

2024年度罗定市交通运输服务中心部门决算

目 录

第一部分：罗定市交通运输服务中心概况

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：罗定市交通运输服务中心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：罗定市交通运输服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市交通运输服务中心概况

一、单位主要职责

罗定市交通运输服务中心的主要职责是：

（一）协助市交通运输局编制本市道路运输行业、水运（含港口）行业、城市公共交通（含公共汽车、出租车）、地方铁路（含城际铁路等）、农村公路等发展规划及综合交通运输枢纽规划。

（二）承担辖区内公路路政、道路运政、水路运政的行政辅助、技术支撑等辅助性工作；负责道路运输车辆动态监管、市场监测、数据统计分析等工作；负责为涉路施工项目提供县道的路线走向、技术等级等技术数据。

（三）负责组织开展新改扩建交通基础建设项目的可行性研究；承担罗定市交通运输服务中心承办的交通基础建设项目的立项报批、施工招投标、报监报建等工作，参与交通基础建设项目交（竣）工验收工作；承担建设项目质量与施工安全管理的技术支撑工作；监督施工企业、监理企业按照协议要求落实项目建设。

（四）负责编制辖区内县道的年度养护计划并组织实施，监督公路养护企业按协议要求落实公路养护工作；负责对管养公路开展养护巡查，对在巡查中发现的公路坍塌、附属设施损毁等情况以及侵占损害公路的违法行为，按权限予以处理或上报处理；负责向市交通运输局报告辖区内未划定建筑控制区的公路情况，按要求设置、修复、补充公路建筑控制区标桩、界桩；负责养护施工作业、重大涉路施工的秩序维护工作。

（五）负责建立健全县道的公路管理档案,对公路路产进行调查核实、登记造册;负责公路路产索赔相关工作。

（六）负责市交通运输局落实交通战备管理和交通行业安全生产中的技术性、服务性工作；参与道路运输行业、交通运输工程的事故调查、鉴定、应急抢险；协助组织实施国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。

（七）完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置

罗定市交通运输服务中心的干部人事、资产财务、业务运行等由罗定市交通运输局监督管理，承担业务运行、日常管理等具体实施工作。

人员构成情况：本单位核定编制数71名，2024年年末实有事业编制在职人员62人，退休人员78人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分：罗定市交通运输服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市交通运输服务中心

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, 227. 77	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	70. 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	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	277. 43
	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	70. 00
	12		十二、农林水支出	42	55. 00
	13		十三、交通运输支出	43	1, 848. 68
	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	71. 14
	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	2,297.77	本年支出合计	57	2,322.25
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	24.47	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,322.25	总计	60	2,322.25

注：1. 本表反映单位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

单位：罗定市交通运输服务中心

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	2,297.77	2,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.43	277.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.08	276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.71	152.71	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	82.25	82.25	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	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,824.20	1,824.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,824.20	1,824.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	803.39	803.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	248.58	248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	772.23	772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：罗定市交通运输服务中心

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	2,322.25	1,021.17	1,301.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.43	277.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.08	276.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.71	152.71	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	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,848.68	672.59	1,176.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,848.68	672.59	1,176.08	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	803.39	0.00	803.39	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	248.58	0.00	248.58	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	796.71	672.59	124.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市交通运输服务中心

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	2,227.77	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	70.00	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	277.43	277.43	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	70.00	0.00	70.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	55.00	55.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,848.68	1,848.68	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	71.14	71.14	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	2,297.77	本年支出合计	59	2,322.25	2,252.25	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.47	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	24.47		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	2,322.25	总计	64	2,322.25	2,252.25	70.00	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：罗定市交通运输服务中心

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	2,252.25	1,021.17	1,231.08
208	社会保障和就业支出	277.43	277.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.08	276.08	0.00
2080502	事业单位离退休	152.71	152.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.12	41.12	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00
213	农林水支出	55.00	0.00	55.00
21301	农业农村	55.00	0.00	55.00
2130142	乡村道路建设	55.00	0.00	55.00
214	交通运输支出	1,848.68	672.59	1,176.08
21401	公路水路运输	1,848.68	672.59	1,176.08
2140104	公路建设	803.39	0.00	803.39
2140106	公路养护	248.58	0.00	248.58
2140199	其他公路水路运输支出	796.71	672.59	124.11
221	住房保障支出	71.14	71.14	0.00
22102	住房改革支出	71.14	71.14	0.00
2210201	住房公积金	71.14	71.14	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：罗定市交通运输服务中心

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	821.38	302	商品和服务支出	45.73
30101	基本工资	243.93	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	53.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	204.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.25	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	41.12	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	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	1.61
30113	住房公积金	71.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06
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	154.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45
30304	抚恤金	1.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.31
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	16.08
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	0.27
			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	975.44		公用经费合计	45.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：罗定市交通运输服务中心

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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市交通运输服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：罗定市交通运输服务中心

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
18.18	0.00	18.00	0.00	18.00	0.18	18.18	0.00	18.00	0.00	18.00	0.18

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：罗定市交通运输服务中心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

罗定市交通运输服务中心2024年度总收入2,322.25万元，其中本年收入2,297.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,227.77万元，比上年决算数增加1,054.14万元，增长89.8%。主要变动情况：由于本年度增加了一般公共预算财政拨款项目经费，主要包括的项目有以往年度公路项目工程款、2024年实施的公路建设项目等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入70万元，比上年决算数增加70万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：申请经费用于支付县道x856线龙税至五和公路改造工程的工程款。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市交通运输服务中心2024年度总支出2,322.25万元，其中本年支出2,322.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,021.17万元，比上年决算数增加35.56万元，增长3.6%。主要变动情况：因工作需要公用经费支出增加。

2. 项目支出1,301.08万元，比上年决算数增加1,137.53万元，增长695.5%。主要变动情况：由于本年度增加了一般公共预算财政拨款项目经费，主要包括的项目有以往年度公路项目工程款、2024年实施的公路建设项目等项目支出。

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

罗定市交通运输服务中心2024年度财政拨款收入合计2,297.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,227.77万元，比上年决算数增加1,054.14万元，增长89.8%；主要变动情况：由于本年度增加了一般公共预算财政拨款项目经费，主要包括的项目有以往年度公路项目工程款、2024年实施的公路建设项目等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入70万元，比上年决算数增加70万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：申请经费用于支付县道x856线龙税至五和公路改造工程的工程款；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）；主要变动情况：无增减变动。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市交通运输服务中心2024年度财政拨款支出合计2,322.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,252.25万

元，比年初预算数增加908.1万元，增长67.6%；主要变动情况：由于本年度增加了一般公共预算财政拨款项目经费，主要包括的项目有以往年度公路项目工程款、2024年实施的公路建设项目等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出70万元，比年初预算数增加70万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：申请经费用于支付县道x856线龙税至五和公路改造工程的工程款；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）；主要变动情况：无增减变动。

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

罗定市交通运输服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.18万元，完成全年预算18.18万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长1.1%。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18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长3.3%；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18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长3.3%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降68.1%。

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，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：公务用车运行维护费支出增加。

（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18万元，占99%；公务接待费支出0.18万元，占1%。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18万元，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18万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公路养护巡查、应急保障、公务出差等工作。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于上级调研检查和各县市、各相关单位交流工作、参观等方面的接待，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4次，接待人数共22人。主要包括上级调研检查和各县市、各相关单位交流工作、参观等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额3,556.07万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出3,410.36万元、政府采购服务支出145.3万元。授予中小企业合同金额2,529.61万元，占政府采购支出总额的71.1%，其中：授予小微企业合同金额886.27万元，占授予中小企业合同金额的35%；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，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是日常应急保障、机要通信及下乡巡查检查工作；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1个，共涉及资金86.80万元，占一般公共预算项目支出总额的7.05%；组织对2024年度县道856龙税至五和公路改建工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70万元，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%。

组织单位整体支出绩效自评0个，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2024年业务运转经费项目和县道856龙税至五和公路改建工程项目绩效自评。

2024年业务运转经费项目绩效自评情况：全年预算数120万元，执行数86.80万元，完成预算的72.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年业务运转经费主要用于协助市交通运输局编制本市道路运输行业、水运（含港口）行业、城市公共交通（含公共汽车、出租车）、地方铁路（含城际铁路等）、农村公路等发展规划及综合交通运输枢纽规划，负责为涉路施工项目提供县道的路线走向、技术等级等技术数据及每年管养本市农村公路情况等工作。经费的及时到位，能有效保障罗定市交通运输服务中心各项工作的开展，履行既定的基本职能，从而不断提高各部门的工作管理水平、服务质量和保障能力。发现的问题及原因主要是专项资金到账时间有时会拖延，来款速度追不上项目施工进度，地方财政困难有压力时，支付也会出现拖延支付现象。下一步改进措施主要是希望地方财政能尽可能及时下达资金，确保日常养护和管理工作正常运作。

县道856龙税至五和公路改建工程项目绩效自评情况：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：县道856龙税至五和公路改造工程，该工程于2013年8月19日立项（罗发改基〔2023〕206号），立项工程总投资为2370万元，路线起点位于素龙镇龙税村，终点位于连州镇五和村，全长16.203公里（起点桩号K0+000,终点桩号K16+202.975），主要是进行水泥砼面路面改造。发现的问题及原因主要是专项资金到账时间有时会拖延，来款速度追不上项目施工进度，地方财政困难有压力时，支付也会出现拖延支付现象。下一步改

进措施主要是希望地方财政能尽可能及时下达资金，赶上支付进度。

为进一步做好预算支出管理工作，望财政对年度专项资金能及时下达，提高资金预算执行进度，提高专项资金使用效率。在后续工作中，我单位将按照上级工作部署要求，继续做好工程监督工作，重视每项资金的使用，建立资金使用台账，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

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。