

2024年度东源县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：东源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：东源县公路事务中心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：东源县公路事务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县公路事务中心概况

一、部门主要职责

东源县公路事务中心的主要职责是：负责全县国道、省道、县道公路养护管理工作及乡道、村道养护工作，承担全县普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施县级公路建设和改造项目；参与农村公路建设和改造项目管理工作，负责全县普通公路安全生产，参与全县普通公路交通战备、应急管理有关工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

县公路事务中心内设9个正股级机构：办公室、计划股、财务股、基建股、养护股、农村公路股、路政股（路网运行股）、安全股、人事教育股。事业编制35名。

本部门下设机构、人员构成情况：

县公路事务中心下设2个事业单位：东源县公路养护中心和东源县四好农村路服务中心。东源县公路养护中心员额172名，东源县四好农村路服务中心核定事业编制46名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中心2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：东源县公路养护中心和东源县四好农村路服务中心，2个下属单位为非独立核算单位，不需要公开。

第二部分：东源县公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县公路事务中心

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	18,520.28	一、一般公共服务支出	31	5.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	573.81	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	229.31
八、其他收入	8	2,686.25	八、社会保障和就业支出	38	466.90
	9		九、卫生健康支出	39	67.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	623.81
	12		十二、农林水支出	42	4,008.10
	13		十三、交通运输支出	43	15,993.41
	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	87.43
	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	269.05
	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	21,780.35	本年支出合计	57	21,751.01
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	2,327.74	年末结转和结余	59	2,357.08
总计	30	24,108.09	总计	60	24,108.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表2

收入决算表

部门：东源县公路事务中心

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	21,780.35	19,094.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.25
201	一般公共服务支出	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
20199	其他一般公共服务支出	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2019999	其他一般公共服务支出	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
207	文化旅游体育与传媒支出	229.31	229.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	229.31	229.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	229.31	229.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.90	466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.67	380.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.82	132.82	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	127.19	127.19	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	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	623.81	623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	573.81	573.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	291.60	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,008.10	4,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,008.10	4,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	3,747.10	3,747.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,022.74	13,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.99
21401	公路水路运输	16,022.74	13,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.99
2140101	行政运行	562.41	562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2140103	机关服务	4,008.48	4,008.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,005.29	6,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,889.48	2,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.70
2140199	其他公路水路运输支出	557.08	557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	269.05	269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	269.05	269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	269.05	269.05	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：东源县公路事务中心

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	21,751.01	5,183.68	16,567.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.31	0.00	229.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	229.31	0.00	229.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	229.31	0.00	229.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.90	458.20	8.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.67	371.98	8.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.82	132.82	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	127.19	121.39	5.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.59	60.69	2.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.44	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	623.81	0.00	623.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	573.81	0.00	573.81	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	270.68	0.00	270.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	291.60	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,008.10	0.00	4,008.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,008.10	0.00	4,008.10	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	3,747.10	0.00	3,747.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,993.41	4,570.60	11,422.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,993.41	4,570.60	11,422.81	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	562.12	562.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	4,008.48	4,008.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,005.59	0.00	6,005.59	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,848.13	0.00	4,848.13	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	569.08	0.00	569.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	269.05	0.00	269.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	269.05	0.00	269.05	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	269.05	0.00	269.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县公路事务中心

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	18,520.28	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	573.81	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	229.31	229.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.90	466.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.74	67.74	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	623.81	50.00	573.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,008.10	4,008.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,341.76	13,341.76	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	87.43	87.43	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	269.05	269.05	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	19,094.09	本年支出合计	59	19,094.09	18,520.28	573.81	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	19,094.09	总计	64	19,094.09	18,520.28	573.81	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县公路事务中心

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,520.28	5,183.68	13,336.60
207	文化旅游体育与传媒支出	229.31	0.00	229.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	229.31	0.00	229.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	229.31	0.00	229.31
208	社会保障和就业支出	466.90	458.20	8.69
20805	行政事业单位养老支出	380.67	371.98	8.69
2080501	行政单位离退休	57.07	57.07	0.00
2080502	事业单位离退休	132.82	132.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.19	121.39	5.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.59	60.69	2.90
20899	其他社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.22	86.22	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.44	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.30	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	67.44	67.44	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00
2101102	事业单位医疗	49.23	49.23	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	4,008.10	0.00	4,008.10
21301	农业农村	4,008.10	0.00	4,008.10
2130142	乡村道路建设	3,747.10	0.00	3,747.10

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
2130199	其他农业农村支出	261.00	0.00	261.00
214	交通运输支出	13,341.76	4,570.60	8,771.16
21401	公路水路运输	13,341.76	4,570.60	8,771.16
2140101	行政运行	562.12	562.12	0.00
2140103	机关服务	4,008.48	4,008.48	0.00
2140104	公路建设	6,005.29	0.00	6,005.29
2140106	公路养护	2,208.78	0.00	2,208.78
2140199	其他公路水路运输支出	557.08	0.00	557.08
221	住房保障支出	87.43	87.43	0.00
22102	住房改革支出	87.43	87.43	0.00
2210201	住房公积金	87.43	87.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	269.05	0.00	269.05
22401	应急管理工作	269.05	0.00	269.05
2240199	其他应急管理支出	269.05	0.00	269.05

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：东源县公路事务中心

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	3,836.63	302	商品和服务支出	139.57
30101	基本工资	287.92	30201	办公费	73.23
30102	津贴补贴	556.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.61	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	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.92	30206	电费	6.50
30109	职业年金缴费	128.16	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	87.43	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	2,502.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,207.48	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	216.15	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	965.85	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	14.92
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	20.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.07
30399	其他对个人和家庭的补助	25.48	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	5,044.11	公用经费合计		139.57

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县公路事务中心

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	573.81	573.81	0.00	573.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	573.81	573.81	0.00	573.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	573.81	573.81	0.00	573.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	270.68	270.68	0.00	270.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	291.60	291.60	0.00	291.60	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县公路事务中心

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县公路事务中心

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
20.48	0.00	20.48	0.00	20.48	0.00	20.48	0.00	20.48	0.00	20.48	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：东源县公路事务中心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

东源县公路事务中心2024年度总收入24,108.09万元，其中本年收入21,780.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,520.28万元，比上年决算数增加9,847.44万元，增长113.5%。主要变动情况：单位建设项目增加，导致收入整体上升。
2. 政府性基金预算财政拨款收入573.81万元，比上年决算数增加573.81万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：政府性基金拨款增长，用于支持单位特定项目，如农村基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、东源县2022-2023年城镇建设用地相关费用。
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2,686.25万元，比上年决算数减少1,027.02万元，下降27.7%。主要变动情况：2023年有部分项目资金由县交通局请拨，再转拨至我中心专户，由其他收入列支。

（二）年度支出总体情况

东源县公路事务中心2024年度总支出24,108.09万元，其中本年支出21,751.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,183.68万元，比上年决算数增加53.48万元，增长1%。主要变动情况：人员经费及公用经费增长，保障单位日常运转。

2. 项目支出16,567.33万元，比上年决算数增加8,595.03万元，增长107.8%。主要变动情况：单位建设项目数量增多，项目规模扩大，资金投入加大。

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

东源县公路事务中心2024年度财政拨款收入合计19,094.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,520.28万元，比上年决算数增加9,847.44万元，增长113.5%；主要变动情况：单位建设项目增加，导致收入整体上升；政府性基金预算财政拨款收入573.81万元，比上年决算数增加573.81万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金拨款增长，用于支持单位特定项目，如农村基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、东源县2022-2023年城镇建设用地相关费用；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

东源县公路事务中心2024年度财政拨款支出合计19,094.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,520.28万元，比年初预算数增加12,583.1万元，增长211.9%；主要变动情况：单位建设项目增加，导致收入整体上升；政府性基金预算财政拨款支出573.81万元，比年初预算数增加573.81万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金拨款增长，用于支持单位特定项目，如农村基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、东源县2022-2023年城镇建设用地相关费用；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：与上年决算数持平。

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

东源县公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.48万元，完成全年预算20.48万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长0.5%。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20.48万元，完成预算20.48万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长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20.48万元，完成预算20.48万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度财政资金紧缺，从严控制“三公”经费开支，2023年度“三公”经费支出决算有所节约。

（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20.48万元，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20.48万元，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20.48万元，公务用车保有量为7辆，主要用于车辆加油、日常维修保养；保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因：除公路事务中心和四好农村路服务中心7辆公务用车外，其余为下属单位公路养护中心养护车辆。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括2024年度未发生公务接待。

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139.57万元，比上年决算数增加30.16万元，增长27.6%。主要增减变动情况是：2023年度财政紧缺，各单位缩减开支。

（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3.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.49万元，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0%，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44辆，其中，应急保障用车40辆、特种专业技术用车4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，我中心组织对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6个，二级项目6个，共涉及资金605.59万元，占一般公共预算项目支出总额的3.27%。未组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，也未组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我中心未组织对项目开展部门评价。

组织东源县公路事务中心整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出18520.28万元，政府性基金预算支

出573.81万元，国有资本经营预算支出0万元。东源县公路事务中心整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施为0万元。从评价情况来看，2024年如期完成了预算制定的绩效目标，执行绩效考核的经费支出率100%。

绩效自评结果。 我中心今年开展了部门整体支出及桥梁涵洞日常养护及定期检测费、国省道日常养护经费、机械车辆费用、农村公路日常养护费、养护所运转费、提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金--省道S341线东源县半江镇西溪村至半江村路面改造工程等项目绩效自评。

东源县公路事务中心整体支出绩效自评情况：全年预算数18520.28万元，执行数18520.28万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我中心2024年度项目资金均能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体良好。但部分项目由于资金不足，覆盖面不够，一定程度上影响了绩效目标完成。2025年，我们将继续严格预算执行，希望得到更多专项资金的支持，争取全面完成绩效目标。

东源县公路事务中心今年开展了桥梁涵洞日常养护及定期检测费、国省道日常养护经费、机械车辆费用、农村公路日常养护费、养护所运转费、提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金--省道S341线东源县半江镇西溪村至半江村路面改造工程等项目绩效自评。

桥梁涵洞日常养护及定期检测费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体良好。发现的问题及原因主要是资金不足，覆盖面不够。

下一步改进措施主要是及时与财政部门申请、沟通资金落实情况，请财政部门及时足额安排项目资金。

国省道日常养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为54.66万元，执行数为54.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体良好。发现的问题及原因主要是资金不足，覆盖面不够。下一步改进措施主要是及时与财政部门申请、沟通资金落实情况，请财政部门及时足额安排项目资金。

机械车辆费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.06万元，执行数为23.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体良好。发现的问题及原因主要是资金不足，覆盖面不够。下一步改进措施主要是及时与财政部门申请、沟通资金落实情况，请财政部门及时足额安排项目资金。

农村公路日常养护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为114.26万元，执行数为114.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体良好。发现的问题及原因主要是资金不足，覆盖面不够。下一步改进措施主要是及时与财政部门申请、沟通资金落实情况，请财政部门及时足额安排项目资金。

养护所运转费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.41万元，执行数为12.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体良好。发现的问题及原因主要是资金不足，覆盖面不够。下一步改进措施主要是及时与财政部门申请、沟通资金落实情况，请财政部门及

时足额安排项目资金。

提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金--省道S341线东源县半江镇西溪村至半江村路面改造工程等项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体良好。发现的问题及原因主要是资金不足，覆盖面不够。下一步改进措施主要是及时与财政部门申请、沟通资金落实情况，请财政部门及时足额安排项目资金。

我中心2024年度没有开展以省级部门为主体的绩效评价工作。

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。