

2024年度陆丰市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：陆丰市公路事务中心概况

- 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：陆丰市公路事务中心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：陆丰市公路事务中心2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市公路事务中心概况

一、部门主要职责

陆丰市公路事务中心的主要职责是：（一）按照国家和相关行业主管部门的有关规定，参与拟订并具体实施全市普通公路建设和养护、交通运输管理有关政策、制度、技术标准和规范等事务性工作。（二）参与编制全市普通公路发展规划和建养计划；实施经国家、省、市批准的普通公路建设、养护计划；参与全市普通公路建设和养护资金的筹措使用，完成上级行业主管部门下达的各项经济技术指标。（三）依照分级分类管理规定，参与权限范围内的普通公路改造，养护工程的建设、预决算审核，后期评价和技术方案的审查，交竣工验收等工作；组织实施权限范围内公路及附属设施的建设养护；负责新技术、新工艺等科技推广、总结和应用工作；负责市辖区范围内普通公路养护等事务性工作；负责全市普通公路养护工作；推进公路基础设施、道路运输信息化建设、应用、推广工作。（四）参与编制权限范围内普通公路建设、养护资金使用计划方案以及部、省公路（交通运输）固定资产投资计划，协助上级主管部门对下达计划执行情况进行监督检查。（五）承担国防交通器材、交通战备物资、应急物资的储备维护工作；承担路权范围内普通公路交通战备、应急保障服务及处置工作；承担市下达的交通工程应急保障队伍业务培训任务。（六）承担市区道路安全生产、应急维稳、信访投诉、抢险救灾等具体事务、技术性工作。（七）协助开展全市交通运输行业精神文明建设和党风廉政建设；组

织实施创建文明示范路等工作。(八)承办市交通运输局交办的相关工作。(九)完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆丰市公路事务中心内设机构有12个，分别为：综合部、计划财务部、工程规划服务部、工程建设服务部、养护路政服务部、安全保障服务部、人事部、公路养护东站、公路养护西站、公路养护南站、公路养护北站、公路养护中心站。

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：陆丰市公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市公路事务中心 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	5,226.56	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	3,000.00	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	5.84	八、社会保障和就业支出	38	954.32
	9		九、卫生健康支出	39	100.69
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,957.43
	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	87.87
	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	3,000.00
	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	8,232.40	本年支出合计	57	8,100.31
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	132.09
总计	30	8,232.40	总计	60	8,232.40

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：陆丰市公路事务中心

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	8,232.40	8,226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
201	一般公共服务支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
20199	其他一般公共服务支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2019999	其他一般公共服务支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	981.63	981.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	974.60	974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	715.36	715.36	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	204.00	204.00	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	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,976.71	3,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
21401	公路水路运输	3,976.71	3,976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2140101	行政运行	2,146.35	2,146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2140104	公路建设	1,363.74	1,363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.04	166.04	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
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	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。

表3

支出决算表

部门：陆丰市公路事务中心

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	8,100.31	3,375.97	4,724.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.32	947.29	7.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	947.29	947.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	714.88	714.88	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	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,957.43	2,240.12	1,717.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,957.43	2,240.12	1,717.32	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,127.07	2,127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,363.74	0.00	1,363.74	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	353.57	0.00	353.57	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：陆丰市公路事务中心

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	5,226.56	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	3,000.00	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	954.32	954.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.69	100.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,957.43	3,957.43	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	87.87	87.87	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	8,226.56	本年支出合计	59	8,100.31	5,100.31	3,000.00	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	126.25	126.25	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	8,226.56	总计	64	8,226.56	5,226.56	3,000.00	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：陆丰市公路事务中心

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	5,100.31	3,375.97	1,724.35
208	社会保障和就业支出	954.32	947.29	7.03
20805	行政事业单位养老支出	947.29	947.29	0.00
2080502	事业单位离退休	714.88	714.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00	204.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	0.00
20808	抚恤	7.03	0.00	7.03
2080801	死亡抚恤	7.03	0.00	7.03
210	卫生健康支出	100.69	100.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.69	100.69	0.00
2101102	事业单位医疗	100.69	100.69	0.00
214	交通运输支出	3,957.43	2,240.12	1,717.32
21401	公路水路运输	3,957.43	2,240.12	1,717.32
2140101	行政运行	2,127.07	2,127.07	0.00
2140104	公路建设	1,363.74	0.00	1,363.74
2140106	公路养护	353.57	0.00	353.57
2140112	公路运输管理	113.04	113.04	0.00
221	住房保障支出	87.87	87.87	0.00
22102	住房改革支出	87.87	87.87	0.00
2210201	住房公积金	87.87	87.87	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：陆丰市公路事务中心

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	2,578.17	302	商品和服务支出	75.47
30101	基本工资	528.43	30201	办公费	35.08
30102	津贴补贴	281.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	262.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	815.97	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.08	30206	电费	6.68
30109	职业年金缴费	37.31	30207	邮电费	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	124.90	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	5.85
30113	住房公积金	175.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	13.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	715.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	700.91	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	0.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.97	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	12.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06

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	9.81
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	6.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.40
			31003	专用设备购置	5.50
			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	3,293.59		公用经费合计	82.37

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：陆丰市公路事务中心

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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：陆丰市公路事务中心

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：陆丰市公路事务中心

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
9.81	0.00	9.81	0.00	9.81	0.00	9.81	0.00	9.81	0.00	9.81	0.00

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：陆丰市公路事务中心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

陆丰市公路事务中心2024年度总收入8,232.4万元，其中本年收入8,232.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,226.56万元，比上年决算数减少1,268.92万元，下降19.5%。主要变动情况：财力短缺，用于支付工程款的项目支出资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3000万元，增长100%。主要变动情况：2024年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的项目。

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5.84万元，比上年决算数增加5.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是：广东交通职业技术学院帮扶交通安全警示牌建设项目收入，二是收入个税电子退库手续费，三是增加利息收入。

（二）年度支出总体情况

陆丰市公路事务中心2024年度总支出8,232.4万元，其中本年支出8,100.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,375.97万元，比上年决算数增加244.1万元，增长7.8%。主要变动情况：新入职6名工作人员导致工资支出增加。

2. 项目支出4,724.35万元，比上年决算数增加1,360.73万元，增长40.5%。主要变动情况：2024年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的项目，导致项目支出大幅减少。

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

陆丰市公路事务中心2024年度财政拨款收入合计8,226.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,226.56万元，比上年决算数减少1,268.92万元，下降19.5%；主要变动情况：财力短缺，用于支付工程款的项目支出资金收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的项目；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0%（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

陆丰市公路事务中心2024年度财政拨款支出合计8,100.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,100.31万元，比年初预

算数增加1,664.71万元，增长48.5%；主要变动情况：财政列支了3笔数额较大的转账核销；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；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0%（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

陆丰市公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.81万元，完成全年预算9.81万元的100%，比上年决算数减少1.12万元，下降10.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.81万元，完成预算9.81万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降3.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.81万元，完成预算9.81万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降3.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.74万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：财力短缺，严格控制支出数，量入为出。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：财力短缺，严格控制支出数，量入为出，践行厉行节约。

（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9.81万元，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9.81万元，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9.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。

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0%（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118.94万元，其中：政府采购货物支出5.32万元、政府采购工程支出113.63万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企

业合同金额的0%；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15辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车13辆，其他用车主要是2辆扫路车，11辆养护车；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4个，共涉及资金1847.4703万元，占一般公共预算项目支出总额的36.22%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1847.4703万元，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，2024年度我中心重点工作任务为：一是推动危旧桥梁管养改造工作，对存在危旧情况的桥梁进行改造改建及加固。目前，冲口左、右桥已于2024年11月14日开标，2025年4月29日签订《施工合同》。现正着手搭建临时绕行便道，同时也在向陆丰市交通运输局申报质量监督和办理施工许可。角溪桥已2024年7月30日陆丰市交通运输局批复了施工图设计；2024年10月31日陆丰市财政局基建结算中心出具财审报告；2025年7月15日完成招投标工作，2025年8月11日签订《施工合同》，现正协调现场供电线杆、供水及管线迁改工作。龙山桥已完成部分河底铺砌、桥台前墙加固、墩身加固等工作；双坑桥前期已纳入其它项目暂缓实施，现因地处项目优化路段以及征地问题，已重新启

动基建程序，委托设计单位对该桥进行设计中；店下左桥已完成招标挂网准备工作。我单位已于2024年12月拟文上报陆丰市人民政府上常务会明确项目招标及地方配套资金落实情况，但因过常务会时被提出预算造价距今时间较久，未能满足当前需求，重新编制预算工作已完成，目前正在协调设计单位盖章送审；花劫桥、桥头桥、铜锣湖一桥、铜锣湖二桥：2024年7月30日陆丰市交通运输局批复了施工图设计；2024年11月5日陆丰市财政局基建结算中心出具财审报告；2025年7月15日完成招投标工作，2025年8月15日签订《施工合同》。现正进行施工进场准备工作。二是推动绿美道路建设，我中心对国道G228线梅田桥至东海大道段公路用地红线内的绿化带、隔离带、站场等地段进行绿化品质提升，并于12月底联合陆丰市林业局完成项目验收工作。三是持续加强道路养护，我单位坚持以“畅、洁、绿、美”为目标，通过创新机制、整合资源、强化管理，全力推进总里程达592公里（其中国省道246公里、县道346公里）的公路管养工作。建立常态化巡查机制，对全市路面开展巡检，累计巡查10万公里；完成96座国省干线桥梁结构维护、伸缩缝清理等系统性维护；推进预防性养护工程，累计完成边沟开挖60公里、涵洞疏通120座、路面积水整治43处，实施边坡整修65公里、铲削路肩5公里，修剪及清除杂草35万平方米，清扫路面积沙累计320多万平方，开展沥青灌缝约2万米；强化灾毁应急修复，完成路肩缺口填补3000多延米、土方填筑700多立方米，修复路面坑槽1.8万平方米（其中春运期间集中修补9000平方米）；积极响应省委省政府“百千万高质量发展工程”和“明珠五号工程”号召，紧扣市委市政府中心工作，以我市辖区内重点路线沿线风貌提升及环境整治攻坚行动为契机，突

出国省干线公路工作重点，深度推进路域环境整治，投入割草机24部、绿篱机15部、清运车辆（六轮车）20部、养护车辆11部，出动现场管理及作业人员共1582人次对G324、G228、S238等重点线路实施绿化修剪、标志更新、中分带反光漆涂装等100公里综合提升工程；开展集中攻坚整治，对城东至陂洋18公里升级改造项目路域进行全面垃圾清理、路肩平整、路面清扫、杂草杂物清除等工作，通过近10天专项整治，项目沿线路域环境得到明显改观，路容路貌进一步提升；推动道路绿美和保洁工作，加强对国省干线公路100多公里绿化的日常修剪、施肥、补植及保护，日均投入30人以上保洁人员落实好全天候重点路线卫生保洁，以全力消除路域环境“脏、乱、差”的现象，尽力营造“畅、洁、绿、美”公路交通环境。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3435.6054万元，执行数8100.3129万元，完成预算的424%，执行数较大的原因是财政列支了3笔数额较大的转账核销列入收支。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制和分配充分贴合部门的基本职责，符合市委市政府方针政策和工作要求，绩效目标设置较为符合客观实际，未存在年度调剂导致部门预决算差异过大、项目支出完成不理想但连续安排预算等情况。发现的问题及原因主要是预算编制不够科学，绩效指标设置过高、资金分配不够细致、绩效监管不足。下一步改进措施主要是科学编制预算，平衡绩效执行，细化资金分配，助推绩效管理，要建立合理的绩效目标和绩效指标体系，整体绩效目标要全面体现年度重点工作计划和项目单位的

职能。

4个项目绩效自评情况：项目全年预算数为5723.82万元，执行数为1847.4703万元，完成预算的32.27%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算金额5723.82万元，实际项目支出1847.4703万元，资金全部到位，因财政未及时同银行清算，导致支出缓慢。在预算执行方面，项目资金按照批准的预算执行并按照财政国库管理制度的有关规定实行财政专户直接支付。在预算管理方面，项目资金实行专账管理，管理和监督完全到位，严格做到专款专用，未发现挤占截留挪用情况。项目资金使用绩效情况合格。发现的问题及原因主要是资金执行效率低下：在项目资金执行过程中，存在资金拨付不及时的现象。财政部门或项目主管单位审批流程繁琐，层层审核导致资金不能按时到位，影响项目的正常推进。此外，部分项目存在资金闲置情况，由于项目前期准备工作不充分，或者项目实施过程中遇到问题未能及时解决，使得资金已经到位但无法投入使用，造成资金的浪费。例如，一些科研项目因实验设备采购延迟，导致大量资金沉淀在账户中，无法发挥其应有的作用。下一步改进措施主要是提高资金执行效率：简化资金审批流程，明确各部门的审批职责和审批时限，采用信息化手段实现审批流程的在线办理，提高审批效率，确保资金及时拨付到位。加强项目前期准备工作，做好项目规划、设计、招标等工作，避免因前期工作不充分导致项目延期。同时，建立项目进度跟踪机制，及时了解项目实施情况，对项目实施过程中遇到的问题进行协调解决，确保项目按计划推进，提高资金的使用效率。

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。