

2024年度平远县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：平远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：平远县公路事务中心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：平远县公路事务中心2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县公路事务中心概况

一、部门主要职责

平远县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》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》和《广东省农村公路条例》等法律、法规；按照国家、省、市、县交通主管部门和县人民政府的有关规定，参与制订全县国省道及农村公路行业管理制度和管理规范。

（二）参与制订全县国省道及农村公路发展规划；组织实施经国家、省、市和县批准的全县国省道及农村公路的建设改造计划；承担指导全县国省道及农村公路养护和公路绿化工作。

（三）按照分级分类管理的规定，承担全县国省道及农村公路建设、改造项目的审核上报有关工作；参与全县国省道及农村公路建设，改造项目交(竣)工验收工作。

（四）承担全县国省道及农村公路及其附属设施的建设、管理、养护有关工作；参与全县国省道及农村公路安全生产、公路交通战备、应急管理等有关工作。

（五）承担全县国省道及农村公路的路政事务工作，维护路产路权。

（六）负责编制全县国省道及农村公路投资计划和财政年度部门预算计划。

（七）参与全县国省道及农村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）制订全县公路系统人才发展规划；负责全县公路干部职工队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。

（九）承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

平远县公路事务中心内设10个正股级机构：综合部、人力资源部、社会工作部、财务资产部、发展计划部、工程事务部、养护事务部、农村公路部、应急事务部、路政服务部。

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：平远县公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：平远县公路事务中心 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	14,486.42	一、一般公共服务支出	31	860.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276.18	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	0.39	八、社会保障和就业支出	38	298.28
	9		九、卫生健康支出	39	23.98
	10		十、节能环保支出	40	17.98
	11		十一、城乡社区支出	41	276.18
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	10,811.69
	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	45.93
	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	2,446.87
	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
本年收入合计	27	14,763.00	本年支出合计	57	14,780.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	17.91	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
总计	30	14,780.91	总计	60	14,780.91

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：平远县公路事务中心

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	14,763.00	14,762.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.60	204.60	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	60.88	60.88	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	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.18	276.18	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	276.18	276.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.18	276.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,793.78	10,793.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
21401	公路水路运输	10,793.78	10,793.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2140104	公路建设	8,930.46	8,930.46	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
2140106	公路养护	953.08	953.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	910.23	909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
221	住房保障支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,446.87	2,446.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,446.87	2,446.87	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	2,446.87	2,446.87	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。

表3

支出决算表

部门：平远县公路事务中心

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	14,780.91	937.54	13,843.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.28	294.32	3.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.60	204.60	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	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.18	0.00	276.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.18	0.00	276.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.18	0.00	276.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,811.69	573.32	10,238.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,811.69	573.32	10,238.37	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,930.46	0.00	8,930.46	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	953.08	0.00	953.08	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	928.14	573.32	354.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,446.87	0.00	2,446.87	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,446.87	0.00	2,446.87	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,446.87	0.00	2,446.87	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：平远县公路事务中心

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	14,486.42	一、一般公共服务支出	33	860.00	860.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.18	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	298.28	298.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.98	23.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.98	17.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	276.18	0.00	276.18	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	10,793.39	10,793.39	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	45.93	45.93	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	2,446.87	2,446.87	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	14,762.61	本年支出合计	59	14,762.61	14,486.42	276.18	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				
总计	32	14,762.61	总计	64	14,762.61	14,486.42	276.18	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：平远县公路事务中心

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	14,486.42	937.54	13,548.88
201	一般公共服务支出	860.00	0.00	860.00
20104	发展与改革事务	860.00	0.00	860.00
2010499	其他发展与改革事务支出	860.00	0.00	860.00
208	社会保障和就业支出	298.28	294.32	3.96
20805	行政事业单位养老支出	294.32	294.32	0.00
2080502	事业单位离退休	204.60	204.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.88	60.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	0.00	3.96
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	0.00	3.96
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00
2101102	事业单位医疗	23.98	23.98	0.00
211	节能环保支出	17.98	0.00	17.98
21110	能源节约利用	17.98	0.00	17.98
2111001	能源节约利用	17.98	0.00	17.98
214	交通运输支出	10,793.39	573.32	10,220.07
21401	公路水路运输	10,793.39	573.32	10,220.07
2140104	公路建设	8,930.46	0.00	8,930.46
2140106	公路养护	953.08	0.00	953.08
2140199	其他公路水路运输支出	909.84	573.32	336.52
221	住房保障支出	45.93	45.93	0.00
22102	住房改革支出	45.93	45.93	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	45.93	45.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,446.87	0.00	2,446.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,446.87	0.00	2,446.87
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,446.87	0.00	2,446.87

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：平远县公路事务中心

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	671.35	302	商品和服务支出	39.44
30101	基本工资	171.49	30201	办公费	10.04
30102	津贴补贴	66.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.38	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	147.42	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	30206	电费	1.40
30109	职业年金缴费	28.83	30207	邮电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	45.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	44.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	204.60	30217	公务接待费	1.50
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	22.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40
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	2.40
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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
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	3.28
			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	898.10		公用经费合计	39.44

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：平远县公路事务中心

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	276.18	276.18	0.00	276.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	276.18	276.18	0.00	276.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	276.18	276.18	0.00	276.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	276.18	276.18	0.00	276.18	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：平远县公路事务中心

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：平远县公路事务中心

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
63.85	0.00	62.35	17.98	44.37	1.50	63.85	0.00	62.35	17.98	44.37	1.50

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：平远县公路事务中心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

平远县公路事务中心2024年度总收入14,780.91万元，其中本年收入14,763万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,486.42万元，比上年决算数增加6,364.04万元，增长78.4%。主要变动情况：争取的工程项目上级补助资金及地方支持的债券资金较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入276.18万元，比上年决算数减少838.35万元，下降75.2%。主要变动情况：本年财政拨入归垫暂付缴交非法占用土地处罚款。

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0.39万元，比上年决算数减少4.58万元，下降92.1%。主要变动情况：上年度市公路中心拨入一线职工慰问金4.4万元，本年度无。

（二）年度支出总体情况

平远县公路事务中心2024年度总支出14,780.91万元，其中本年支出14,780.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出937.54万元，比上年决算数减少9.9万元，下降1%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出13,843.36万元，比上年决算数增加5,549.39万元，增长66.9%。主要变动情况：公路工程项目上级补助资金增加。

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

平远县公路事务中心2024年度财政拨款收入合计14,762.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,486.42万元，比上年决算数增加6,364.04万元，增长78.4%；主要变动情况：争取的工程项目上级补助资金及地方支持的债券资金较多；政府性基金预算财政拨款收入276.18万元，比上年决算数减少838.35万元，下降75.2%；主要变动情况：本年财政拨入归垫暂付缴交非法占用土地处罚款；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

平远县公路事务中心2024年度财政拨款支出合计14,762.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,486.42万元，比年初预算数增加13,376.4万元，增长1,205.1%；主要变动情况：公路工程项目上级转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款支出276.18万元，比年初预算数增加276.18万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年财政拨入归垫暂付缴交非法占用

土地处罚款；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）。

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

平远县公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.85万元，完成全年预算63.85万元的100%，比上年决算数增加19.09万元，增长42.6%。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62.35万元，完成预算62.35万元的100%，比上年决算数增加19.13万元，增长44.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为44.37万元，完成预算44.37万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长2.6%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学编制预算，在预算执行中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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购置一辆公务车。

（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62.35万元，占97.7%；公务接待费支出1.5万元，占2.3%。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62.35万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出44.37万元，公务用车保有量为29辆，主要用于日常业务综合保障和特种作业日常公路养护。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于上级主管部门业务督查、检查接待，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16次，接待人数共176人。主要包括上级主管部门业务督查、检查接待。

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14,274.47万元，其中：政府采购货物支出27.27万元、政府采购工程支出14,231.5万元、政府采购服务支出15.7万元。授予中小企业合同金额14,274.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14,274.47万元，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29辆，其中，特种专业技术用车25辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常业务综合保障；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4个，二级项目7个，共涉及资金4557.4万元，占一般公共预算项目支出总额的33.64%；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%。

共组织对“2024年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金”“2024年度省级交通建设补助地方资金”“2024年度中央对地方转移支付（车购税收入补助地方资金）”“2024年重大项目前期工作经费-G206超竹至梅平径改建”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4557.4万元，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，我中心按上级布置实施公路危桥加固、美丽公路建设、灾毁公路修复、公路安全提升等项目，公路建设项目的实施对改善平远县的投资环境、促进平远县经济的发展起到积极的推动作用，保障了公路通行安全，有效减少道路交通事故引起的生命及财产损失，改善及

提高公路的通行安全能力及通行质量，社会反响良好，得到群众一致好评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出13548.88万元，政府性基金预算支出276.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度本部门完成G206线超竹至梅平径段改建前期工作，项目列入2024年度省重点开工项目、2025年度省重点建设项目，概算总投资为7.5亿元，项目于2023年9月底获得省发改立项批复，2024年9月获得省交通运输厅批复初步设计，年底完成招投标工作，现已签订施工合同；完成省道S225线平远县石正至牵牛栋段一级公路改建项目的前期准备工作，计划2025年完成立项；全面完成省道S225线平远县东台至牵牛栋段、平远县G358线全线及省道S332线东石至大柘段美丽公路综合提升工程。项目的实施对推动我县“百县千镇万村”高质量发展，建设苏区融湾先行区提供有力保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14780.9万元，执行数14780.9万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成全县管养公路的日常养护，保持路面整洁，路肩绿化美化，保障公路行车安全、畅通、舒适；完成G206线超竹至梅平径段改建前期工作，完成招投标，顺利签订施工合同；完成省道S225线平远县石正至牵牛栋段一级公路改建项目的前期准备工作，等待申报立项批复；完成省道S225线平远县东台至牵牛栋段、平远县G358线全线及省道S332线东石至大柘段美丽公路综合提升等公路绿化工程。我中心努力打造“畅洁绿美舒安”公路通

行环境，改善我县交通环境，提升公路整体服务，促进沿线的经济发展，对推动我县“百县千镇万村”高质量发展，建设苏区融湾先行区提供有力保障，同时，不断增强人民群众的获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是：运行成本方面的问题，2024年运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等4项支出与上年同一支出类别对比增长累计超过5%。下一步改进措施主要是今后我中心将加强经济分类预算安排及运转成本的管控，厉行节约，反对浪费，严控一般性出。

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。