2024年度广州市增城区地方公路管理总站部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区地方公路管理总站概况

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：广州市增城区地方公路管理总站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：广州市增城区地方公路管理总站2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区地方公路管理总站概况

一、单位主要职责

广州市增城区地方公路管理总站的主要职责是：贯彻执行中华人民共和国公路法的法律、法规和方针政策。负责地方公路及公路桥梁的建设规划、测量、设计、施工、管理和养护工作，确保公路安全畅通；负责编制全年地方公路年度计划、部门预算，报上级交通主管部门审定后组织实施，按专款专用规定，切实做好公路养护和上级赋予交通建设方面的工作任务；贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，把安全生产管理纳入日常工作计划；协助各镇街做好农村公路规划、建设，养护管理工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区地方公路管理总站2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区地方公路管理总站　　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	4,625.88	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	60,920.81	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	424.67
	9		九、卫生健康支出	39	1.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,021.57
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,199.77
	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	0.00
	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	59,899.25
	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	65,546.70	**本年支出合计**	57	65,546.70
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	65,546.70	**总计**	60	65,546.70

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：广州市增城区地方公路管理总站　　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	65,546.70	65,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.42	285.42	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	92.83	92.83	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	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,021.57	1,021.57	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	1,021.57	1,021.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	749.32	749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,199.77	4,199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,199.77	4,199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,346.30	1,346.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,528.86	2,528.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59,899.25	59,899.25	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	59,899.25	59,899.25	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	59,899.25	59,899.25	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：广州市增城区地方公路管理总站　　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	65,546.70	1,564.36	63,982.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.42	285.42	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	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,021.57	0.00	1,021.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,021.57	0.00	1,021.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	749.32	0.00	749.32	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	272.25	0.00	272.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,199.77	1,138.25	3,061.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,199.77	1,138.25	3,061.52	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	324.61	0.00	324.61	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,346.30	0.00	1,346.30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,528.86	1,138.25	1,390.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59,899.25	0.00	59,899.25	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	59,899.25	0.00	59,899.25	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	59,899.25	0.00	59,899.25	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：广州市增城区地方公路管理总站　　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	4,625.88	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	60,920.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	424.67	424.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44	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	1,021.57	0.00	1,021.57	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	4,199.77	4,199.77	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	0.00	0.00	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	59,899.25	0.00	59,899.25	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	65,546.70	**本年支出合计**	59	65,546.70	4,625.88	60,920.81	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	65,546.70	**总计**	64	65,546.70	4,625.88	60,920.81	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：广州市增城区地方公路管理总站　　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	4,625.88	1,564.36	3,061.52
208	社会保障和就业支出	424.67	424.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.67	424.67	0.00
2080502	事业单位离退休	285.42	285.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.83	92.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
214	交通运输支出	4,199.77	1,138.25	3,061.52
21401	公路水路运输	4,199.77	1,138.25	3,061.52
2140104	公路建设	324.61	0.00	324.61
2140106	公路养护	1,346.30	0.00	1,346.30
2140199	其他公路水路运输支出	2,528.86	1,138.25	1,390.61

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：广州市增城区地方公路管理总站　　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	1,183.21	302	商品和服务支出	90.66
30101	基本工资	139.17	30201	办公费	14.79
30102	津贴补贴	231.96	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	250.33	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	263.22	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.83	30206	电费	4.04
30109	职业年金缴费	46.42	30207	邮电费	7.99
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	94.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.25
30199	其他工资福利支出	58.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	285.42	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	0.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	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	16.00
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	19.81

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	6.30
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.14
			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	1.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.65
			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	1,472.06		公用经费合计	92.31

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：广州市增城区地方公路管理总站　　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	60,920.81	60,920.81	0.00	60,920.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,021.57	1,021.57	0.00	1,021.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,021.57	1,021.57	0.00	1,021.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	749.32	749.32	0.00	749.32	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	272.25	272.25	0.00	272.25	0.00
229	其他支出	0.00	59,899.25	59,899.25	0.00	59,899.25	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	59,899.25	59,899.25	0.00	59,899.25	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	59,899.25	59,899.25	0.00	59,899.25	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：广州市增城区地方公路管理总站　　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：广州市增城区地方公路管理总站　　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
42.26	0.00	42.26	35.96	6.30	0.00	42.26	0.00	42.26	35.96	6.30	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：广州市增城区地方公路管理总站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

广州市增城区地方公路管理总站2024年度总收入65,546.7万元，其中本年收入65,546.7万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,625.88万元，比上年决算数减少537.76万元，下降10.4%。主要变动情况：我单位2024年度养护项目比上年减少，故一般公共预算财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入60,920.81万元，比上年决算数减少13,824.08万元，下降18.5%。主要变动情况：我单位部分在建项目已完工状态，故政府性基金预算财政拨款减少。

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

广州市增城区地方公路管理总站2024年度总支出65,546.7万元，其中本年支出65,546.7万元。具体情况如下：

1.基本支出1,564.36万元，比上年决算数增加137.76万元，增长9.7%。主要变动情况：我单位2023年度7月入职1人，10月入职3人，12月入职1人，故基本支出比上年增加。

2.项目支出63,982.33万元，比上年决算数减少14,499.6万元，下降18.5%。主要变动情况：一是我单位2024年度养护项目比上年减少，二是我单位部分在建项目已完工状态，故项目支出比上年减少。

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

广州市增城区地方公路管理总站2024年度财政拨款收入合计65,546.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,625.88万元，比上年决算数减少537.76万元，下降10.4%；主要变动情况：我单位2024年度养护项目比上年减少，故一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入60,920.81万元，比上年决算数减少13,824.08万元，下降18.5%；主要变动情况：我单位部分在建项目已完工状态，故政府性基金预算财政拨款减少；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

广州市增城区地方公路管理总站2024年度财政拨款支出合计65,546.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,625.88万元，比年初预算数减少1,009.63万元，下降17.9%；主要变动情

况：按照市财政统一部署，压减公用经费和公路养护维修项目支出；政府性基金预算财政拨款支出60,920.81万元，比年初预算数增加59,046.94万元，增长3,151.1%；主要变动情况：主要年中交通建设项目，专项债券资金下达；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

广州市增城区地方公路管理总站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.26万元，完成全年预算42.26万元的100%，比上年决算数增加36.19万元，增长595.8%。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42.26万元，完成预算42.26万元的100%，比上年决算数增加36.19万元，增长595.8%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算35.96万元的100%，比上年决算数增加35.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.3万元，完成预算6.3万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长3.7%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据《广州市增城区财政局关于区交通运输局申请购置养护车辆的复函》增财复[2024]1402号，经报请批准，购置新能源养护作业用车2台。

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《广州市增城区财政局关于区交通运输局申请购置养护车辆的复函》增财复[2024]1402号，经报请批准，购置新能源养护作业用车2台。

（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42.26万元，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42.26万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出6.3万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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。本年无发生国内接待。

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1,063.74万元，其中：政府采购货物支出39.1万元、政府采购工程支出23.35万元、政府采

购服务支出1,001.29万元。授予中小企业合同金额932.32万元，占政府采购支出总额的87.6%，其中：授予小微企业合同金额755.96万元，占授予中小企业合同金额的81.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.4%，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87%。

（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45辆，其中，特种专业技术用车14辆、其他用车31辆，其他用车主要是公路养护工程用车；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8个，二级项目21个，共涉及资金3,061.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程、增城西站片区-站前路（纵一路至福宁大道路段）建设工程等30个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金60,920.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,061.52万元，政府性基金预算支出60,920.81万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。紧紧围绕区委区政府中心工作和重点任务，按照稳中求进的总基调，积

极履职尽责，扎实做好地方公路养护和交通建设方面的工作任务，实现财政资金提质增效，推动我区地方公路交通事业稳步发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥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64,230.70万元，执行数63,982.33万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）增城区石滩东西大道建设工程完工通车；（2）增城区石新公路（仙村段）改线建设工程完工通车；（3）增城区石滩南北大道建设工程完成20%的工程量；（4）增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程先行段完工通车；（5）增城西站片区-站前路（纵一路至福宁大道路段）建设工程完成招投标工作；（6）增城火车站片区-站前路（站西大道至新城大道段）建设工程先行段完工通车；（7）增城火车站片区路网-石滩环路、纵五路、纵六路建设工程先行段完工通车；（8）增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程完成70%的工程量；（9）完成辖区内176.904公里农村公路养护管理工作，保证公路交通的畅通及安全预期效果；公路路况技术状况指数(PCI)达到70以上，优、良、中等路率80%以上；群众对交通路况满意度达到90%以上。发现的问题及原因主要是年初预算编制时存在部分项目绩效目标设置不合理、不完善，与部门实际工作职责脱节，无法真实反映部门工作效果,缺乏对目标达成情况的监督和考核机制，导致目标设定流于形式。下一步改进措施主要是（一）加强绩效指标制定的科学性和合理性，确保指标与

部门实际工作职责紧密相关，并具备可量化、可操作的特点；（二）明确部门发展目标，确保目标与部门发展战略相匹配，并具备可操作性和挑战性；（三）完善项目管理和资源配置机制，确保项目按计划推进并合理配置资源；（四）加强监管机制和跨部门协作机制建设，确保工作中遇到的问题能够及时得到解决，提高工作效率。

增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程项目绩效自评情况：本项目涉及道路主要为增城西站片区的内部道路，同时是增城西站对外联系的主要干路，其中福宁大道连通中新镇、永宁镇，道路南端与沙宁路并线，通往新塘镇，是增城区西部重要的南北向主要干路，本工程的建设能有效地解决市政配套欠缺问题与缓解交通压力。项目全年预算数为20,522.55万元，执行数为20,522.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：先行段完工通车，该项目数量指标和质量指标均已完成年度绩效目标。质量指标招投标规范性年度指标值为100%，实际完成指标值为100%；时效指标工程进度达标值为100%，实际完成指标值为100%；经济效益指标工人工资款支付及时率达标值为100%，实际完成指标值为100%；环评通过率达标指标值为100%，实际完成指标值为100%；社会效益指标达标指标值为完善路网建设，改善交通，实际完成指标值为完善路网建设，改善交通。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置不完整，难以科学评价。下一步改进措施主要是合理规范设置绩效指标，指标值测算依据可考究。

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。