

# 2024年度连平县公路事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：连平县公路事务中心概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：连平县公路事务中心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：连平县公路事务中心2024年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连平县公路事务中心概况

## 一、部门主要职责

连平县公路事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与全县公路管理政策、规章的调研及拟订工作。

（二）参与编制全县国、省、县道发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，指导所管辖公路的养护工作，协助境内高速公路建设相关协调工作。

（三）承担所管辖公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施县级公路建设和改造项目。

（四）承担所管辖重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（五）参与编制全县普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划及财政年度部门预算计划。

（六）负责所管辖公路的安全生产、公路交通战备、应急管理有关工作。

（七）参与全县公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

（八）协助开展全县公路行业精神文明建设和行风建设，参与创建文明示范路、“四好农村路”等工作。

（九）完成县委、县政府和市公路事务中心交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构8个正股级机构，分别是：办公室、人力资源部、财务管理部、基建管理部、安全管理部、养护管理部、计划事务部、路政事务部。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连平县公路事务中心）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：连平县公路养护中心。

第二部分：连平县公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县公路事务中心 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	6,232.67	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	457.68	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	1,214.39
	9		九、卫生健康支出	39	16.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	457.68
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,971.49
	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	30.39
	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	6,690.35	<b>本年支出合计</b>	57	6,690.35
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
<b>总计</b>	30	6,690.35	<b>总计</b>	60	6,690.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：连平县公路事务中心

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	6,690.35	6,690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,214.39	1,214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,193.95	1,193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,113.72	1,113.72	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	53.37	53.37	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	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.68	457.68	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	457.68	457.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	457.68	457.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,971.49	4,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,482.36	4,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,668.22	2,668.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	947.31	947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	425.06	425.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	441.77	441.77	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
21499	其他交通运输支出	489.13	489.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	489.13	489.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：连平县公路事务中心

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	6,690.35	4,335.36	2,354.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,214.39	1,214.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,193.95	1,193.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,113.72	1,113.72	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	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.68	0.00	457.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	457.68	0.00	457.68	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	457.68	0.00	457.68	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,971.49	3,074.18	1,897.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,482.36	3,074.18	1,408.19	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,668.22	2,668.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	947.31	0.00	947.31	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	425.06	405.95	19.11	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	441.77	0.00	441.77	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
21499	其他交通运输支出	489.13	0.00	489.13	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	489.13	0.00	489.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：连平县公路事务中心

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	6,232.67	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	457.68	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	1,214.39	1,214.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.40	16.40	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	457.68	0.00	457.68	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	4,971.49	4,971.49	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	30.39	30.39	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	6,690.35	<b>本年支出合计</b>	59	6,690.35	6,232.67	457.68	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				
<b>总计</b>	32	6,690.35	<b>总计</b>	64	6,690.35	6,232.67	457.68	0.00

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

部门：连平县公路事务中心

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	6,232.67	4,335.36	1,897.32
208	社会保障和就业支出	1,214.39	1,214.39	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.65	17.65	0.00
2080101	行政运行	17.65	17.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,193.95	1,193.95	0.00
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	0.00
2080502	事业单位离退休	1,113.72	1,113.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	0.00
20808	抚恤	2.79	2.79	0.00
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00
214	交通运输支出	4,971.49	3,074.18	1,897.32
21401	公路水路运输	4,482.36	3,074.18	1,408.19
2140101	行政运行	2,668.22	2,668.22	0.00
2140102	一般行政管理事务	947.31	0.00	947.31
2140104	公路建设	425.06	405.95	19.11
2140106	公路养护	441.77	0.00	441.77
21499	其他交通运输支出	489.13	0.00	489.13
2149999	其他交通运输支出	489.13	0.00	489.13
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	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	30.39	30.39	0.00

注：本表反映部门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

部门：连平县公路事务中心

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	3,034.74	302	商品和服务支出	130.91
30101	基本工资	2,362.30	30201	办公费	82.56
30102	津贴补贴	271.67	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	242.54	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	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.37	30206	电费	4.57
30109	职业年金缴费	20.08	30207	邮电费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	16.40	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	1.75
30113	住房公积金	30.39	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	38.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,169.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,120.50	30217	公务接待费	1.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.76	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	5.21
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	5.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.87
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	11.27
			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	4,204.45		公用经费合计	130.91

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

部门：连平县公路事务中心

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	457.68	457.68	0.00	457.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	457.68	457.68	0.00	457.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	457.68	457.68	0.00	457.68	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	457.68	457.68	0.00	457.68	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连平县公路事务中心

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：本表反映部门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

部门：连平县公路事务中心

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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	6.61	0.00	5.16	0.00	5.16	1.45

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。

# 第三部分：连平县公路事务中心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

连平县公路事务中心2024年度总收入6,690.35万元，其中本年收入6,690.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,232.67万元，比上年决算数减少4,191.06万元，下降40.2%。主要变动情况：一是减少重点水毁工程项目，二是减少G105线连平郭屋至东罗段路面预防养护及功能性修复工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入457.68万元，比上年决算数增加457.68万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加G105线连平县城过境段改线工程征地社保费。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

连平县公路事务中心2024年度总支出6,690.35万元，其中本年支出6,690.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,335.36万元，比上年决算数增加256.08万元，增长6.3%。主要变动情况：增加2024年公路养护中心日常运转经费。

2. 项目支出2,354.99万元，比上年决算数减少3,989.47万元，下降62.9%。主要变动情况：一是减少重点水毁工程项目，二是减少G105线连平郭屋至东罗段路面预防养护及功能性修复工程。

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**

连平县公路事务中心2024年度财政拨款收入合计6,690.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,232.67万元，比上年决算数减少4,191.06万元，下降40.2%；主要变动情况：一是减少重点水毁工程项目，二是减少G105线连平郭屋至东罗段路面预防养护及功能性修复工程；政府性基金预算财政拨款收入457.68万元，比上年决算数增加457.68万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加G105线连平县城过境段改线工程征地社保费；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：无。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

连平县公路事务中心2024年度财政拨款支出合计6,690.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,232.67万元，比年初预算数增加5,541.32万元，增长801.5%；主要变动情况：上级专项

经费用于国道、省道工程，追加预算经费；政府性基金预算财政拨款支出457.68万元，比年初预算数增加457.68万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加G105线连平县城过境段改线工程征地社保费；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：无。

### 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

连平县公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.61万元，完成全年预算7.5万元的88.1%，比上年决算数减少0.96万元，下降12.7%。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5.16万元，完成预算6万元的85.9%，比上年决算数减少0.81万元，下降13.6%；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5.16万元，完成预算6万元的85.9%，比上年决算数减少0.81万元，下降13.6%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算1.5万元的96.7%，比上年决算数减少0.14万元，下降9.1%。

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：按照财政有关规定，压减机关运行经费。

## **（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5.16万元，占78.1%；公务接待费支出1.45万元，占21.9%。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5.16万元，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5.16万元，公务用车保有量为30辆，主要用于养护车辆燃料费、维修费、保险费及管养国、省、县道公路养护维护费等。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于公务接待上级有关部门专家实地调研项目检查费等支出，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37次，接待人数共363人。主要包括上级有关部门检查、指导工作的领导。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出130.91万元，比上年决算数减少251.92万元，下降65.8%。主要增减变动情况是：按照财政有关规定，压减机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额11.48万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支



出8.18万元。授予中小企业合同金额11.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.48万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车27辆，其他用车主要是用于负责管辖区域内的国省道和县道的公路、桥梁隧道的日常及绿化等工作；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0个，二级项目1个，共涉及资金244.8万元，占一般公共预算项目支出总额的25.5%；

共组织对“2024年连平县公路养护中心日常运转经费”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出244.8万元。从评价情况来看，项目依据充分，资金分配合理，拨付及时。资金使用及时、合规，无截留、挪用等现象。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了2024年连平县公路养护中心日常运转经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数244.8万元，执行数202.56万元，完成预算的82.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成资金对应的项目任务量；二是依法依规高效

完成绩效目标。发现的问题及原因主要：一是2024年该项目实际到位资金202.56万，未到位42.24万，实际开支约232万元，缺额资金约50万（含高温津贴等福利待遇资金）；二是：1. “三定”方案规定实行“只出不进”的员额制，养护人员总量逐步减少，日常养护难以为继，导致部分路段病害发展超出预期，应急抢险费用增加，最终导致资金紧张。2. 车辆使用费偏高：养护车辆使用年限长、老化导致维修费用增加。

下一步改进措施主要是：1. 优化巡查路线，减少空驶里程，定期开展车辆保养，减少大修频次，延长车辆使用寿命。2. 优化资金分配，调整养护资金使用结构，优先保障重点路段（如交通流量大、病害严重路段）的养护需求，减少非紧急项目的支出；加强成本控制，推行精细化预算管理，避免超预算支出。

## 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。