

2024年度梅州市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：梅州市公路事务中心概况

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：梅州市公路事务中心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：梅州市公路事务中心2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市公路事务中心概况

一、部门主要职责

梅州市公路事务中心（部门）的主要职责是：

1. 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；按照国家、省交通主管部门以及市政府的有关规定，参与制订全市国省道公路行业管理制度和管理规范。
2. 参与制订全市国省道公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的全市国省道公路的建设改造计划；承担指导全市国省道公路养护工作。
3. 按照分级分类管理的规定，承担全市国省道公路建设、改造项目的审核上报有关工作；参与全市国省道公路建设、改造项目交(竣)工验收工作。
4. 承担全市国省道公路及其附属设施的建设、养护管理有关工作；参与全市国省道公路交通战备、应急有关工作。
5. 承担全市国省道公路的路政事务工作，维护路产路权。
6. 负责编制全市国省道公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划及财政年度部门预算计划。
7. 承担全市国省道公路科技项目成果评审及推广应用等工作，促进公路行业科技进步。
8. 制订全市公路系统人才发展规划；参与指导全市公路干部职工队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。

二、部门机构设置

梅州市公路事务中心内设8个内设机构：办公室、工程管理部、养护管理部、应急管理部、科技信息和路政服务部、计划财务部、人力资源部、农村公路部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市公路事务中心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，下属单位是：梅州市梅江公路事务中心、广东省公路交通应急装备物资梅州储备保障中心。

第二部分：梅州市公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市公路事务中心 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	11,199.29	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	290.32	八、社会保障和就业支出	38	1,221.71
	9		九、卫生健康支出	39	71.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,034.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,481.93
	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	128.64
	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	718.67
	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	11,489.61	本年支出合计	57	11,656.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	205.16	结余分配	58	110.31
年初结转和结余	29	4,962.97	年末结转和结余	59	4,890.75
总计	30	16,657.74	总计	60	16,657.74

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：梅州市公路事务中心

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	11,489.61	11,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	290.32
208	社会保障和就业支出	1,221.71	1,221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,196.03	1,196.03	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	158.34	158.34	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	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	958.52	958.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,034.02	5,034.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,034.02	5,034.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,034.02	5,034.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,314.86	4,024.55	0.00	0.00	0.00	0.00	290.32
21401	公路水路运输	4,314.86	4,024.55	0.00	0.00	0.00	0.00	290.32
2140101	行政运行	643.42	642.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2140104	公路建设	1,647.63	1,647.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,527.18	1,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57.08
2140199	其他公路水路运输支出	496.64	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	231.95

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
221	住房保障支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	718.67	718.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	718.67	718.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	718.67	718.67	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：梅州市公路事务中心

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	11,656.68	3,031.64	8,625.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,221.71	1,221.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,196.03	1,196.03	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	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	958.52	958.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,034.02	0.00	5,034.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,034.02	0.00	5,034.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,034.02	0.00	5,034.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,481.93	1,609.58	2,872.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,481.93	1,609.58	2,872.35	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	680.58	680.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,662.29	0.00	1,662.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,548.83	541.94	1,006.90	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	590.23	387.06	203.17	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
221	住房保障支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	718.67	0.00	718.67	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	718.67	0.00	718.67	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	718.67	0.00	718.67	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：梅州市公路事务中心

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	11,199.29	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	1,221.71	1,221.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.71	71.71	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	5,034.02	5,034.02	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	4,024.55	4,024.55	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	128.64	128.64	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	718.67	718.67	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	11,199.29	本年支出合计	59	11,199.29	11,199.29	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	11,199.29	总计	64	11,199.29	11,199.29	0.00	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：梅州市公路事务中心

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	11,199.29	2,792.46	8,406.83
208	社会保障和就业支出	1,221.71	1,221.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,196.03	1,196.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.34	158.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.17	79.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	958.52	958.52	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00
210	卫生健康支出	71.71	71.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.71	71.71	0.00
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	0.00
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	0.00
212	城乡社区支出	5,034.02	0.00	5,034.02
21203	城乡社区公共设施	5,034.02	0.00	5,034.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,034.02	0.00	5,034.02
214	交通运输支出	4,024.55	1,370.41	2,654.14
21401	公路水路运输	4,024.55	1,370.41	2,654.14
2140101	行政运行	642.13	642.13	0.00
2140104	公路建设	1,647.63	0.00	1,647.63
2140106	公路养护	1,470.10	541.94	928.16
2140199	其他公路水路运输支出	264.69	186.34	78.35
221	住房保障支出	128.64	128.64	0.00

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
22102	住房改革支出	128.64	128.64	0.00
2210201	住房公积金	128.64	128.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	718.67	0.00	718.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	718.67	0.00	718.67
2240704	自然灾害灾后重建补助	718.67	0.00	718.67

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：梅州市公路事务中心

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	1,712.45	302	商品和服务支出	96.25
30101	基本工资	366.55	30201	办公费	15.38
30102	津贴补贴	382.89	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	138.32	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	380.23	30205	水费	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.34	30206	电费	17.00
30109	职业年金缴费	79.17	30207	邮电费	11.36
30110	职工基本医疗保险缴费	69.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.42
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	4.28
30113	住房公积金	128.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	982.59	30215	会议费	0.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.22
30302	退休费	956.57	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.37	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	0.00
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	8.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.19
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	3.15
			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	1.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.17
			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	2,695.04		公用经费合计	97.42

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：梅州市公路事务中心

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。
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

部门：梅州市公路事务中心

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：梅州市公路事务中心

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
13.70	0.00	10.90	0.00	10.90	2.80	10.25	0.00	8.67	0.00	8.67	1.59

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：梅州市公路事务中心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

梅州市公路事务中心2024年度总收入16,657.74万元，其中本年收入11,489.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,199.29万元，比上年决算数增加5,123.52万元，增长84.3%。主要变动情况：上级专项资金增加。
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290.32万元，比上年决算数增加103.93万元，增长55.8%。主要变动情况：新增1个预算单位纳入汇总。

（二）年度支出总体情况

梅州市公路事务中心2024年度总支出16,657.74万元，其中本年支出11,656.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,031.64万元，比上年决算数增加430.39万元，增长16.5%。主要变动情况：新增1个预算单位使人员经费增加。

2. 项目支出8,625.04万元，比上年决算数增加4,294.4万元，增长99.2%。主要变动情况：公路建设养护项目支出增加。

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

梅州市公路事务中心2024年度财政拨款收入合计11,199.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,199.29万元，比上年决算数增加5,123.52万元，增长84.3%；主要变动情况：一是上级专项资金增加，二是新增1个预算单位纳入汇总；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

梅州市公路事务中心2024年度财政拨款支出合计11,199.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,199.29万元，比年初预算数增加4,795.25万元，增长74.9%；主要变动情况：一是上级专项资金增加，二是新增1个预算单位纳入汇总；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

梅州市公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.25万元，完成全年预算13.7万元的74.8%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.6%。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8.67万元，完成预算10.9万元的79.5%，比上年决算数减少0.33万元，下降3.7%；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8.67万元，完成预算10.9万元的79.5%，比上年决算数减少0.33万元，下降3.7%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算2.8万元的56.6%，比上年决算数增加0.39万元，增长32.7%。

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：本年公路水毁灾害较严重，上级对我市公路建设养护工作推进、调研工作增加，使接待费用略有增加。

（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8.67万元，占84.5%；公务接待费支出1.59万元，占15.5%。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8.67万元，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8.67万元，公务用车保有量为6辆，主要用于到省参加会议、培训，到各县（市、区）开展督查、调研等公务活动。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，其中16辆是公路养护作业生产用车。

3. 公务接待费支出1.59万元，主要用于接待相关部门对我市公路建设养护管理工作的调研、检查、交流等活动，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16次，接待人数共171人。主要包括相关部门对我市公路建设（养护）工作的调研、检查、交流等活动人员。

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67.89万元，比上年决算数减少14.14万元，下降17.2%。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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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33.46万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出9.64万元、政府采购服务支出22.01万元。授予中小企业合同金额33.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.46万元，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100%，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25辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车16辆、其他用车7辆，其他用车主要是公务用车；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12个，二级项目16个，共涉及资金8135.73万元，占一般公共预算项目支出总额的86.76%。

2024年我部门未组织开展重点绩效评价。未组织整体支出绩效自评，未委托第三方机构对我部门的整体支出进行绩效评价。

从评价情况来看，总体实现了预算绩效目标，绩效管理工作较为完善。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金等项目的绩效自评。

2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为408万元，执行数为144.5万元，完成预算的35.42%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年质量检测技术服务、普通国省道桥隧养护标准化建设服务费、新接养省道重点桥梁定期检查、检测周期超过三年的国省道大桥定期检测等4项已完成技术服务工作，相关技术服务单位已按合同约定出具监测

报告、检测报告、标准化建设成果汇编等资料，并已投入日常公路养护管理工作中运用。

国道G205线梅江区月梅至程江大桥段路面改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1259.41万元，执行数为1259.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：修复坑槽、裂缝等路面病害，提高路面技术状况，改善交通出行条件，提升公路技术服务水平。该工程已完工，项目按设计要求，完成路面改造7.92公里。项目的实施对改善梅江区的投资环境、促进梅江区经济的发展起到积极的推动作用，提升了基本公共服务水平和公路安全水平，达到预期目标，社会反响良好，得到群众一致好评。

梅州市梅江区省道S333线东升工业园段城市排水防涝改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为5034.02万元，执行数为5034.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目在省道S333线东升工业园段片区等易发生内涝灾害、排水防涝基础设施薄弱的地段，通过新建、改造排水系统，2024年度改造或新建公路盖板排水沟长约10400米，新建雨水管网长6000米，新建各类管涵及箱涵长约200米，防止城市洪涝灾害发生，实现提升片区排水防涝能力的目标。

2024年省对地方公路养护等补助（梅州）项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为75.5万元，完成预算的75.5%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目通过开展我市公路应急抢险队伍的应急演练和应急物资仓库维护管理工作，有效提高了我省区域内公路交通抢险救灾能力和国防交通战备物资保障。

广州市支援梅州市抗洪抢险救灾资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29.82万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要用于购买应急抢险发电机，以支持公路交通在防汛救灾应急抢险工作中的关键设备需求。绩效目标是确保物资与设备购置及应急处置过程达到高效、实用、合理的标准，具体包括购置的发电机需符合防汛救灾应急抢险工作的实际需求，满足各类灾害场景下的使用要求，从而有效保障应急救灾工作的顺利开展，确保公路交通畅通无阻，提升整体应急响应能力。

发现的问题及原因主要是目前各项目资金支付率较低，需进一步加快资金支付。

下一步改进措施主要是进一步加强与财政部门的沟通对接，主动汇报项目进展与资金需求，积极争取资金及时拨付，为后续实施提供稳定资金保障。

项目绩效自评情况：各项绩效指标大部分能达到预设指标范围，自评良好。

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。