2024年度广州市增城区道路养护中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区道路养护中心概况

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：广州市增城区道路养护中心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：广州市增城区道路养护中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区道路养护中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区道路养护中心的主要职责是：贯彻执行有关道路管理的法律法规和方针政策；根据局工作安排落实上级部门下达的年度道路养护计划；负责承接上级赋予交通建设方面的工作，负责管养公路、桥涵的养护管理；负责管养公路的日常检查、勘验；组织实施道路挖掘后的修复等工作；协助开展路政管理工作，负责保护管养公路、公路用地和附属设施工作，负责管养公路巡查管理工作，负责设置和维护公路交通标志、标线设施及绿化设施等工作；完成上级部门和区交通运输局交办的工作任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区道路养护中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区道路养护中心　　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	27,283.98	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	89,087.87	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	1,473.82
	9		九、卫生健康支出	39	6.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,745.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	25,455.06
	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	348.25
	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	87,342.96
	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	116,371.85	**本年支出合计**	57	116,372.13
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	0.40	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	116,372.25	**总计**	60	116,372.25

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。

表2

收入决算表

单位：广州市增城区道路养护中心　　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	116,371.85	116,371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,473.82	1,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,473.82	1,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	931.36	931.36	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	347.71	347.71	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	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,745.19	1,745.19	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	1,745.19	1,745.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,399.40	1,399.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	276.23	276.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,455.06	25,455.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25,455.06	25,455.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,377.23	1,377.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17,999.56	17,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,078.27	6,078.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.25	348.25	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
229	其他支出	87,342.68	87,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,342.68	87,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,342.68	87,342.68	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。

表3

支出决算表

单位：广州市增城区道路养护中心　　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	116,372.13	5,720.01	110,652.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,473.82	1,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,473.82	1,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	931.36	931.36	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	347.71	347.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,745.19	0.00	1,745.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,745.19	0.00	1,745.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,399.40	0.00	1,399.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	69.56	0.00	69.56	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	276.23	0.00	276.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,455.06	3,891.10	21,563.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25,455.06	3,891.10	21,563.96	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,377.23	0.00	1,377.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17,999.56	0.00	17,999.56	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,078.27	3,891.10	2,187.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.25	348.25	0.00	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
229	其他支出	87,342.96	0.00	87,342.96	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,342.68	0.00	87,342.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,342.68	0.00	87,342.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区道路养护中心　　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	27,283.98	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	89,087.87	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	1,473.82	1,473.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85	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	1,745.19	0.00	1,745.19	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	25,455.06	25,455.06	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	348.25	348.25	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	87,342.68	0.00	87,342.68	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	116,371.85	**本年支出合计**	59	116,371.85	27,283.98	89,087.87	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	116,371.85	**总计**	64	116,371.85	27,283.98	89,087.87	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区道路养护中心　　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	27,283.98	5,720.01	21,563.96
208	社会保障和就业支出	1,473.82	1,473.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,473.82	1,473.82	0.00
2080501	行政单位离退休	20.90	20.90	0.00
2080502	事业单位离退休	931.36	931.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.71	347.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.85	173.85	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00
21007	计划生育事务	6.85	6.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.85	6.85	0.00
214	交通运输支出	25,455.06	3,891.10	21,563.96
21401	公路水路运输	25,455.06	3,891.10	21,563.96
2140104	公路建设	1,377.23	0.00	1,377.23
2140106	公路养护	17,999.56	0.00	17,999.56
2140199	其他公路水路运输支出	6,078.27	3,891.10	2,187.17
221	住房保障支出	348.25	348.25	0.00
22102	住房改革支出	348.25	348.25	0.00
2210201	住房公积金	348.25	348.25	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区道路养护中心　　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	4,360.20	302	商品和服务支出	343.96
30101	基本工资	529.68	30201	办公费	65.67
30102	津贴补贴	864.87	30202	印刷费	2.93
30103	奖金	951.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	991.39	30205	水费	7.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.71	30206	电费	15.36
30109	职业年金缴费	173.85	30207	邮电费	12.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.06
30113	住房公积金	348.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.10
30199	其他工资福利支出	152.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	982.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	952.26	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	23.01	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	6.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.26
30309	奖励金	6.84	30229	福利费	49.25

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	10.50
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	0.01	30240	税金及附加费用	4.88
			30299	其他商品和服务支出	62.48
			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	33.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.74
			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	5,342.32		公用经费合计	377.70

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区道路养护中心　　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	89,087.87	89,087.87	0.00	89,087.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,745.19	1,745.19	0.00	1,745.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,745.19	1,745.19	0.00	1,745.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,399.40	1,399.40	0.00	1,399.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	69.56	69.56	0.00	69.56	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	276.23	276.23	0.00	276.23	0.00
229	其他支出	0.00	87,342.68	87,342.68	0.00	87,342.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	87,342.68	87,342.68	0.00	87,342.68	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	87,342.68	87,342.68	0.00	87,342.68	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区道路养护中心　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区道路养护中心　　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
225.47	0.00	225.47	214.97	10.50	0.00	223.96	0.00	223.96	213.47	10.50	0.00

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：广州市增城区道路养护中心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

广州市增城区道路养护中心2024年度总收入116,372.25万元，其中本年收入116,371.85万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入27,283.98万元，比上年决算数增加4,974.92万元，增长22.3%。主要变动情况：省道256线派潭停车区建设项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入89,087.87万元，比上年决算数减少120,268.01万元，下降57.4%。主要变动情况：根据工作安排，2024年债券资金项目减少，相应减少了财政拨款收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区道路养护中心2024年度总支出116,372.25万元，其中本年支出116,372.13万元。具体情况如下：

1.基本支出5,720.01万元，比上年决算数增加361.49万元，增长6.7%。主要变动情况：本年度新招录事业编制人员，相应增加基本支出。

2.项目支出110,652.11万元，比上年决算数减少115,699.52万元，下降51.1%。主要变动情况：根据工作安排，2024年债券资金项目减少，相应减少了财政拨款支出。

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

广州市增城区道路养护中心2024年度财政拨款收入合计116,371.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,283.98万元，比上年决算数增加4,974.92万元，增长22.3%；主要变动情况：省道256线派潭停车区建设项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入89,087.87万元，比上年决算数减少120,268.01万元，下降57.4%；主要变动情况：根据工作安排，2024年债券资金项目减少，相应减少了财政拨款支出；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

广州市增城区道路养护中心2024年度财政拨款支出合计116,371.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,283.98万元，比年初预算数增加1,967.21万元，增长7.8%；主要变动情况：本年度本年度新招录事业编制人员，相应增加基本支出；政

府性基金预算财政拨款支出89,087.87万元，比年初预算数增加86,253.85万元，增长3,043.5%；主要变动情况：根据工作安排，2024年年中债券项目资金增加；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

广州市增城区道路养护中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为223.96万元，完成全年预算225.47万元的99.3%，比上年决算数增加41.54万元，增长22.8%。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223.96万元，完成预算225.47万元的99.3%，比上年决算数增加41.54万元，增长22.8%；其中：公务用车购置支出决算为213.47万元，完成预算214.97万元的99.3%，比上年决算数增加41.54万元，增长24.2%；公务用车运行维护费支出决算为10.5万元，完成预算10.5万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：为了保证我区道路保洁养护工作顺利进行，根据《广州市财政局关于提前下达2024年市交通运输局转移支付资金的通知》

（穗财工〔2023〕95号）文件精神购置普通公路养护机械一批，主要购置洗扫车1辆、自卸车3辆、工程车1辆、纯电动多用途货车3辆。

（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223.96万元，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223.96万元，其中：公务用车购置支出为213.47万元，公务用车购置数8辆。公务用车运行维护费支出10.5万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等。

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。本年度无公务接待费支出。

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年度本单位政府采购支出总额277.04万元，其中：政府采购货物支出40.48万元、政府采购工程支出95.2万元、政府采购服务支出141.36万元。授予中小企业合同金额247.23万元，占政

府采购支出总额的89.2%，其中：授予小微企业合同金额243.93万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.24%，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85.14%。

（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131辆，其中，特种专业技术用车109辆、其他用车22辆，其他用车主要是综合业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位组织对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7个，二级项目42个，共涉及资金21,563.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度广汕公路（增城宾馆路口至三联路口段）人行道及道路配套工程、增城区外环路（广汕路至荔新公路段）改造工程等52个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金89,087.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2024年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21,563.96万元，政府性基金预算支出89,087.87万元。从评价情况来看，年度绩效目标完成情况良好，能如期实现预期总体目标。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规范要求进行支出且支出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施

效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定的目标值。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数116,925.56万元，执行数116,372.25万元，完成预算的99.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.全力以赴推进重点交通项目建设，推进区重点项目，加快构建枢纽型综合交通网络体系，加快推进东部交通枢纽配套项目建设。2.持续优化、美化交通公路出行环境。通过加强公路养护工作，开展公路、桥梁定期检测和技术状况评价，开展对辖区国省道的日常养护、小修工作及大中修工程，大幅改善路面状况，美化公路周边绿化。满足《公路养护技术规范》的要求；确保公路技术状况指数（MQI）达标，从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。3.完成项目勘察设计招标工作。按标准及规范开展项目前期工作，确保可行性研究规范、设计过程合理及相应设计单位资质达标，招投标程序规范，确保项目前期工作达标，满足公路工程质量要求。4.项目建成将有效提高广州市东部各规划组团之间的联系，提升物流、商贸等行业的服务水平，加快广州市“东进”战略的实施。5.构建智慧交通与可持续发展融合体系，推进绿美公路建设，促进可持续发展。2024年我单位稳步推进年度重点工作，整体支出绩效自评97.39分，但在部门预算资金支出完成度、项目的绩效指标设置的全面性上仍存在一定问题。发现的问题及原因：一是部分项目资金支出进度滞后，由于各项目之间进展不均衡，部分项目在前期

准备阶段存在不足，导致项目启动时间推迟，建设进度受阻；二是部分项目的绩效指标设置存在片面性，由于对项目整体效益和长远影响存在忽视，有些项目的绩效指标设置未能全面覆盖道路养护工作的各个方面。下一步改进措施：一是加强资金预算和计划管理，优化资金分配与使用，确保资金及时到位、有效使用。同时根据道路养护工作的实际需要和年度工作计划，合理安排资金支出；二是进一步完善绩效指标体系设置，制定科学、合理的绩效评价管理体系，优化绩效管理工作。

新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路(含与广园东互通立交)、东华大道建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为32,528万元，执行数为32,528万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要是完成项目所有建设内容；完成主体工程量和附属工程量的100%；公路工程质量达标率和工程计量拨款及时率达100%；社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。发现的问题及原因：一是项目整体实施进度较原定合同计划慢，由于项目因前期征地拆迁、管线迁改等情况，项目整体实施进度较原定合同计划慢；二是绩效指标设置不够合理，绩效目标设置的科学性有待增强。下一步改进措施：一是进一步加强对项目建设、实施进度的管控，定期监督检查项目执行进度，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改；二是深化预算绩效意识，加强项目过程管理，提升绩效目标设置的科学性，及时回顾、整理汇总、归档项目绩效资料，确保绩效目标的实现。

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。