

2024年度韶关市坪石公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市坪石公路事务中心概况

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：韶关市坪石公路事务中心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：韶关市坪石公路事务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市坪石公路事务中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》《广东省公路条例》等法律、法规，实施上级主管部门的制度、规定。

（二）按分级管理原则，负责辖区内国、省道公路的全面养护以及水毁预防和桥梁养护。

（三）承担市公路事务中心下达的工程建设任务和文明样板路规划任务。

（四）按照管理权限，负责辖区内国道和省道公路管理、养护工作。

（五）负责辖区内国、省道安全生产的监督管理；承担辖区内国、省道应急抢险工作。

（六）负责贯彻落实单位精神文明建设和行风建设各项任务。

（七）负责交通工程质量安全的相关技术性、事务性工作。

（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关市坪石公路事务中心是隶属韶关市公路事务中心的正科级事业单位(参照公务员法管理)，成立于1988年（根据市委、市政府关于机构改革有关精神，韶关市坪石公路局与2019年7月16日更名为韶关市坪石公路事务中心），预算级次是市级预算，机构内设办公室、人事监察股、财务股、生产技术股、安全生产股等5个股室。下辖单位为韶关市坪石公路养护中心，为韶关市坪石公

路事务中心管理的公益二类事业单位，正股级，下辖河西养护所、田头养护所。单位主要负责国道G107线、国道G240线、国道G535线和省道S248线的建设、养护。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市坪石公路事务中心2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：韶关市坪石公路养护中心。

第二部分：韶关市坪石公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市坪石公路事务中心

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, 298. 55	一、一般公共服务支出	31	31. 11
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	4. 62	八、社会保障和就业支出	38	97. 86
	9		九、卫生健康支出	39	18. 30
	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, 160. 10
	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	33. 89
	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	1,303.17	本年支出合计	57	1,341.26
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	43.27	年末结转和结余	59	5.18
总计	30	1,346.44	总计	60	1,346.44

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：韶关市坪石公路事务中心

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	1,303.17	1,298.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
201	一般公共服务支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20199	其他一般公共服务支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2019999	其他一般公共服务支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.27	38.27	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	40.03	40.03	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,153.04	1,148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
21401	公路水路运输	1,153.04	1,148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
2140104	公路建设	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,145.66	1,141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
221	住房保障支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.89	33.89	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：韶关市坪石公路事务中心

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	1,341.26	522.84	818.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.27	38.27	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,160.10	372.78	787.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,160.10	372.78	787.32	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,152.72	372.78	779.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.89	33.89	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：韶关市坪石公路事务中心

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	1,298.55	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	97.86	97.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.30	18.30	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	1,148.49	1,148.49	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	33.89	33.89	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	1,298.55	本年支出合计	59	1,298.55	1,298.55	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	1,298.55	总计	64	1,298.55	1,298.55	0.00	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：韶关市坪石公路事务中心

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	1,298.55	511.23	787.32
208	社会保障和就业支出	97.86	97.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.86	97.86	0.00
2080501	行政单位离退休	38.27	38.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00
214	交通运输支出	1,148.49	361.17	787.32
21401	公路水路运输	1,148.49	361.17	787.32
2140104	公路建设	7.38	0.00	7.38
2140106	公路养护	1,141.11	361.17	779.94
221	住房保障支出	33.89	33.89	0.00
22102	住房改革支出	33.89	33.89	0.00
2210201	住房公积金	33.89	33.89	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：韶关市坪石公路事务中心

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	411.97	302	商品和服务支出	60.99
30101	基本工资	80.91	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	137.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.25	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	7.25	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	30206	电费	3.38
30109	职业年金缴费	19.08	30207	邮电费	4.43
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.33
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	4.84
30113	住房公积金	33.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.27	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	38.27	30217	公务接待费	2.56
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	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	3.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.08

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	4.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.99
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	12.40
			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	450.24		公用经费合计	60.99

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：韶关市坪石公路事务中心

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。
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

单位：韶关市坪石公路事务中心

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：韶关市坪石公路事务中心

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
10.12	0.00	4.12	0.00	4.12	6.00	6.67	0.00	4.12	0.00	4.12	2.56

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：韶关市坪石公路事务中心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

韶关市坪石公路事务中心2024年度总收入1,346.44万元，其中本年收入1,303.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,298.55万元，比上年决算数减少70.3万元，下降5.1%。主要变动情况：因为本年度项目收入减少。

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，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4.62万元，比上年决算数减少17.74万元，下降79.3%。主要变动情况：其他收入主要来源于公路路产赔偿款，本年度公路安全水平得到提升，公路路产赔偿款收入减少，且因根据关于进一步开展市级预算单位账户清理工作要求，为进一步提升财政资金使用效率，本年度将单位基本户、一般账户余额分别划转到市财政代管资金专户与国库账户。

（二）年度支出总体情况

韶关市坪石公路事务中心2024年度总支出1,346.44万元，其中本年支出1,341.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出522.84万元，比上年决算数减少7.67万元，下降1.4%。主要变动情况：因为在职工勤人员退休1人，在职医疗保险、养老保险、职业年金支出数减少。

2. 项目支出818.43万元，比上年决算数减少41.53万元，下降4.8%。主要变动情况：本年度项目收入减少，因此项目支出减少。

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

韶关市坪石公路事务中心2024年度财政拨款收入合计1,298.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,298.55万元，比上年决算数减少70.3万元，下降5.1%；主要变动情况：因为本年度下达的项目资金减少，因此较于上年决算数有所减少；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）；主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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）；主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市坪石公路事务中心2024年度财政拨款支出合计1,298.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,298.55万

元，比年初预算数增加64.14万元，增长5.2%；主要变动情况：2024年度下达了单位项目资金，因此较于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）；主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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--（基数为0，不可比）；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

韶关市坪石公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成全年预算10.12万元的66%，比上年决算数增加0.73万元，增长12.3%。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4.12万元，完成预算4.12万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.8%；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4.12万元，完成预算4.12万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.8%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算6万元的42.6%，比上年决算数增加0.77万元，增长42.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，做到无“公务接待函”不接待，且本单位没有因公出国（境）情况，所以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：2024年度本单位调整了业务接待费的接待标准，因此本年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数。

（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4.12万元，占61.7%；公务接待费支出2.56万元，占38.3%。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4.12万元，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4.12万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆的车辆燃油费以及维修费。

3. 公务接待费支出2.56万元，主要用于公务来访接待，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45次，接待人数共374人。主要包括接待有公务接待函的省、市相关部门人员。

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60.99万元，比上年决算数增加5.75万元，增长10.4%。主要增减变动情况是：2023年度7月新增公务员1人，因此2024年度机关运行经费比上年决算数增加。

（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608.33万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出599.04万元、政府采购服务支出8.88万元。授予中小企业合同金额605.11万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额7.45万元，占授予中小企业合同金额的1.2%；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63.66%。

（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17辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车12辆，其他用车主要是公路日常养护、生产工作；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2个，二级项目3个，共涉及资金723万元，占一般公共预算项目支出总额的88.34%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了对2024年度项目支出开展绩效自评。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为723万元，执行数为

723万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对水灾引发的塌方进行清理，保障行人、车辆的通行安全。加强了日常养护管理，清扫路面、整修路肩等；每日对桥梁结构进行检查，处置设施的早期缺损、显著病害；对道路增设标志设施，安装太阳能爆闪灯、警示标志牌以及纵向减速带等；对公路两侧的树木进行补种、修剪、施肥、病虫害防治；做好冬季除雪防滑工作，在公路急弯、陡坡、桥面等重点部位及易发生积雪积冰的路段开展预防性撒布融雪剂和应急抢险等等方面，全面提升路况水平，交通安全水平。

发现的问题及原因主要是：一是养护经费不足。管养的公路“点多、线长、面广”，无多余资金新增养护经费。二是通行能力亟需改善。暴雨水毁等原因导致国省道部分路面损害，存在一定的安全隐患。

下一步改进措施主要是一加强道路养护。按照相关规范和上级单位要求，结合实际开展养护工作。突出及时养护，加大预防性养护力度，实现养护成本的最小化。二是加强重点领域、重点部位、重点时段的安全监控和布防，组织安全生产检查，切实维护道路安全。及时修复损坏的公路及公路附属设施，提高路网的抗灾能力。三是提高应急能力。建立和完善公路灾害防治、应急响应和应急事件的预警、处置机制，加强与气象、交警等部门的合作，抓好恶劣天气下公路安全通行保障和服务工作。

部门项目支出绩效目标完成情况评价：对公路灾毁抢修保通，总完工里程为91.58公里；在项目使用方面，严格按照主管部门下达的文件进行，资金使用合规；资金进行合理的使用，根据相关制度严格、准确地执行，合规、按时的拨付给施工单位，确

保项目施工正常进行；对存在安全隐患路段的道路进行修复、养护，消除交通安全隐患，公路安全水平得到提升，车辆以及人民群众出行得到良好的安全保障。交通建设符合环评审批要求，人民群众的出行安全得到保障，对道路的满意度上升。

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。