

2024年度罗定市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：罗定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：罗定市公路事务中心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：罗定市公路事务中心2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市公路事务中心概况

一、部门主要职责

罗定市公路事务中心的主要职责是：

（一）为上级部门编制罗定市国道、省道普通公路（含桥梁和附属设施，下同）路网规划、建设计划、发展规划提供建议。

（二）负责编制辖区内国道、省道普通公路养护计划，经批准后组织实施。

（三）监督市公路养护中心、公路养护企业按职责分工落实国道、省道普通公路养护，对国道、省道普通公路养护工作开展质量评价和考核。

（四）承担辖区内国道、省道普通公路路网基础数据的行业监测、更新等日常管理工作。

（五）为我市相关经济发展项目提供国道、省道普通公路的交通量、路线走向、技术等级等各种公路基础技术数据。

（六）组织实施辖区内国道、省道普通公路建设。

（七）组织有资质的机构开展国道、省道普通公路建设项目的可行性研究和施工图设计等工作。

（八）负责国道、省道普通公路建设项目的技术协调、技术会审以及重大技术事故鉴定调查。

（九）承担国道、省道普通公路新建、改建项目的立项报批、报监报建、交工验收和竣工验收等的具体实施工作。

（十）监督国道、省道建设项目的施工机构、监理单位按照

协议要求落实项目建设，并开展质量评价和考核。

负责建立健全辖区内国道、省道普通公路管理档案，调查核实公路、公路用地和公路附属设施并登记造册。

二、部门机构设置

综合室、财务室、公路养护室、基建服务室、安全和路政服务室、罗定市公路养护中心。

三、部门决算单位构成

注：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：罗定市公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市公路事务中心 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	7,693.42	一、一般公共服务支出	31	25.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	690.89
	9		九、卫生健康支出	39	16.49
	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	6,826.53
	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	134.30
	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	7,693.42	本年支出合计	57	7,693.42
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	7,693.42	总计	60	7,693.42

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：罗定市公路事务中心

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	7,693.42	7,693.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.89	690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.58	672.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	462.33	462.33	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	140.17	140.17	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	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,826.53	6,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,826.53	6,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,185.50	4,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,627.03	2,627.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.30	134.30	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：罗定市公路事务中心

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	7,693.42	2,018.00	5,675.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.89	690.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.58	672.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	462.33	462.33	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	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,826.53	1,176.31	5,650.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,826.53	1,176.31	5,650.22	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,185.50	0.00	4,185.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,627.03	1,176.31	1,450.72	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	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.30	134.30	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：罗定市公路事务中心

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	7,693.42	一、一般公共服务支出	33	25.20	25.20	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	690.89	690.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.49	16.49	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	6,826.53	6,826.53	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	134.30	134.30	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	7,693.42	本年支出合计	59	7,693.42	7,693.42	0.00	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	7,693.42	总计	64	7,693.42	7,693.42	0.00	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：罗定市公路事务中心

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	7,693.42	2,018.00	5,675.42
201	一般公共服务支出	25.20	0.00	25.20
20104	发展与改革事务	25.20	0.00	25.20
2010499	其他发展与改革事务支出	25.20	0.00	25.20
208	社会保障和就业支出	690.89	690.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.58	672.58	0.00
2080502	事业单位离退休	462.33	462.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.17	140.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.08	70.08	0.00
20808	抚恤	18.31	18.31	0.00
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
214	交通运输支出	6,826.53	1,176.31	5,650.22
21401	公路水路运输	6,826.53	1,176.31	5,650.22
2140104	公路建设	4,185.50	0.00	4,185.50
2140106	公路养护	2,627.03	1,176.31	1,450.72
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	134.30	134.30	0.00
22102	住房改革支出	134.30	134.30	0.00
2210201	住房公积金	134.30	134.30	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：罗定市公路事务中心

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	1,488.06	302	商品和服务支出	49.30
30101	基本工资	407.05	30201	办公费	22.60
30102	津贴补贴	323.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.79	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	178.78	30205	水费	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.17	30206	电费	14.85
30109	职业年金缴费	70.08	30207	邮电费	3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	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	0.00
30113	住房公积金	134.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	462.33	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.31	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	4.80
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	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	1,968.70		公用经费合计	49.30

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：罗定市公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市公路事务中心

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：罗定市公路事务中心

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
5.13	0.00	4.80	0.00	4.80	0.33	5.13	0.00	4.80	0.00	4.80	0.33

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：罗定市公路事务中心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

罗定市公路事务中心2024年度总收入7,693.42万元，其中本年收入7,693.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,693.42万元，比上年决算数增加4,977.16万元，增长183.2%。主要变动情况：项目支出增多，支付工程款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少268.74万元，下降100%。主要变动情况：上年政府性基金预算财政拨款收入为给本单位补缴泮州南路5号的土地出让金。今年并无此项需求，所以相比上年决算数下降100%。

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

罗定市公路事务中心2024年度总支出7,693.42万元，其中本年支出7,693.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,018万元，比上年决算数减少2.43万元，下降0.1%。主要变动情况：本单位厉行节俭减少基本支出。

2. 项目支出5,675.42万元，比上年决算数增加4,710.84万元，增长488.4%。主要变动情况：养护工程项目增多，增加了支付工程款。

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

罗定市公路事务中心2024年度财政拨款收入合计7,693.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,693.42万元，比上年决算数增加4,977.16万元，增长183.2%；主要变动情况：项目支出增多，支付工程款增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少268.74万元，下降100%；主要变动情况：上年政府性基金预算财政拨款收入为给本单位补缴龙州南路5号的土地出让金；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

罗定市公路事务中心2024年度财政拨款支出合计7,693.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,693.42万元，比年初预算数增加4,458.11万元，增长137.8%；主要变动情况：财政拨款支付已竣工的工程款，因此相比年初预算数有所增加；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

罗定市公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.13万元，完成全年预算5.13万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降3.1%。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4.8万元，完成预算4.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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4.8万元，完成预算4.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.33万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降33.4%。

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，在认真完成工作的基础上尽可能控制“三公”经费开支，使三公经费支出决算不超出预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位厉行节俭，减少不必要的“三公”经费支出。

（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4.8万元，占93.6%；公务接待费支出0.33万元，占6.4%。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4.8万元，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4.8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于处理公务、巡查路况等日常工作出行。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于公务接待，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40人。主要包括接待上级单位安全检查等。

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49.3万元，比上年决算数增加49.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：公用经费在申请时以行政运行申请，导致支出也以机关运行经费支出。

（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732.15万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出576.45万元、政府采购服务支出153.49万元。授予中小企业合同金额288.04万元，占政府采购支出总额的39.3%，其中：授予小微企业合同金额288.04万元，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76辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车74辆，其他用车主要是养护用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，其中一级项目两个，二级项目两个，共涉及资金336.7万元，占一般公共预算项目支出总额的5.93%。

共组织对“2024年单位业务运转经费”“2024年公路养护中心和道班日常公路养护经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出336.7万元，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，绩效评价优秀。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7693.42万元，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，绩效评价优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7693.42万元，执行数7693.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位预算资金支出进度正常、无项目进度延误情况，每个月度单位预算支出执行率100%，保证预算执行均衡。根据要求，积极配合财政部门定期清理单位存量资金工作，盘活单位存

量资金，并按时将存量资金回缴国库。本中心致力于日常养护与路面改造，改善路面现状，保障路面畅通，方便群众出行，提高基本公共服务水平和群众服务满意度。发现的问题及原因主要是处理路面障碍未够及时。下一步改进措施主要是提高处理突发事件的速度。

2024年单位业务运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于保障单位日常工作开展，确保业务工作正常运行，提高基本公共服务水平和群众服务满意度。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。

2024年公路养护中心和道班日常公路养护经费项目绩效自评情况：完成所管辖的国省公路的日常养护，主要包括公路和附属设施的养护修复、公路范围内的绿化管养和应急保畅通的水毁抢修等，保障公路畅通，方便群众出行。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。

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。