

# 2024年度清远市清新区公路事务中心部门决 算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区公路事务中心概况**

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：清远市清新区公路事务中心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：清远市清新区公路事务中心2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清新区公路事务中心概况

## 一、单位主要职责

清远市清新区公路事务中心的主要职责：一是贯彻执行国家和省有关公路工作的方针政策和法律法规；二是参与拟订辖区国省道公路路网规划，参与管养公路建设、改造项目的申报，协助区管建设项目的施工管理、工程技术档案验收、改造项目的交（竣）验收，参与区属国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计的初审及上报工作；三是承担区属国省道公路新（改）建、路面大中修、危桥改造等工程项目的实施工作；四是承担管养辖区国省道公路、桥梁、隧道和公路标志线的日常养护、保修和水毁抢修复等工作，参与拟定区属国省道公路的养护管理年度计划和考核指标，落实养护计划和养护质量，落实公路养护专项资金的拨付和管理工作；五是承担管养公路的巡查、保护路产、维护公路养护作业现场秩序；六是承担公路科技研究及成果的推广应用，参与公路行业科技进步和公路信息化建设，协助开展公路行业的精神文明建设和行风建设；七是按主管部门要求，参与辖区内国省道干线的道路交通、安全生产、公路交通战备、应急抢险工作，参与行业安全生产事故调查处理；八是承办区人民政府和主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

清远市清新区公路事务中心设4个内设机构：一是综合股、二是养护基建股、三是安全生产股、四是公路事务股，下设3个基层养护所：一是迳口养护所、二是石马养护所、三是浸潭养护所。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门预算。

## 第二部分：清远市清新区公路事务中心2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市清新区公路事务中心

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	4,252.24	一、一般公共服务支出	31	0.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.31	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	135.08	八、社会保障和就业支出	38	478.94
	9		九、卫生健康支出	39	46.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	67.31
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,713.63
	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	217.24
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,454.64	<b>本年支出合计</b>	57	4,524.21
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	513.73	年末结转和结余	59	444.15
<b>总计</b>	30	4,968.36	<b>总计</b>	60	4,968.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：清远市清新区公路事务中心

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	4,454.64	4,319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	135.08
201	一般公共服务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.31	458.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
20805	行政事业单位养老支出	458.67	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.40	282.40	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	127.10	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,643.68	3,529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	114.04
21401	公路水路运输	3,573.18	3,529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54
2140101	行政运行	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2140104	公路建设	1,758.24	1,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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
2140106	公路养护	1,791.41	1,791.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21499	其他交通运输支出	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50
2149999	其他交通运输支出	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50
221	住房保障支出	217.24	217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.24	217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.54	112.54	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：清远市清新区公路事务中心

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	4,524.21	1,576.71	2,947.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.94	444.45	34.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.30	437.25	21.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.40	282.40	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	127.10	106.05	21.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.64	7.20	13.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	7.20	13.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.31	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.31	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.31	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,713.63	867.93	2,845.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,643.13	867.93	2,775.20	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,758.24	0.00	1,758.24	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	1,787.23	790.27	996.96	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.24	217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.24	217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.54	112.54	0.00	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：清远市清新区公路事务中心

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	4,252.24	一、一般公共服务支出	33	0.43	0.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.31	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	457.89	457.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.66	46.66	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	67.31	0.00	67.31	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	3,525.47	3,525.47	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	217.24	217.24	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,319.55	<b>本年支出合计</b>	59	4,315.01	4,247.70	67.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.28	年末财政拨款结转和结余	60	46.82	46.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.28		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				
<b>总计</b>	32	4,361.83	<b>总计</b>	64	4,361.83	4,294.52	67.31	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：清远市清新区公路事务中心

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	4,247.70	1,499.05	2,748.65
201	一般公共服务支出	0.43	0.43	0.00
20101	人大事务	0.43	0.43	0.00
2010150	事业运行	0.43	0.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.89	444.45	13.45
20805	行政事业单位养老支出	437.25	437.25	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080502	事业单位离退休	282.40	282.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52	0.00
20808	抚恤	20.64	7.20	13.45
2080801	死亡抚恤	20.64	7.20	13.45
210	卫生健康支出	46.66	46.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	0.00
2101101	行政单位医疗	44.45	44.45	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
214	交通运输支出	3,525.47	790.27	2,735.20
21401	公路水路运输	3,525.47	790.27	2,735.20
2140104	公路建设	1,738.24	0.00	1,738.24
2140106	公路养护	1,787.23	790.27	996.96
221	住房保障支出	217.24	217.24	0.00
22102	住房改革支出	217.24	217.24	0.00

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
2210201	住房公积金	104.71	104.71	0.00
2210203	购房补贴	112.54	112.54	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：清远市清新区公路事务中心

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	1,148.91	302	商品和服务支出	55.84
30101	基本工资	196.09	30201	办公费	11.86
30102	津贴补贴	378.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.22	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.05	30206	电费	1.63
30109	职业年金缴费	48.52	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	46.66	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	0.00	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	104.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	282.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
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	8.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.36
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.87
			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	0.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			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	1,442.44	公用经费合计		56.61

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区公路事务中心

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	0.00	67.31	67.31	0.00	67.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67.31	67.31	0.00	67.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.31	67.31	0.00	67.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.31	67.31	0.00	67.31	0.00

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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区公路事务中心

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。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清新区公路事务中心

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
15.50	0.00	15.00	0.00	15.00	0.50	8.75	0.00	8.75	0.00	8.75	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：清远市清新区公路事务中心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

清远市清新区公路事务中心2024年度总收入4,968.36万元，其中本年收入4,454.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,252.24万元，比上年决算数增加1,082.81万元，增长34.2%。主要变动情况：一是公路建设项目资金收入增加，二是公路养护项目资金收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入67.31万元，比上年决算数减少126.99万元，下降65.4%。主要变动情况：2024年政府性基金预算财政拨款收入项目国省干线公路日常养护收入减少。
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，比上年决算数减少1,611.87万元，下降100%。主要变动情况：2024年债券项目资金收入减少。
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135.08万元，比上年决算数增加131.21万元，增长3390.4%。主要变动情况：2024年收到财政划拨存量资金用于项目支出和人员经费支出，主要是增加了基础性绩效纳入养老保险、职业年金缴费基数单位补缴部分和国省道干线日常养护经费等。

## （二）年度支出总体情况

清远市清新区公路事务中心2024年度总支出4,968.36万元，其中本年支出4,524.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,576.71万元，比上年决算数减少431.03万元，下降21.5%。主要变动情况：区公路事务中心人员约20人分流到其他单位，导致人员经费等基本支出减少。
2. 项目支出2,947.51万元，比上年决算数减少47.58万元，下降1.6%。主要变动情况：2024年国省干线公路日常养护支出减少。
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

清远市清新区公路事务中心2024年度财政拨款收入合计4,319.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,252.24万元，比上年决算数增加1,082.81万元，增长34.2%；主要变动情况：一是公路建设项目资金收入增加，二是公路养护项目资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入67.31万元，比上年决算数减少126.99万元，下降65.4%；主要变动情况：2024年政府性基金预算财政拨款收入项目国省干线公路日常养护收入减少；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

清远市清新区公路事务中心2024年度财政拨款支出合计4,315.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,247.7万元，比年初预算数增加1,353.39万元，增长46.8%；主要变动情况：公路建设和公路养护项目支出比年初预算增多；政府性基金预算财政拨款支出67.31万元，比年初预算数增加67.31万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年政府性基金预算财政拨款支出预算数为0，决算数为67.31万元（S354线太和至三坑段改建工程咨询费、十条国境道路安全隐患整治工程等项目支出）；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

清远市清新区公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.75万元，完成全年预算15.5万元的56.5%，比上年决算数减少0.25万元，下降2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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8.75万元，完成预算15万元的58.4%，比上年决算数减少0.25万元，下降2.7%；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8.75万元，完成预算15万元的58.4%，比上年

决算数减少0.25万元，下降2.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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8.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.75万元，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8.75万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公路建设和公路养护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括：无公务接待费支出。

## 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56.61万元，比上年决算数减少39.3万元，下降41%。主要增减变动情况是：2024年公路事务中心人员调出较多，导致本单位运行经费支出减少。

## （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5,585.86万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出1,266.6万元、政府采购服务支出4,318.19万元。授予中小企业合同金额5,585.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4713.56万元，占授予中小企业合同金额的84.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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1个，二级项目1个，共涉及资金1050万元，占一般公共预算项目支出总额的38.2%；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%。

未组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4247.7万元，政府性基金预算支出67.31万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2024年度大大改善了我区的交通建设现状和提高了国省道管理服务水平，提升了辖区群众日常出行体验，有效改善了群众出行条件。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2022年-2024年清远市清新区普通国省道干线公路日常养护项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4968.36万元，执行数4524.21万元，完成预算的91.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成路面修复及路面横纵灌缝养护，从而提升路况和运输效率、延长道路寿命；二是公路交通事故率降低、危桥线段处置率提升，较大缓解了交通拥堵状况。发现的问题及原因是：一是日常公用经费不足。伙食补助、行政补助工会经费、职工健康体检费等也包含在此费用之内，导致日常公用经费不足。二是我中心除了3台公务用车之外，还需负担其他养护车辆的运行维护费用，且多数养护车辆年份已久，维护费用颇高。下一步改进措施主要是：一是加强组织领导，对发现的问题及时沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益；二是继续全力推进项目建设，加快推进各工程项目交、竣工验收及结算工作；三是加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。

2022年-2024年清远市清新区普通国省道干线公路日常养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为1050万元，执行数为305.17万元，完成预算数的29.06%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2024年度辖区国省道干线公路养护任务，对国、省公路263.89

公里道路日常养护、桥梁等进行维护。对原本有所破损的道路进行维修后，使公路延长使用寿命，降低再建成本，确保辖区内国省道公路安全、顺畅。存在问题：财政资金拨付不及时，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。下一步改进措施主要是注意资金划拨的及时性，按时划拨养护经费，合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，执行上级对公路病害修复时限的强制性规定。

## 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。