

2024年度徐闻县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：徐闻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：徐闻县公路事务中心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：徐闻县公路事务中心2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县公路事务中心概况

一、部门主要职责

徐闻县公路事务中心的主要职责是：参与全县公路路网的规划、建设、年度预算的编制工作，承担全县国道、省道、县道的公路养护工作；组织实施经上级批准的所管辖公路建设、改造和养护任务；承担管辖公路路产路权事务性工作；承担管辖公路（桥梁）建设、改造项目的交、竣工验收及评价工作；按上级部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等工作。

二、部门机构设置

徐闻县公路事务中心设6个内设机构，均为正股级，分别为：办公室、人事股、监察股、财务股、生产股和路政股。

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：徐闻县公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县公路事务中心 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	2,789.21	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	15.00	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	116.75	八、社会保障和就业支出	38	640.18
	9		九、卫生健康支出	39	58.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,125.69
	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	82.01
	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
本年收入合计	27	2,920.96	本年支出合计	57	2,920.96
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
总计	30	2,920.96	总计	60	2,920.96

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：徐闻县公路事务中心

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	2,920.96	2,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00	116.75
208	社会保障和就业支出	640.18	640.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.60	619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.98	370.98	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	93.80	93.80	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	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,125.69	2,008.95	0.00	0.00	0.00	0.00	116.75
21401	公路水路运输	2,125.69	2,008.95	0.00	0.00	0.00	0.00	116.75
2140104	公路建设	355.91	355.91	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	977.14	977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	792.64	675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	116.75
221	住房保障支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.01	82.01	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：徐闻县公路事务中心

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	2,920.96	1,566.09	1,354.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.18	640.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.60	619.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.98	370.98	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	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,125.69	785.83	1,339.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,125.69	785.83	1,339.87	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	355.91	0.00	355.91	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	977.14	735.98	241.16	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	792.64	49.84	742.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.01	82.01	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：徐闻县公路事务中心

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	2,789.21	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	15.00	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	640.18	640.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.08	58.08	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	15.00	0.00	15.00	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	2,008.95	2,008.95	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	82.01	82.01	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	2,804.21	本年支出合计	59	2,804.21	2,789.21	15.00	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	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	2,804.21	总计	64	2,804.21	2,789.21	15.00	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：徐闻县公路事务中心

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	2,789.21	1,525.36	1,263.85
208	社会保障和就业支出	640.18	640.18	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.29	1.29	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.29	1.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.60	619.60	0.00
2080501	行政单位离退休	107.91	107.91	0.00
2080502	事业单位离退休	370.98	370.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.90	46.90	0.00
20808	抚恤	18.81	18.81	0.00
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	58.08	58.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	0.00
2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00
214	交通运输支出	2,008.95	745.09	1,263.85
21401	公路水路运输	2,008.95	745.09	1,263.85
2140104	公路建设	355.91	0.00	355.91
2140106	公路养护	977.14	735.98	241.16
2140199	其他公路水路运输支出	675.89	9.11	666.78
221	住房保障支出	82.01	82.01	0.00
22102	住房改革支出	82.01	82.01	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	82.01	82.01	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：徐闻县公路事务中心

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	980.49	302	商品和服务支出	16.41
30101	基本工资	253.43	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	395.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.33	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.80	30206	电费	4.34
30109	职业年金缴费	46.90	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	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	0.48	30211	差旅费	3.81
30113	住房公积金	82.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
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	528.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	462.77	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	18.81	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	1.77
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	30.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.06
			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	1,508.95		公用经费合计	16.41

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：徐闻县公路事务中心

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：徐闻县公路事务中心

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：徐闻县公路事务中心

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
1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	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：徐闻县公路事务中心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

徐闻县公路事务中心2024年度总收入2,920.96万元，其中本年收入2,920.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,789.21万元，比上年决算数减少104.43万元，下降3.6%。主要变动情况：公路养护项目较上年有所减少和资金安排渠道变更。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15万元，比上年决算数增加15万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：财政今年拨付了部分政府性基金预算。

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116.75万元，比上年决算数减少119.2万元，下降50.5%。主要变动情况：资金安排渠道有所变更造成其他收入较上年有大幅度减少。

（二）年度支出总体情况

徐闻县公路事务中心2024年度总支出2,920.96万元，其中本年支出2,920.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,566.09万元，比上年决算数减少180.11万元，下降10.3%。主要变动情况：退休人员数量增加，基本支出有所减少。

2. 项目支出1,354.87万元，比上年决算数减少28.53万元，下降2.1%。主要变动情况：公路养护项目较上年有所增加和项目资金安排渠道变更。

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

徐闻县公路事务中心2024年度财政拨款收入合计2,804.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,789.21万元，比上年决算数减少104.43万元，下降3.6%；主要变动情况：公路养护项目较上年有所减少和资金安排渠道变更；政府性基金预算财政拨款收入15万元，比上年决算数增加15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政今年拨付了部分政府性基金预算；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

徐闻县公路事务中心2024年度财政拨款支出合计2,804.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,789.21万元，比年初预算数增加450.42万元，增长19.3%；主要变动情况：省下达的专项工程资金由县财政直接支付造成全年预算数比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出15万元，比年初预算数增加15万元，

增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：台风“摩羯”灾后抢险复产资金；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

徐闻县公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成全年预算1.77万元的100%，比上年决算数增加1.64万元，增长1,292.1%。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1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数增加1.64万元，增长1,292.1%；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1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数增加1.64万元，增长1,292.1%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：台风抢险救灾油料费需求增加，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。

（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1.77万元，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1.77万元，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1.77万元，公务用车保有量为3辆，主要用于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1.77万元，公务用车保有量为3辆，主要用于路政执勤工作及日常外出公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级主管部门到单位指导工作，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。2024年财政资金困难，未给予公务接待费。

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16.41万元，比上年决算数增加1.48万元，增长9.9%。主要增减变动情况是：因受台风影响，机关办公楼需要修缮，因此机关运行经费比去年略微增加。

（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142.67万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出141.5万元、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44辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车43辆，其他用车主要是2辆日常公务外出车辆和41辆公路养护车辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）；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1个，二级项目2个，共涉及资金992.91万元，占一般公共预算项目支出总额的33.99%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0.0%。

共组织对“成品油价格和税费改革税收返还支出项目”“省道S376线徐闻白坡至迈陈段路面预防养护及功能性修复养护工程”“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出992.91万元，政府性基金预算支出15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体3个项支出情况较好。

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992.91万元，政府性基金预算支出15万元，国有资

本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述绩效情况达到预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体及支出“成品油价格和税费改革税收返还支出项目”、“省道S376线徐闻白坡至迈陈段路面预防养护及功能性修复养护工程”和“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：优。全年预算数2920.96万元，执行数2920.96万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是着力全面从严治党，党的建设展现新面貌。二是着力项目建设，促进公路高质量发展。三是着力精细管养，持续强化公路路况品质。四是着力化解风险，筑牢安全生产防线。五是着力环境整治，用心用情为民办实事。六是着力提升形象，干部队伍增添新活力。七是着力规范管理，提升机关服务水平。发现的问题及原因主要是：一是地方财政资金困难，一般公共预算支出的公路小维资金不能及时支付，养护机械设备老化未能得到更新，造成公路预防性与日常性养护困难。二是上级下达资金建设的项目未能及时支付项目进度款，导致项目实施困难。三是机构改革不彻底，历史遗留问题未能及时解决，特别是公益三类编人员的编制转变问题。下一步改进措施主要是：一是完成机构改革工作。二是持续做好党建工作。三是提升养护工作水平。四是积极推进项目建设。五是着力抓实安全生产工作。六是坚持“一盘棋”思想，按时高质量完成上级主管部门安排项目任务。

成品油价格和税费改革税收返还支出项目绩效自评情况：较好。项目全年预算数为638万元，执行数为638万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：严格遵守规章制度，专

款专用，体现人文关怀，保障干部职工的切身利益。发现的问题及原因主要是资金的申请速度还不够快。下一步改进措施主要是进一步提高相关工作效率，加快专项资金的申请速度，增强资金使用的时效性。

省道S376线徐闻白坡至迈陈段路面预防养护及功能性修复养护工程项目绩效自评情况：较好。全年预算数为354.91万元，执行数为354.91万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：消除道路交通安全隐患，保障人民群众出行安全。发现的问题及原因主要是绩效目标未足够明确，绩效指标未足够量化、细化。下一步改进措施主要是加强对绩效目标的建立、健全以及对绩效指标的细化、量化，切实增强预算的绩效综合管理能力，提高工作效率，确保我单位工作的顺利开展。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出绩效自评情况：较好。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于台风“摩羯”的抢险救灾，消除受台风影响的道路交通安全隐患，保障人民群众出行安全，保障道路畅通。发现的问题及原因主要是绩效指标未足够量化、细化。下一步改进措施主要是加强对绩效目标的建立、健全以及对绩效指标的细化、量化，切实增强预算的绩效综合管理能力，提高工作效率。

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。