

# 2024年度韶关市曲江公路事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市曲江公路事务中心概况**

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：韶关市曲江公路事务中心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：韶关市曲江公路事务中心2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市曲江公路事务中心概况

## 一、单位主要职责

韶关市曲江公路事务中心的主要职责是：

（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

韶关市曲江公路事务中心内设5个正股级机构，分别为办公室、生产技术股、人事监察股、财务股和安全生产股；一个下属单位，为韶关市曲江公路养护中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江公路事务中心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：韶关市曲江公路养护中心。

## 第二部分：韶关市曲江公路事务中心2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市曲江公路事务中心

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	3,936.30	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	64.07	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	0.95	八、社会保障和就业支出	38	221.04
	9		九、卫生健康支出	39	34.25
	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	3,771.67
	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	56.14
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,001.32	<b>本年支出合计</b>	57	4,083.10
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	139.58	年末结转和结余	59	57.80
<b>总计</b>	30	4,140.90	<b>总计</b>	60	4,140.90

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：韶关市曲江公路事务中心

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	4,001.32	3,936.30	0.00	64.07	0.00	0.00	0.95
208	社会保障和就业支出	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.44	101.44	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	79.35	79.35	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	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,689.89	3,624.87	0.00	64.07	0.00	0.00	0.95
21401	公路水路运输	3,689.89	3,624.87	0.00	64.07	0.00	0.00	0.95
2140104	公路建设	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,389.29	3,324.27	0.00	64.07	0.00	0.00	0.95
221	住房保障支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.14	56.14	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：韶关市曲江公路事务中心

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	4,083.10	959.24	3,123.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.44	101.44	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	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,771.67	647.81	3,123.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,771.67	647.81	3,123.86	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.60	0.00	300.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,471.06	647.81	2,823.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.14	56.14	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：韶关市曲江公路事务中心

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	3,936.30	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	221.04	221.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.25	34.25	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	3,624.87	3,624.87	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	56.14	56.14	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,936.30	<b>本年支出合计</b>	59	3,936.30	3,936.30	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	3,936.30	<b>总计</b>	64	3,936.30	3,936.30	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：韶关市曲江公路事务中心

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	3,936.30	946.41	2,989.88
208	社会保障和就业支出	221.04	221.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.04	221.04	0.00
2080501	行政单位离退休	101.44	101.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.35	79.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.42	39.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	0.00
214	交通运输支出	3,624.87	634.99	2,989.88
21401	公路水路运输	3,624.87	634.99	2,989.88
2140104	公路建设	300.60	0.00	300.60
2140106	公路养护	3,324.27	634.99	2,689.28
221	住房保障支出	56.14	56.14	0.00
22102	住房改革支出	56.14	56.14	0.00
2210201	住房公积金	56.14	56.14	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：韶关市曲江公路事务中心

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	747.70	302	商品和服务支出	93.44
30101	基本工资	127.30	30201	办公费	20.55
30102	津贴补贴	242.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	124.15	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.08	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.35	30206	电费	3.36
30109	职业年金缴费	39.42	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.54
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	8.91
30113	住房公积金	56.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	31.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	101.44	30217	公务接待费	2.89
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	6.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.56

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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.23
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	14.32
			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	3.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.83
			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	849.14		公用经费合计	97.28

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：韶关市曲江公路事务中心

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：韶关市曲江公路事务中心

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：韶关市曲江公路事务中心

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
7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	6.89	0.00	4.00	0.00	4.00	2.89

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：韶关市曲江公路事务中心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

韶关市曲江公路事务中心2024年度总收入4,140.9万元，其中本年收入4,001.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,936.3万元，比上年决算数增加616.26万元，增长18.6%。主要变动情况：2024年度新增国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程、国道G240线韶关曲江苏拱至北江大桥段路面预防养护及功能性修复养护工程、韶关市曲江区国道G240线韶关曲江麻岗岭至松下段安全提升工程等工程项目收入，使2024年度一般公共预算财政拨款收入决算数较上年度有所增加。

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64.07万元，比上年决算数增加29.28万元，增长84.2%。主要变动情况：2024年度损坏路产赔偿收入较上年度有所增长，使事业收入决算数较上年度有所增加。

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0.95万元，比上年决算数减少0.91万元，下降48.7%。主要变动情况：2024年度收到的利息收入较上年度有所减少，使其他收入决算数较上年度有所减少。

## **（二）年度支出总体情况**

韶关市曲江公路事务中心2024年度总支出4,140.9万元，其中本年支出4,083.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出959.24万元，比上年决算数减少16.57万元，下降1.7%。主要变动情况：2024年度新增退休人员7名，人员经费较上年度有所减少，使2024年度基本支出决算数较上年度有所减少。

2. 项目支出3,123.86万元，比上年决算数增加744.42万元，增长31.3%。主要变动情况：2024年度新增国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程、国道G240线韶关曲江苏拱至北江大桥段路面预防养护及功能性修复养护工程、韶关市曲江区国道G240线韶关曲江麻岗岭至松下段安全提升工程等工程项目支出，使2024年度项目支出决算数较上年度有所增加。

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**

韶关市曲江公路事务中心2024年度财政拨款收入合计3,936.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,936.3万元，比上年决算数增加616.26万元，增长18.6%；主要变动情况：2024年度新增国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程、国道G240线韶关曲江苏拱至北江大桥段路面预防养护及功能性修复养护工

程、韶关市曲江区国道G240线韶关曲江麻岗岭至松下段安全提升工程等工程项目收入，使2024年度一般公共预算财政拨款收入决算数较上年度有所增加；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）；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

韶关市曲江公路事务中心2024年度财政拨款支出合计3,936.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,936.3万元，比年初预算数减少1,134.74万元，下降22.4%；主要变动情况：G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程项目年初预算数1500万元，因年度财政指标调整，该项目实际决算数300.602万元，2024年度财政拨款支出比年初预算数有所减少；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）；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

韶关市曲江公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元，完成全年预算7万元的98.5%，比上年决算数增加1.12万元，增长19.5%。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4万元，完成预算4万元的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4万元，完成预算4万元的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2.89万元，完成预算3万元的96.5%，比上年决算数增加1.12万元，增长63.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度由于百千万工程、国省道预防性养护和水毁抢修复工程等工程项目的实施和推进，使公务活动数有所增加，公务接待费决算数较上年度有所增加。

## （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4万元，占58%；公务接待费支出2.89万元，占42%。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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.89万元，主要用于接待上级部门业务工作指导、安全生产检查、工程项目推进督导等开展单位业务活动所发生的公务接待费，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39次，接待人数共248人。主要包括接待上级单位和其他相关单位公务到访同志。

#### **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97.28万元，比上年决算数增加1.86万元，增长1.9%。主要增减变动情况是：因人员职级晋升调整，其他交通费用等公用经费有所增加，机关运行经费支出决算数较上年度有所增加。

##### **（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35.58万元，其中：政府采购货物支出8.84万元、政府采购工程支出8.09万元、政府采购服务支出18.65万元。授予中小企业合同金额33.34万元，占政府采购支出总额的93.7%，其中：授予小微企业合同金额29.98万元，占授予中小企业合同金额的89.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.6%，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15辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车9辆，其他用车主要是公路日常养护作业及应急抢险使用；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14个，共涉及资金2,812.59万元，占一般公共预算项目支出总额的94.07%。

我部门今年未开展项目重点绩效评价及整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年未开展整体支出绩效自评。我部门今年开展了公路养护经费、国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程、国道G240线韶关曲江苏拱至北江大桥段路面预防养护及功能性修复养护工程、韶关市曲江区国道G240线韶关曲江麻岗岭至松下段安全提升工程、韶关市曲江区省道S244线K199+200-K210+200段公路安全提升工程、韶关市曲江区省道S251线K17+300-K28+300段公路安全提升工程等14个项目绩效自评。

国道G240线韶关曲江苏拱至北江大桥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：项目全年预算数为510万元，执行数为510万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了G240线韶关曲江苏拱至北江大桥段路面预防养护及功能性修复养护工程建设任务，该工程项目的顺利实施，极大改善了该路段道路状况，进一步提高道路通行能力及安全性，为曲江经济开发区、白土工业园等沿线区域经济发展提供有力交通支撑。发现的问题及原因主要是G240线韶关曲江苏拱至北江大桥段交通荷载过大加速路面损耗，重载车辆密集导致沥青路面容易出现车辙、裂缝等。因该路段是工业园区物流主干道，超载车辆比例高，超出设计荷载标准，长期作用下路面基层产生塑性变形。下一步改进措施主要是对路面结构进行优化设计。根据路段的交通流量和荷载情况，在重载车辆密集的路段采用更耐用的路面材料和结构形式，如增加沥青路面的厚度、采用改性沥青等，提高路面的抗疲劳能力。

韶关市曲江区省道S251线K17+300-K28+300段公路安全提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了省道S251线K17+300-K28+300段公路安全提升工程建设任务，通过设置明显的交通标识、减速带等设施，有效规范了村道与省道交汇处的交通秩序，降低了交通事故发生的风险，提升了交通安全水平，保障了居民出行安全。发现的问题及原因主要是公路结构物防护设施设置不足。因部分标准规定宽泛，新旧标准更迭时未明确衔接处治规则，导致旧有低等级路段防护设施难以按新标准改进。下一步改进措施主要是完善防护设施建设，全面排查波形梁护栏缺失情况，制定补装计划，确保路段防护设施全覆盖，为车辆提供基础安全保障。

## 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。