

# 2024年度河源市源城区公路事务中心部门决 算

# 目 录

## **第一部分：河源市源城区公路事务中心概况**

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：河源市源城区公路事务中心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：河源市源城区公路事务中心2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市源城区公路事务中心概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、部、省和市有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与源城区公路管理政策、规章的调研及拟定工作。

（二）参与编制源城区普通公路（不含农村公路，下同）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，做好公路养护工作。

（三）承担源城区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；组织实施源城区公路建设和改造项目，并做好公路建设和改造项目管理。

（四）协助开展源城区公路行业的精神文明建设和行风建设，指导实施创建文明示范路等工作。

（五）承担源城区重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（六）负责编制源城区普通公路财政年度部门预算计划。

（七）承担源城区公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

（八）参与源城区普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理有关工作。

（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

河源市源城区公路事务中心设机构共有5个，分别是：办公室（加挂人力资源部牌子）、财务管理部、基建管理部、养护管理部、路政事务部（加挂安全管理部牌子）；共有在职人员103人，离退休人员85人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022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，下属单位分别是：源城区公路养护中心。

第二部分：河源市源城区公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区公路事务中心

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	3,887.93	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	1.93	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	406.09
	9		九、卫生健康支出	39	29.71
	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	2,890.14
	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	545.45
	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	6.91
	23		二十三、其他支出	53	11.55
	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	3,889.86	<b>本年支出合计</b>	57	3,889.86
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
<b>总计</b>	30	3,889.86	<b>总计</b>	60	3,889.86

注：1. 本表反映部门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

部门：河源市源城区公路事务中心

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	3,889.86	3,889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.09	406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.90	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310.65	310.65	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	49.92	49.92	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	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,890.14	2,890.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,890.14	2,890.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	511.84	511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	139.07	139.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,216.55	2,216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.45	545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	425.39	425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	425.39	425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.91	6.91	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
22406	自然灾害防治	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.55	11.55	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	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.62	9.62	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。



## 支出决算表

部门：河源市源城区公路事务中心

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	3,889.86	2,647.75	1,242.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.09	385.90	20.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.90	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310.65	310.65	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	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,890.14	1,686.69	1,203.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,890.14	1,686.69	1,203.46	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	511.84	504.66	7.18	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	139.07	0.00	139.07	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,216.55	1,182.02	1,034.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.45	545.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	425.39	425.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	425.39	425.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.91	0.00	6.91	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
22406	自然灾害防治	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.55	0.00	11.55	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	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区公路事务中心

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	3,887.93	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	1.93	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	406.09	406.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.71	29.71	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	2,890.14	2,890.14	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	545.45	545.45	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	6.91	6.91	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	11.55	9.62	1.93	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	3,889.86	<b>本年支出合计</b>	59	3,889.86	3,887.93	1.93	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	3,889.86	<b>总计</b>	64	3,889.86	3,887.93	1.93	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区公路事务中心

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	3,887.93	2,647.75	1,240.18
208	社会保障和就业支出	406.09	385.90	20.19
20805	行政事业单位养老支出	385.90	385.90	0.00
2080501	行政单位离退休	310.65	310.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00
20808	抚恤	20.19	0.00	20.19
2080801	死亡抚恤	20.19	0.00	20.19
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71	0.00
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	0.00
214	交通运输支出	2,890.14	1,686.69	1,203.46
21401	公路水路运输	2,890.14	1,686.69	1,203.46
2140101	行政运行	511.84	504.66	7.18
2140102	一般行政管理事务	22.68	0.00	22.68
2140104	公路建设	139.07	0.00	139.07
2140106	公路养护	2,216.55	1,182.02	1,034.52
221	住房保障支出	545.45	545.45	0.00
22102	住房改革支出	120.06	120.06	0.00
2210201	住房公积金	120.06	120.06	0.00
22103	城乡社区住宅	425.39	425.39	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	425.39	425.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.91	0.00	6.91
22406	自然灾害防治	6.91	0.00	6.91

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
2240699	其他自然灾害防治支出	6.91	0.00	6.91
229	其他支出	9.62	0.00	9.62
22999	其他支出	9.62	0.00	9.62
2299999	其他支出	9.62	0.00	9.62

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：河源市源城区公路事务中心

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	1,991.06	302	商品和服务支出	153.23
30101	基本工资	758.08	30201	办公费	19.89
30102	津贴补贴	386.18	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	167.90	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	102.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.84	30207	邮电费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	29.71	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	264.96	30211	差旅费	3.43
30113	住房公积金	120.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.04
30199	其他工资福利支出	21.08	30214	租赁费	0.24
303	对个人和家庭的补助	503.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30
30302	退休费	503.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.57
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	2.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.21

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	2.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.82
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	11.57
			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	2,494.52		公用经费合计	153.23

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区公路事务中心

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	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00
229	其他支出	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	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	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区公路事务中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区公路事务中心

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
2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	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：河源市源城区公路事务中心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

河源市源城区公路事务中心2024年度总收入3,889.86万元，其中本年收入3,889.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,887.93万元，比上年决算数减少147.26万元，下降3.6%。主要变动情况：厉行开源节流，公用经费、本级项目及上级补助项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.93万元，比上年决算数减少28.07万元，下降93.6%。主要变动情况：创文工作项目资金减少。

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，比上年决算数减少59.97万元，下降100%。主要变动情况：2024年度未收到区财政局划拨项目资金。

### （二）年度支出总体情况

河源市源城区公路事务中心2024年度总支出3,889.86万元，其中本年支出3,889.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,647.75万元，比上年决算数减少50.2万元，下降1.9%。主要变动情况：厉行开源节流，公用经费支出减少。

2. 项目支出1,242.11万元，比上年决算数减少185.1万元，下降13%。主要变动情况：厉行开源节流，本级项目及上级补助项目资金减少。

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**

河源市源城区公路事务中心2024年度财政拨款收入合计3,889.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,887.93万元，比上年决算数减少147.26万元，下降3.6%；主要变动情况：厉行开源节流，公用经费、本级项目及上级补助项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入1.93万元，比上年决算数减少28.07万元，下降93.6%；主要变动情况：2024年度未收到区财政局划拨项目资金；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**

河源市源城区公路事务中心2024年度财政拨款支出合计3,889.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,887.93万元，比年初预算数减少80.78万元，下降2%；主要变动情况：厉行开源节流，公用经费及本级项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出1.93万元，比年初预算数增加1.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增加创文工作项目资金1.93万

元；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

河源市源城区公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成全年预算2.75万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降8.3%。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2.75万元，完成预算2.75万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降8.3%；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2.75万元，完成预算2.75万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降8.3%；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：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

#### （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2.75万元，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2.75万元，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2.75万元，公务用车保有量为40辆，主要用于车辆维修保养费、燃料费、保险费等费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待支出，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。主要包括无接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出153.23万元，比上年决算数减少10.19万元，下降6.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

##### **（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5.33万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.4万元。授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.33万元，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0%，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0%。

### **（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40辆，其中，特种专业技术用车16辆、其他用车24辆，其他用车主要是养护作业车辆；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2个，二级项目5个，共涉及资金1064.39万元，占一般公共预算项目支出总额的27.38%；未组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3887.93万元，政府性基金预算支出1.93万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我中心坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，深入践行党的二十大精神及党的二十届三中全会要求，将履行主责主业摆在核心地位。以党建为引领，全力推进工程项目建设、公路养护管理、路域环境综合整治、文明城市创建、道路交通安全保障以及绿美公路建设等重点工作，严格把控建设、管理、养护各个环节，勇于担当、狠抓落实，团结一心推动发展，确保区委、区政

府各项决策部署得到精准实施、取得显著成效，为源城区经济社会各项事业发展贡献源城公路力量。重点工作任务分别是：一是聚焦工程建设，推进国省道贯通升级；二是聚焦养护管理，提升公路安全生态水平；三是精细养护，公路路况水平稳中有升；四是聚焦安全生产，防范遏制安全事故；五是聚焦安全生产，防范遏制安全事故。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“道路日常养护经费项目”、“G205国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目”、“西环路、万绿大道绿化管养经费项目”、“环卫工人社保缴交增加项目”、“水电费”等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3968.71万元，执行数3889.86万元，完成预算的98.01%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，我中心围绕年度目标任务，扎实推进各项工作，预算执行规范，重点项目成效显著，安全隐患治理及路域环境整治成果突出，群众满意度较高。综合评定为“优”。实现的预算效益主要是：（一）突重破难，工程项目建设稳步推进。推进S514线源南至新港路面改造工程，强化施工进度与质量监督，协调解决问题，确保了项目按计划实施。制定与规划国道G355线源城段风光村至墩头村改线工程、省道S253线源西段新建工程等。（二）精细养护，公路路况水平稳中有升。一是加强日常巡查力度，落实路面保洁、创文督办及预防性养护，改善路况水平。二是加强路容路貌整治，实施国道G205线恒大雅苑路段路面及附属设施提升工程，提升道路品质。三是做好水毁防治工作，完成G205国道明源新天地塌方点、龙乡广场塌方点的排水系

统清理维护，增强道路抗灾能力。（三）防范并举，安全管理工作监管到位。强化日常安全检查，全年共组织集中专项检查11次，整改安全隐患20处，进一步夯实了安全生产工作基础。积极推进道路安全隐患排查治理工作。在规定时限内完成了四级督办道路安全隐患整治，采用“科技赋能”等方式治理隐患，降低了事故发生率。发现的问题及原因主要是养护资金保障机制亟待完善，人员经费和材料经费缺口压力凸显。另外，项目补助资金到位滞后，工程建设进度受制约。下一步改进措施主要是强化资金统筹机制，破解养护资金供需矛盾。结合国家规范性文件、市委、市政府、区委区政府出台的文件，统筹谋划新融资思路，破解资金瓶颈。结合部省资金补助政策，主动协调业务部门提前谋划储备项目，争取上级补助资金。

道路日常养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为187.47万元，完成预算的93.73%。该项目绩效目标为提高公路养护管理能力，落实“建有所养、建管并重”的工作要求，改善公路通行条件，保障交通安全。通过持续有效的日常养护，使道路始终处于良好状态，为公众打造安全、舒适、便捷的出行环境。该项目阶段性目标为修复路面病害、更换损坏安全设施以及开展桥梁检测等工作，保持公路及其设施处于完好状态，保障公路日常养护工作的正常运转，显著提升道路使用质量，增强市民出行的安全性与舒适度。目前，阶段性目标完成情况良好，总体目标也在稳步推进中，自评结果为“良”。2024年度道路日常养护项目已基本完成，但在实施过程中仍存在一些问題。一是养护设备老化严重，现有路面修补机械如切割机、工作台（风镐）、夯实机等因使用年限长且缺乏维修保养，已无法正

常使用；二是养护人员专业技能不足，随着道路养护技术的不断发展和更新，部分养护人员的专业知识和技能不能满足实际需求，在一些新技术、新材料的应用方面，如新型道路修补材料的使用、智能化养护设备的操作等，存在明显困难，制约了养护工作的创新与提升。下一步改进措施主要是更新养护设备，引入新技术工艺。制定路面修补机械维修保养和购置计划，优先替换使用年限超过10年的老化设备，定期对设备进行全面保养和维护，延长设备使用寿命，降低设备故障率，提升养护工作效率与质量。同时，积极引入新工艺、新材料、新技术等，如快干水泥（普通水泥）+乳化沥青+河砂+石子”的拌合料修复沥青路面工艺，提升路面修补效率和耐久性。

G205国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为963.46万元，执行数为822.88万元，完成预算的85.41%。该项目预期总体目标是提升源城区市容市貌，打造整洁、优美的城市环境，推动城市文明建设，为市民创造良好的生活和出行条件，提升市民出行的舒适度和满意度。预期阶段性目标为及时清扫、清运、收集和运输管养路段路面的垃圾，实现管养路段路面的高效清扫保洁。目前，阶段性目标完成情况良好，通过定期的清扫作业和垃圾清运，国道G205线、西环路、万绿湖大道路段保持了较高的清洁度，总体目标也在稳步推进中。通过此次自评工作发现存在的问题是因部分路面处于维修或工程施工状态，道路保洁卫生方面有待进一步提升。下一步改进措施主要是加强协调联动机制，进一步优化作业统筹。

## 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。