设施建设补助资金”“汕尾市红海扬帆人才计划经费”“关于省道S241线埔边互通连接段改建工程费用”“省道241线埔边互通连接段改建工程”“市城区124线等7条美丽农村路改造Y125线等四条农村公路路况提升工程、131线后澳桥危桥改

造工程等省对地方公路养护补助项目项目（省对地方公路养护补助项目）”“公路养护专项经费（2024）”“省对地方普通公路养护等补助”“长富左桥危桥改造项目”“汕遮公路中间带绿化养护专项经费（2024年）”“提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金第一批，以奖代补部分”“关于提请落实国道G236线汕尾市城区段改建工程水田指标调剂资金”度等12个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金3,632.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“2024年3月地方政府新增专项债券转贷资金（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）”“2024年9月调整批专项债券转贷资金（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）”等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金12,000万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“2024年3月地方政府新增专项债券转贷资金（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）”“2024年9月调整批专项债券转贷资金（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金项目支出12,000万元，国有资产经营预算支出0万元。其中，单位整体支出绩效评价委托0家第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位项目实施程序正规、监督管理到位，上报材料完整、及时，相关数据真实、正确，没有错填、漏填现象。通过认真收集、整理、分析项目资金收支情况、项目实施过程、项目绩分析等，按照要求对照《项目支出绩效自评指标表》评分标准各项指标认真进行了自评打分，并提供相应的佐证材料。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出3,632.40万元，政府性基金预算支出12,000万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施，从评价情况来看从评价情况来看，我单位项目实施程序正规、监督管理到位，上报材料完整、及时，相关数据真实、正确，没有错填、漏填现象。通过认真收集、整理、分析项目资金收支情况、项目实施过程、项目绩分析等，按照要求对照《项目支出绩效自评指标表》评分标准各项指标认真进行了自评打分，并提供相应的佐证材料。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金（事务中心）”“预下达2023年粤东西北地级市新区基础设施建设补助资金”“汕尾市红海扬帆人才计划经费”“关于省道S241线埔边互通连接段改建工程费用”“省道241线埔边互通连接段改建工程”“公路养护专项经费（2024）”“省对地方普通公路养护等补助”“长富左桥危桥改造项目”“汕遮公路中间带绿化养护专项经费（2024年）”“提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金第一批，以奖代补部分”“关于提请落实国道G236线汕尾市城区段改建工程水田指标调剂资金”“2024年3月地方政府新增专项债券转贷资金（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）”“2024年9月调整批专项债券转贷资金（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数19,116.17万元，执行数19,116.17万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：做好了我中心所管养的公路的建设、养护、管理及应急保障工作，保障了我中心实施的国道G236汕尾城区段改建

工程、品清湖南岸段工程等公路建设项目的顺利开展。发现的问题及原因主要是部分项目进展情况较慢。下一步改进措施主要是加快推进项目建设，按时按质完成各项建设任务。

汕遮公路中间带绿化养护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数148.00万元，执行数102.00万元，完成预算的68.920%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善公路路况，提高路面通行能力，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。发现的问题及原因主要是：满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量。

公路养护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数480.00万元，执行数276万元，完成预算的57.5%。绩效目标完成情况与效益主要是：该公路养护项目的实施，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。发现的问题及原因主要是：项目实施方案不够明确，绩效指标设置不够科学，绩效成果展示不充分。下一步改进措施主要是：提高认识，做好项目前期准备工作，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。

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和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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。