

2024年度韶关市仁化公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市仁化公路事务中心概况

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：韶关市仁化公路事务中心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：韶关市仁化公路事务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市仁化公路事务中心概况

一、单位主要职责

韶关市仁化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

韶关市仁化公路事务中心内设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。下辖1个正股级事业单位为韶关市仁化公路养护中心（公益二类）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市仁化公路事务中心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：韶关市仁化公路养护中心。

第二部分： 韶关市仁化公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市仁化公路事务中心

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	2, 297. 67	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	34. 33	八、社会保障和就业支出	38	179. 79
	9		九、卫生健康支出	39	25. 86
	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	2, 281. 23
	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	44. 04
	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	2,332.00	本年支出合计	57	2,530.92
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	238.84	年末结转和结余	59	39.91
总计	30	2,570.84	总计	60	2,570.84

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：韶关市仁化公路事务中心

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	2,332.00	2,297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	34.33
208	社会保障和就业支出	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.57	83.57	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	63.71	63.71	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	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,082.31	2,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.33
21401	公路水路运输	2,082.31	2,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.33
2140104	公路建设	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,070.91	2,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00	34.33
221	住房保障支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.04	44.04	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：韶关市仁化公路事务中心

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	2,530.92	971.99	1,558.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.57	83.57	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	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,281.23	722.30	1,558.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,281.23	722.30	1,558.93	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,269.83	722.30	1,547.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.04	44.04	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：韶关市仁化公路事务中心

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	2,297.67	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	179.79	179.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.86	25.86	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	2,047.98	2,047.98	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	44.04	44.04	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	2,297.67	本年支出合计	59	2,297.67	2,297.67	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	2,297.67	总计	64	2,297.67	2,297.67	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：韶关市仁化公路事务中心

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	2, 297. 67	758. 18	1, 539. 49
208	社会保障和就业支出	179. 79	179. 79	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	179. 79	179. 79	0. 00
2080501	行政单位离退休	83. 57	83. 57	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 71	63. 71	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 86	31. 86	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 65	0. 65	0. 00
210	卫生健康支出	25. 86	25. 86	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 86	25. 86	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 86	25. 86	0. 00
214	交通运输支出	2, 047. 98	508. 49	1, 539. 49
21401	公路水路运输	2, 047. 98	508. 49	1, 539. 49
2140104	公路建设	11. 40	0. 00	11. 40
2140106	公路养护	2, 036. 58	508. 49	1, 528. 09
221	住房保障支出	44. 04	44. 04	0. 00
22102	住房改革支出	44. 04	44. 04	0. 00
2210201	住房公积金	44. 04	44. 04	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：韶关市仁化公路事务中心

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	595.58	302	商品和服务支出	68.69
30101	基本工资	107.40	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	192.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.93	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	15.59	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.71	30206	电费	3.83
30109	职业年金缴费	31.86	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	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	2.13	30211	差旅费	3.69
30113	住房公积金	44.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.44
30199	其他工资福利支出	16.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	83.57	30217	公务接待费	1.42
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	4.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.41

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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.90
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	11.19
			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	10.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.34
			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	679.15		公用经费合计	79.03

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：韶关市仁化公路事务中心

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：韶关市仁化公路事务中心

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：韶关市仁化公路事务中心

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	7.42	0.00	6.00	0.00	6.00	1.42

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：韶关市仁化公路事务中心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

韶关市仁化公路事务中心2024年度总收入2,570.84万元，其中本年收入2,332万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,297.67万元，比上年决算数减少2.57万元，下降0.1%。主要变动情况是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制支出。

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34.33万元，比上年决算数增加11.33万元，增长49.3%。主要变动情况：一是收到车辆损坏路产赔偿款；二是收到土地占用执行款。

（二）年度支出总体情况

韶关市仁化公路事务中心2024年度总支出2,570.84万元，其中本年支出2,530.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出971.99万元，比上年决算数增加217.64万元，增长28.9%。主要变动情况：一是按照市财政要求上缴了基本户历年

结余资金；二是本年新招录了参照公务员法管理事业人员，导致经费增加。

2. 项目支出1,558.93万元，比上年决算数减少9.79万元，下降0.6%。主要变动情况是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

韶关市仁化公路事务中心2024年度财政拨款收入合计2,297.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,297.67万元，比上年决算数减少2.57万元，下降0.1%；主要变动情况是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制支出；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

韶关市仁化公路事务中心2024年度财政拨款支出合计2,297.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,297.67万元，比年初预算数增加38.97万元，增长1.7%；主要变动情况：本年新招录了参照公务员法管理事业人员，导致经费增加；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）；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

韶关市仁化公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.42万元，完成全年预算9万元的82.4%，比上年决算数增加1.13万元，增长18%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加2万元，增长50%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加2万元，增长50%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算3万元的47.3%，比上年决算数减少0.87万元，下降37.9%。

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：根据我中心实际情况，经上级部门批准，将公用经费2万元调整至公务用车运行维护费。

（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6万元，占80.9%；公务接待费支出1.42万元，占19.1%。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6万元，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6万元，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1.42万元，主要用于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32次，接待人数共152人。主要包括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。

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79.03万元，比上年决算数增加11.53万元，增长17.1%。主要增减变动情况是：人员增加，导致单位机关运行经费支出增加。

（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228.18万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出213.2万元、政府采购服务支出4.72万元。授予中小企业合同金额226.62万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额217.27万元，占授予中小企业合同金额的95.9%；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33.86%。

（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20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1辆、其他用车17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。我部门今年组织开展了“仁化2023年车辆购置税收入补助地方资金（第六批）-地方公路灾毁抢修保通”、“公路养护经费”、“仁化公路养护经费（2024年）”等项目绩效自评，共涉资金1454.98万元，从评价情况来看我部门已完成总体绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了“仁化2023年车辆购置税收入补助地方资金（第六批）-地方公路灾毁抢修保通”、“公路养护经费”、“仁化公路养护经费（2024年）”等项目绩效自评。

仁化2023年车辆购置税收入补助地方资金（第六批）-地方公路灾毁抢修保通项目绩效自评情况：全年预算数11.4万元，执行数11.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成韶关市仁化县国道G106线、G535线、G323线、省道S246线等路段抢通工程，清除塌方，抢通道路，保障公路安全畅通。发现的问题主要是：养护经费不足。下一步改进措施主要是加强道路养护，要突出及时养护平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

公路养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数108.16万元，执行数108.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：扎实做好日常养护工作，对所管养里程196.877公里进行日常巡查及养护。全力配合完成“百千万”工程路域整治任务，全面完成路面保洁、清理路肩杂物、清理中央隔离带杂物、清理路面淤泥、清理桥涵和防护栏淤泥、清理边沟、修整边沟外墙、沿线基础设施刷新、粉刷路树、路缘石等工作。发现的问题及原因主要是：养护经费不足，有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显。下一步改进措施主要是加强道路养护，要突出及时养护，加大预防性养护力度，实现养护成本的最小化。逐步更新养护机械设备，积极争取财政在预算内逐年有所安排；提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，依据部门职责和年度工作重点，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

仁化公路养护经费（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数1335.42万元，执行数1335.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：扎实做好日常养护工作，对所管养里程196.877公里进行日常巡查及养护。按照各项工作的要求，积极配合，完成路面人工清扫4351千平方米、机械清扫路面12182千平方米、整理路容路貌、修剪路树1504公里、修剪路基路肩杂草2511千平方米、清理水沟杂草720公里、清理塌方13653立方米、清灌路面裂缝350公里、修补坑槽沉陷罩面141平方米、清疏桥涵排水946座等工作。发现的问题及原因主要是：养护经费不足，有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显。下一步改进措施主要是加强道路养护，要突出及时养护，加大预防性养护力

度，实现养护成本的最小化。逐步更新养护机械设备，积极争取财政在预算内逐年有所安排；提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，依据部门职责和年度工作重点，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

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。