

# 2024年度陆河县公路事务中心部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆河县公路事务中心概况

## 一、部门主要职责

陆河县公路事务中心的主要职责是：

(1)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权限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。

(2)参与编制全县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；参与全县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。

(3)依照分级分类管理规定，参与全县范围内的普通公路改造，养护工程的建设，预决算审核，后期平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；负责县辖区范围内普通公路养护等事务性工作；负责全县普通公路养护工作；推进公路基础设施、道路运输信息化建设、应用、推广工作。

(4)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门、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计划执行情况进行监督检查。

(5)承担国防交通器材、交通战备物资、应急物资的春被维护工作；承担路权范围内普通工作交通战备、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。

(6)承担县区道路安全生产、应急维稳、信访投诉、桥县就在

等具体事务性、技术性工作。

(7)协助开展全县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。

(8)承办上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

机构情况，本单位陆河县公路事务中心，一级预算单位，报表小类为单户表，陆河县公路事务中心内设机构有5个，分别为：综合部、工程建设服务部、养护路政服务部、应急保障服务部、财务部。

## **三、部门决算单位构成**

部门下属机构分别为：陆河县县区公路养护东站、陆河县县区公路养护西站、陆河县县区公路养护南站、陆河县县区公路养护北站、陆河县县区公路养护中心站。本单位年末独立核算机构数1个,2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分：陆河县公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县公路事务中心 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  | 1,881.22 | 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  | 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 | 435.31   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 31.20    |
|                  | 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 | 1,309.03 |
|                  | 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 | 105.68   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,881.22 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,881.22 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,881.22 | <b>总计</b>       | 60 | 1,881.22 |

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：陆河县公路事务中心

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               | 1,881.22 | 1,881.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 435.31   | 435.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 433.99   | 433.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 242.57   | 242.57   | 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 | 126.66   | 126.66   | 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   | 64.18    | 64.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.59     | 0.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 1.32     | 1.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.32     | 1.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.20    | 31.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.20    | 31.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31.20    | 31.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出           | 1,309.03 | 1,309.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输           | 1,309.03 | 1,309.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101  | 行政运行             | 1,043.69 | 1,043.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140104  | 公路建设             | 39.60    | 39.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106  | 公路养护             | 220.94   | 220.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 4.81     | 4.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 105.68   | 105.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 105.68   | 105.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 105.68   | 105.68   | 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：陆河县公路事务中心

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               | 1,881.22 | 1,665.87 | 215.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 435.31   | 435.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 433.99   | 433.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 242.57   | 242.57   | 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 | 126.66   | 126.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.18    | 64.18    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.59     | 0.59     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 1.32     | 1.32     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.32     | 1.32     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.20    | 31.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.20    | 31.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31.20    | 31.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 1,309.03 | 1,093.69 | 215.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输           | 1,309.03 | 1,093.69 | 215.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行             | 1,043.69 | 1,043.69 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设             | 39.60    | 0.00     | 39.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护             | 220.94   | 50.00    | 170.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 4.81     | 0.00     | 4.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 105.68   | 105.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 105.68   | 105.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 105.68   | 105.68   | 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：陆河县公路事务中心

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  | 1,881.22 | 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  | 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 | 435.31   | 435.31     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 31.20    | 31.20      | 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 | 1,309.03 | 1,309.03   | 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 | 105.68   | 105.68     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,881.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,881.22 | 1,881.22   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,881.22 | <b>总计</b>       | 64 | 1,881.22 | 1,881.22   | 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：陆河县公路事务中心

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               | 1,881.22 | 1,665.87 | 215.35 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 435.31   | 435.31   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 433.99   | 433.99   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 242.57   | 242.57   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.66   | 126.66   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.18    | 64.18    | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.59     | 0.59     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 1.32     | 1.32     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.32     | 1.32     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.20    | 31.20    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.20    | 31.20    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31.20    | 31.20    | 0.00   |
| 214      | 交通运输支出           | 1,309.03 | 1,093.69 | 215.35 |
| 21401    | 公路水路运输           | 1,309.03 | 1,093.69 | 215.35 |
| 2140101  | 行政运行             | 1,043.69 | 1,043.69 | 0.00   |
| 2140104  | 公路建设             | 39.60    | 0.00     | 39.60  |
| 2140106  | 公路养护             | 220.94   | 50.00    | 170.94 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 4.81     | 0.00     | 4.81   |
| 221      | 住房保障支出           | 105.68   | 105.68   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 105.68   | 105.68   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 105.68   | 105.68   | 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：陆河县公路事务中心

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         | 1,407.46 | 302      | 商品和服务支出   | 11.98 |
| 30101    | 基本工资           | 328.83   | 30201    | 办公费       | 2.70  |
| 30102    | 津贴补贴           | 94.66    | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 254.43   | 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           | 356.32   | 30205    | 水费        | 0.25  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.66   | 30206    | 电费        | 1.66  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 64.18    | 30207    | 邮电费       | 1.31  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.20    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.45  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.59     | 30211    | 差旅费       | 2.66  |
| 30113    | 住房公积金          | 105.68   | 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       | 44.92    | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 246.43   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 242.57   | 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            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 3.87     | 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      | 2.00  |
| 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          | 0.95 |
| 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 | 1,653.89 |          | 公用经费合计 | 11.98 |

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：陆河县公路事务中心

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    | 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：陆河县公路事务中心

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：陆河县公路事务中心

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 31.50 | 0.00          | 29.50        | 0.00        | 29.50         | 2.00  | 0.95 | 0.00          | 0.95         | 0.00        | 0.95          | 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：陆河县公路事务中心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

陆河县公路事务中心2024年度总收入1,881.22万元，其中本年收入1,881.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,881.22万元，比上年决算数减少1,630.03万元，下降46.4%。主要变动情况：本年度专项工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少200万元，下降100%。  
主要变动情况：本年度无事业收入。

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，比上年决算数减少0.05万元，下降100%。  
主要变动情况：本年度无其他收入。

### （二）年度支出总体情况

陆河县公路事务中心2024年度总支出1,881.22万元，其中本年支出1,881.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,665.87万元，比上年决算数减少55.6万元，下降3.2%。主要变动情况：本年度基本项目支出减少。

2. 项目支出215.35万元，比上年决算数减少1,653.96万元，下降88.5%。主要变动情况：本年度项目支出减少。

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**

陆河县公路事务中心2024年度财政拨款收入合计1,881.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,881.22万元，比上年决算数减少1,630.03万元，下降46.4%；主要变动情况：本年度专项工程项目减少；政府性基金预算财政拨款收入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；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。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

陆河县公路事务中心2024年度财政拨款支出合计1,881.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,881.22万元，比年初预算数减少243.55万元，下降11.5%；主要变动情况：本年度专项工程项目减少；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：无；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。

## **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**

陆河县公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成全年预算31.5万元的3%，比上年决算数减少10.79万元，下降91.9%。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0.95万元，完成预算29.5万元的3.2%，比上年决算数减少9.37万元，下降90.8%；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0.95万元，完成预算29.5万元的3.2%，比上年决算数减少9.37万元，下降90.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数减少1.41万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度进一步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，落实过紧日子要求。

## **（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0.95万元，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0.95万元，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0.95万元，公务用车保有量为14辆，主要用于日常公路养护维修作业等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

#### **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3.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，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14辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车12辆；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13个，二级项目0个，共涉及资金178.535788万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度无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年度无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“国道G235线K2151+500~K2151+601段水毁修复工程（二次）”等13个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出178.535788万元，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。其中，对“国道G235线K2151+500~K2151+601段水毁修复工程（二次）”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看我部门能较好完成项目主要目标及项目绩效目标，有效确保项目资金及时完成资金支出，并按照相关规定保障项目资金不挪用不占用，严格执行专款专用，资金支出与项目进度相匹配。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及13项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18811.22万元，执行数18811.22万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门预算收支平衡，主要是我部门加快资金支出进度，收到资金以后及时拨付资金到项目建设单位，不截留，不挪用，不滞留，保证专项资金专款专用。发现的问题及原因主要是1资金申请无法按照县会议纪要同意金额一次性下达财政指标，造成每次项目资金支出都需要向县政府申请一次资金，较大

程度延后了资金的支出，且资金支出进度无法保障。2养护资金不足。公路事务中心现管理全县的国省道、县道、乡村道路，公路养护强度增大，养护资金不足，面临很大的工作压力，路况水平还有待进一步提高。3公路养护难点多。①随着全县建设的大发展，公路两侧乱倒建筑垃圾增多，超载超限车辆污染路面严重，公路环境及路域整治难度大。②一是养护机械陈旧，维护费用大；二是养护机械不全，保洁清扫难度大。4公路人才队伍力量薄弱。领导班子队伍相对薄弱，中层干部专业水平薄弱。专业人才力量薄弱，干部职工相对年龄偏大，工作活力、能力不足、热情不高。下一步改进措施主要是1继续完善公路基础设施建设相关工作，努力提升公路技术状况水平，保障公路运输安全运行。2继续抓好项目建设，严格按照建设程序，精心组织工程实施，确保工程质量合格和安全生产无事故，严格审计督查和竣工验收。3继续做好日常养护小修工作、危桥险段整治工作等。加强日常巡查，及时排除危险情况，保障行驶安全。

2024年度项目绩效自评情况：项目全年预算数为178.54万元，执行数为178.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门能较好完成项目主要目标及项目绩效目标，有效确保债券资金及时完成资金支出，并按照规定保障项目资金不挪用不占用，严格执行专款专用，资金支出与项目进度相匹配。发现的问题及原因主要是：1、本级财政能力有限项目实施过程中没有配套相关项目管理费用，使我单位本就捉襟见肘的行政运行经费更困难，不利于我单位有序开展相关工作。2、资金申请无法按照县会议纪要同意金额一次性下达财政指标，造成每次项目资金支出都需要向县政府申请一次资金，较大程度延后了资

金的支出，且资金支出进度无法保障。



## 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。