

2024年度清远市清城区公路事务中心部门决 算

目 录

第一部分：清远市清城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：清远市清城区公路事务中心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：清远市清城区公路事务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区公路事务中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省市区有关公路工作的法律法规和工作方针政策，按照有关规定，参与拟订本区公路管理规章制度。

（二）参与拟订辖区普通国省道及县道公路路网规划、建设计划的编制工作，负责管养公路建设项目的申报、施工管理、工程技术档案验收、交（竣）工验收工作；负责指导清城区各镇（街道）开展乡、村道公路的建设和养护工作。

（三）负责管养公路、桥梁和隧道的日常养护、水毁抢修、小修保养工作；负责公路普查、路网管理平台和交通流量调查工作；负责公路养护资料统计及公路养护机械管理。

（四）负责拟定管养公路养护管理年度计划及专项资金的计划、执行和使用。

（五）负责对外联系交通路政工作，维护路产路权；负责路产路权登记，处理损坏公路赔（补）偿事项。

（六）负责公路科学技术项目的管理及成果推广应用；参与本区路网运行调度及公路信息化建设；负责公路行业的精神文明建设和行风建设。

（七）参与管养公路安全生产、交通战备和应急抢险工作。

（八）承办局机关及上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本部门在职人员65人，退休人员104人，后勤服务类聘员16人。内设7个机构：办公室、规划基建股、公路养护股、合同造价股、安全股、财务股、路产股。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清城区公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	4,443.35	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	0.00	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	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	244.11	八、社会保障和就业支出	38	764.11
	9		九、卫生健康支出	39	67.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	387.96
	13		十三、交通运输支出	43	3,584.09
	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	159.69
	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	25.71
	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	4,687.45	本年支出合计	57	4,989.06
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	1,784.41	年末结转和结余	59	1,482.81
总计	30	6,471.87	总计	60	6,471.87

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：清远市清城区公路事务中心

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	4,687.45	4,443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	244.11
208	社会保障和就业支出	764.11	764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.01	734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.07	306.07	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	172.21	172.21	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	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.96	272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	115.26
21301	农业农村	232.63	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	115.26
2130199	其他农业农村支出	232.63	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	115.26
21399	其他农林水支出	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,281.01	3,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	103.14
21401	公路水路运输	3,281.01	3,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	103.14
2140101	行政运行	1,525.18	1,523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2140104	公路建设	936.42	860.62	0.00	0.00	0.00	0.00	75.80

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	805.42	779.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25.85
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	4,989.06	2,505.76	2,483.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.11	764.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.01	734.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.07	306.07	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	172.21	172.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.96	0.00	387.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	232.63	0.00	232.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	232.63	0.00	232.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	155.34	0.00	155.34	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	155.34	0.00	155.34	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,584.09	1,514.46	2,069.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,584.09	1,514.46	2,069.62	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,524.53	1,514.46	10.07	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	936.42	0.00	936.42	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	1,109.14	0.00	1,109.14	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.71	0.00	25.71	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	25.71	0.00	25.71	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	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	4,443.35	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	0.00	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	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	764.11	764.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.50	67.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	272.71	272.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,178.41	3,178.41	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	159.69	159.69	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
本年收入合计	27	4,443.35	本年支出合计	59	4,442.42	4,442.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.90	年末财政拨款结转和结余	60	2.83	2.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.90		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				
总计	32	4,445.25	总计	64	4,445.25	4,445.25	0.00	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：清远市清城区公路事务中心

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,442.42	2,505.46	1,936.96
208	社会保障和就业支出	764.11	764.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.01	734.01	0.00
2080501	行政单位离退休	169.63	169.63	0.00
2080502	事业单位离退休	306.07	306.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.21	172.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.10	86.10	0.00
20808	抚恤	30.09	30.09	0.00
2080801	死亡抚恤	30.09	30.09	0.00
210	卫生健康支出	67.50	67.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	0.00
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	0.00
213	农林水支出	272.71	0.00	272.71
21301	农业农村	117.37	0.00	117.37
2130199	其他农业农村支出	117.37	0.00	117.37
21399	其他农林水支出	155.34	0.00	155.34
2139999	其他农林水支出	155.34	0.00	155.34
214	交通运输支出	3,178.41	1,514.16	1,664.25
21401	公路水路运输	3,178.41	1,514.16	1,664.25
2140101	行政运行	1,524.23	1,514.16	10.07
2140104	公路建设	860.62	0.00	860.62
2140106	公路养护	779.56	0.00	779.56

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	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	159.69	159.69	0.00
22102	住房改革支出	159.69	159.69	0.00
2210201	住房公积金	159.69	159.69	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：清远市清城区公路事务中心

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	1,876.15	302	商品和服务支出	96.19
30101	基本工资	254.47	30201	办公费	27.87
30102	津贴补贴	683.56	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	319.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	28.57	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.22	30206	电费	3.33
30109	职业年金缴费	86.10	30207	邮电费	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	61.41	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	5.10	30211	差旅费	2.09
30113	住房公积金	159.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.63	30213	维修(护)费	2.77
30199	其他工资福利支出	98.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	508.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	477.96	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	30.09	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	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.74

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	7.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.38
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	1.69
			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	25.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.06
			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	2,384.21	公用经费合计		121.25

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：清远市清城区公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清城区公路事务中心

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：清远市清城区公路事务中心

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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	7.86	0.00	7.86	0.00	7.86	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：清远市清城区公路事务中心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

清远市清城区公路事务中心2024年度总收入6,471.87万元，其中本年收入4,687.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,443.35万元，比上年决算数增加196.18万元，增长4.6%。主要变动情况：由于本年度一般公共预算财政拨款的工程项目数量及投资比上年增加，造成相应收入金额增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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244.11万元，比上年决算数减少79.63万元，下降24.6%。主要变动情况：因为2023年已收到市慈善基金S354线泄洪路段维修加固工程全部款项，造成2024年度相应其他收入金额减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区公路事务中心2024年度总支出6,471.87万元，其中本年支出4,989.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,505.76万元，比上年决算数增加87.74万元，增长3.6%。主要变动情况：有新增事业编职工。

2. 项目支出2,483.3万元，比上年决算数减少518.94万元，下降17.3%。主要变动情况：本年部份项目未达到支付条件，造成相应项目支出减少。

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

清远市清城区公路事务中心2024年度财政拨款收入合计4,443.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,443.35万元，比上年决算数增加196.18万元，增长4.6%；主要变动情况：由于本年度一般公共预算财政拨款的工程项目数量及投资比上年增加，造成相应收入金额增加；政府性基金预算财政拨款收入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；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

清远市清城区公路事务中心2024年度财政拨款支出合计4,442.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,442.42万元，比年初预算数增加1,575.77万元，增长55%；主要变动情况：因为上级补助收入于年中下达；政府性基金预算财政拨款支出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；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

清远市清城区公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.86万元，完成全年预算9万元的87.3%，比上年决算数增加0.61万元，增长8.4%。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7.86万元，完成预算8万元的98.2%，比上年决算数增加0.61万元，增长8.4%；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7.86万元，完成预算8万元的98.2%，比上年决算数增加0.61万元，增长8.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2024年我单位职能整合县道划归我单位管养，造成支出增加。

（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7.86万元，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7.86万元，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7.86万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通讯、路政巡查等。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无公务接待费支出，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。主要包括我单位本年无接待费支出。

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0万元，比上年决算数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2,193.07万元，其中：政府采购货物支出25.24万元、政府采购工程支出2,164.57万元、政府采购服务支出3.26万元。授予中小企业合同金额2,193.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.5万元，占授予中小企业合同金额的1.3%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的1.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.15%。

（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27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24辆，其他用车主要是公路养护、工程用车，我单位只有3个车辆编制，其他用车无编制；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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16个，二级项目19个，共涉及资金1936.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

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4442.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目完成情况较为理想，改善了路况，极大方便了沿线人民群众的生产、生活出行，达到了预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及S354线K4+120-K4+580段重点水毁修复工程、路况自动化检测、国省道清城段路面功能性修复养护工程等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4443.88万元，执行数4442.42万元，完成预算的99.97%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：较为理想，改善了路况，极大方便了沿线人民群众的生产、生活出行，达到了预期目标。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标完成数值来源的可比性，以及佐证材料的针对性有待加强。下一步改进措施主要是进一步加强学习，完善绩效目标设置，提高对数据来源的可比性及佐证材料质量等自评工作要求完成度，推动单位绩效管理工作提质增效。

S354线K4+120-K4+580段重点水毁修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成该项目的主要工程，重力式挡土墙425m，挖除恢复路面425m，排水沟425m。发现的问题及原因主要是部分绩效指标完成数值来源的可比性，以及佐证材料的针对性有待加强。下一步改进措施主要是进一步加强学习，完善绩效目标设置，提高对数据来源的可比性及佐证材料质量等自评工作要求完成度。

路况自动化检测项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成总里程665.49公里清城区农村公路的技术状况检测。发现的问题及原因主要是问题及原因主要是部分绩效指标完

成数值来源的可比性，以及佐证材料的针对性有待加强。下一步改进措施主要是进一步加强学习，完善绩效目标设置，提高对数据来源的可比性及佐证材料质量等自评工作要求完成度。

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。