

# 2024年度梅州市梅县区公路事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市梅县区公路事务中心概况**

- 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：梅州市梅县区公路事务中心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：梅州市梅县区公路事务中心2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市梅县区公路事务中心概况

## 一、部门主要职责

梅州市梅县区公路事务中心的主要职责是：（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规；按照国家和省交通运输部 and 区政府的有关规定，参与制订区公路行业管理制度和管理规范。（二）参与制订区省养公路发展规划；组织实施经国家、省和区批准的省养公路的建设改造计划。（三）按照分级分类管理的规定，负责区省养公路建设、改造项目的审核上报工作。（四）负责区省养公路及其附属设施的建设、养护、路政管理工作；协调区省养公路交通战备、应急工作。（五）承担全区国省道公路的路政事务工作，维护路产路权。（六）负责编制全区国省道公路投资计划和财政年度部门预算计划。（七）承担全区国省道公路科技项目成果推广应用等工作，促进公路行业科技进步。（八）制订全区公路人才发展规划；负责全区公路干部职工队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。（九）承办区委、区政府和主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据《梅州市梅县区机构改革方案》、《关于区委、区政府直属事业单位改革的意见》和《关于调整梅州市梅县区科级事业单位有关事项的批复》（梅市机编发〔2019〕36号）精神，梅州市梅县区公路事务中心为归口区交通局管理的公益一类事业单位，正科级。所属事业单位梅州市梅县区公路养护中心，正股级。

梅州市梅县区公路事务中心内设8个机构：办公室、计划工程

部、养护管理部、应急管理部、科技信息部、路政服务部、财务资产部、人力资源部。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：梅州市梅县区公路事务中心2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区公路事务中心

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	12,445.72	一、一般公共服务支出	31	76.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,736.13	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	87.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	262.95
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9,684.32
	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	0.00
	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	3,266.76
	23		二十三、其他支出	53	24,500.00
	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	37,181.85	<b>本年支出合计</b>	57	37,877.79
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	695.95	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	37,877.79	<b>总计</b>	60	37,877.79

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：梅州市梅县区公路事务中心

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		37,181.85	37,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262.95	262.95	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	236.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	236.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,988.37	8,988.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,988.37	8,988.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,615.87	4,615.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,372.50	4,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,266.76	3,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,266.76	3,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,266.76	3,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,500.00	24,500.00	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	24,500.00	24,500.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,500.00	24,500.00	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：梅州市梅县区公路事务中心

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	37,877.79	1,051.13	36,826.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.23	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.23	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.23	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262.95	0.00	262.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.13	0.00	236.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	236.13	0.00	236.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,684.32	963.60	8,720.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,684.32	963.60	8,720.71	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,311.81	0.00	5,311.81	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,372.50	963.60	3,408.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,266.76	0.00	3,266.76	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,266.76	0.00	3,266.76	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,266.76	0.00	3,266.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,500.00	0.00	24,500.00	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	24,500.00	0.00	24,500.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,500.00	0.00	24,500.00	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：梅州市梅县区公路事务中心

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	12,445.72	一、一般公共服务支出	33	76.23	76.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,736.13	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	87.53	87.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	262.95	26.82	236.13	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	9,684.32	9,684.32	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	0.00	0.00	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	3,266.76	3,266.76	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	24,500.00	0.00	24,500.00	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	37,181.85	<b>本年支出合计</b>	59	37,877.79	13,141.66	24,736.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	695.95	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	695.95		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	37,877.79	<b>总计</b>	64	37,877.79	13,141.66	24,736.13	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：梅州市梅县区公路事务中心

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	13,141.66	1,051.13	12,090.53
201	一般公共服务支出	76.23	0.00	76.23
20199	其他一般公共服务支出	76.23	0.00	76.23
2019999	其他一般公共服务支出	76.23	0.00	76.23
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53	0.00
2080502	事业单位离退休	87.53	87.53	0.00
212	城乡社区支出	26.82	0.00	26.82
21299	其他城乡社区支出	26.82	0.00	26.82
2129999	其他城乡社区支出	26.82	0.00	26.82
214	交通运输支出	9,684.32	963.60	8,720.71
21401	公路水路运输	9,684.32	963.60	8,720.71
2140104	公路建设	5,311.81	0.00	5,311.81
2140106	公路养护	4,372.50	963.60	3,408.90
224	灾害防治及应急管理支出	3,266.76	0.00	3,266.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,266.76	0.00	3,266.76
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,266.76	0.00	3,266.76

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：梅州市梅县区公路事务中心

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	894.10	302	商品和服务支出	69.51
30101	基本工资	200.79	30201	办公费	64.42
30102	津贴补贴	109.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.69	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	242.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.11	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	12.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.11	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.19	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.34	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	0.00
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	4.96
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	0.00
			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	981.62		公用经费合计	69.51

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：梅州市梅县区公路事务中心

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	24,736.13	24,736.13	0.00	24,736.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	236.13	236.13	0.00	236.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	236.13	236.13	0.00	236.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	236.13	236.13	0.00	236.13	0.00
229	其他支出	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	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	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	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：梅州市梅县区公路事务中心

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：梅州市梅县区公路事务中心

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	5.08	0.00	4.96	0.00	4.96	0.13

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：梅州市梅县区公路事务中心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

梅州市梅县区公路事务中心2024年度总收入37,877.79万元，其中本年收入37,181.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,445.72万元，比上年决算数增加6,340.21万元，增长103.8%。主要变动情况：一是本年公路建设和养护项目较多，二是上年公路改建项目主要使用的是年初结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24,736.13万元，比上年决算数增加24,736.13万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年新增广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环保、文旅建设项目收入24,736.13万元，二是上年无政府性基金预算财政拨款收入。

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

梅州市梅县区公路事务中心2024年度总支出37,877.79万元，其中本年支出37,877.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,051.13万元，比上年决算数减少0.58万元，下降0.1%。主要变动情况：一是日常公用经费预算减少。

2. 项目支出36,826.66万元，比上年决算数增加10,900.03万元，增长42%。主要变动情况：一是本年公路建设和养护项目较多，二是本年新增政府性基金预算财政拨款项目，广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环保、文旅建设项目。

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

梅州市梅县区公路事务中心2024年度财政拨款收入合计37,181.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,445.72万元，比上年决算数增加6,340.21万元，增长103.8%；主要变动情况：本年公路建设和养护项目较多；政府性基金预算财政拨款收入24,736.13万元，比上年决算数增加24,736.13万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环保、文旅建设项目；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）；无变动。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区公路事务中心2024年度财政拨款支出合计37,877.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,141.66万

元，比年初预算数增加8,625.52万元，增长191%；主要变动情况：上级下达的新增公路建设、公路养护项目等支出均未在年初部门预算中反映；政府性基金预算财政拨款支出24,736.13万元，比年初预算数增加24,736.13万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增广东省梅州市梅县区出省通道改建工程及周边环保、文旅建设项目；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）；无变动。

### 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

梅州市梅县区公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.08万元，完成全年预算7万元的72.6%，比上年决算数减少8.63万元，下降62.9%。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4.96万元，完成预算5万元的99.1%，比上年决算数减少8.75万元，下降63.9%；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4.96万元，完成预算5万元的99.1%，比上年决算数减少8.75万元，下降63.9%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算2万元的6.4%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

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实际支出有所节约。

## **（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4.96万元，占97.5%；公务接待费支出0.13万元，占2.5%。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4.96万元，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4.96万元，公务用车保有量为44辆，主要用于公务用车运行维护相关的燃油费、维修费等。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于公务接待支出，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3次，接待人数共25人。主要包括公务接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额1,139.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出926.27万元、政府采购服务支出213.15万元。授予中小企业合同金额1,139.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额657.95万元，占授予中小企业合同金额的57.7%；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，本部门共有车辆44辆，其中，其他用车44辆，其他用车主要是公路养护用车；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，我部门组织对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5个，二级项目28个，共涉及资金5,907.13万元，占一般公共预算项目支出总额的44.95%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,141.66万元，政府性基金预算支出24,736.13万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门基本完成了公路建设等5个项目的目标任务，项目的完成使沿线群众出行更方便、更快捷、更安全，提升公路通行能力、路况水平、安全水平和服务水平，进一步促进经济的发展。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及公路建设、公路养护、车辆购置税支出、其他交通运输支出等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数37,877.79万元，执行数37,877.79万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标已完成，主要效益是改善沿线群众生产生活条件，提高出行效率；提升道路安全系数，保障群众出行安全；优化了区域旅游路线交通通行能力，促进当地旅游业发展，改善了区域经济投资环境。发现的问题及原因主要是绩效指标不够清晰、可衡量性差的问题，不便于开展量化评价。下一步改进措施主要是将绩效指标与部门年度计划深度绑定，明确核心产出指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,907.13万元，执行数为2,936.69万元，完成预算的49.71%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标均较好完成了，主要效益是优化了公路路容路貌，提升公路通行能力、路况水平、安全水平和服务水平，促进梅县区经济发展，提高服务社会发展能力，节能降耗。发现的问题及原因主要是受施工图设计优化修编，及财政资金周转困难，预付款未及时拨付等影响，施工进度滞后，影响当年预算支付率。下一步改进措施主要是尽可能加强与财政部门协调沟通，及时拨付工程款，同时在保证安全和工程质量的前提下，群策群力加快项目进度，争取早日完工。

参保企业职工基本养老保险事业编制退休人员相关福利待遇的差额部分纳入预算项目绩效自评情况：保障了公路队伍稳定，

促进公路事业健康发展，让退休职工享有同等退休待遇，解决职工的后顾之忧，改善了退休人员生活，让退休人员更好地安度晚年。

普通国省道建设（普通国省道改造、船舶碰撞桥梁隐患治理、路面预防养护及功能性修复养护、公路安全提升工程、普通国省干线公路服务设施）和省对地方普通公路养护补助资金项目绩效自评情况：已按时保质保量完成普通国省道改造5.91公里、危旧桥梁改造1座、路面预防养护及功能性修复养护5公里、灾害防治35.83公里、普通国省道灾毁恢复重建3个、2024年度普通国省道公路日常养护。在经济效益方面，区域通行能力大大提高，投资环境得到有效改善，对经济社会发展的促进作用明显；在社会效益方面，大大提升了基本公共服务水平和公路安全水平；在生态效益方面，交通建设符合环评审批要求，有效推动了生态文明建设；在可持续影响方面，实施的公路项目适应未来一定时期内交通需求；在满意度指标方面，改善通行服务水平群众满意度 $\geq 80\%$ 。

## 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。