

2024年度广东省公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省公路事务中心概况

- 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：广东省公路事务中心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：广东省公路事务中心2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：广东省公路事务中心概况

一、单位主要职责

广东省公路事务中心的主要职责是：贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规及规章，参与全省公路管理政策、地方性法规、规章的调研及拟订工作；承担全省公路路网的规划、建设、年度预算的编制，统筹指导全省公路养护工作；参与编制全省国省道公路发展规划，组织实施经国家和省批准的国省道公路建设、养护计划，参与国省道公路建设和养护资金的筹措使用；承担国省干线（含高速）公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行调度、路政等事务工作，编制全省公路特大桥梁、特长隧道养护技术报告，承担省管建设项目的审查工作，协助省管建设项目的竣工验收工作；承担省管经营期满的收费高速公路的接管工作；参与省管收费高速公路的管理，参与收费公路运营的监管工作，承担收费公路年报统计工作；承担全省农村公路管理具体工作；承担全省公路科技研究及成果的推广应用，组织开展公路环保节能减排工作；按上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作；协助开展全省公路行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村路等工作，承担全省公路服务区服务质量评价工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

广东省公路事务中心内设机构共5个：办公室（党委办公室）、计划财务部（与养护服务部合署）、基本建设与安全监督部（农村公路部）、路政服务部（路网运行部）、人力资源部（与纪检室合署）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，广东省公路事务中心没有下属单位纳入部门决算编报范围，本部门决算为中心本级决算。

第二部分：广东省公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省公路事务中心

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	18,378.10	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	62.57	八、社会保障和就业支出	38	1,828.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	12,871.83
	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	324.14
	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	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	18,440.67	本年支出合计	57	15,024.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	58.61	结余分配	58	62.55
年初结转和结余	29	319.16	年末结转和结余	59	3,731.79
总计	30	18,818.44	总计	60	18,818.44

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。

收入决算表

单位：广东省公路事务中心

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	18,440.67	18,378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	62.57
208	社会保障和就业支出	1,828.14	1,828.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,828.14	1,828.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,302.58	1,302.58	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	350.37	350.37	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	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,288.39	16,225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	62.57
21401	公路水路运输	16,288.39	16,225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	62.57
2140101	行政运行	4,673.46	4,673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,628.53	2,628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,795.40	5,795.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	774.11	774.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	801.23	801.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,433.10	1,433.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	182.57	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.57
221	住房保障支出	324.14	324.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.14	324.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.14	324.14	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。

支出决算表

单位：广东省公路事务中心

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	15,024.11	5,752.50	9,271.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,828.14	1,828.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,828.14	1,828.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,302.58	1,302.58	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	350.37	350.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,871.83	3,600.22	9,271.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,871.83	3,600.22	9,271.61	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,734.60	3,600.22	1,134.38	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,693.56	0.00	2,693.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,261.15	0.00	2,261.15	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	774.67	0.00	774.67	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	809.92	0.00	809.92	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,413.29	0.00	1,413.29	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	184.63	0.00	184.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.14	324.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.14	324.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.14	324.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省公路事务中心

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	18,378.10	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	1,828.14	1,828.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	12,694.69	12,694.69	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	324.14	324.14	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	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	18,378.10	本年支出合计	59	14,846.97	14,846.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	179.99	年末财政拨款结转和结余	60	3,711.12	3,711.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	179.99		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	18,558.09	总计	64	18,558.09	18,558.09	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省公路事务中心

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	14,846.97	5,752.50	9,094.47
208	社会保障和就业支出	1,828.14	1,828.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,828.14	1,828.14	0.00
2080501	行政单位离退休	1,302.58	1,302.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.37	350.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.18	175.18	0.00
214	交通运输支出	12,694.69	3,600.22	9,094.47
21401	公路水路运输	12,694.69	3,600.22	9,094.47
2140101	行政运行	4,734.60	3,600.22	1,134.38
2140102	一般行政管理事务	2,693.56	0.00	2,693.56
2140104	公路建设	2,261.15	0.00	2,261.15
2140106	公路养护	774.67	0.00	774.67
2140109	交通运输信息化建设	809.92	0.00	809.92
2140110	公路和运输安全	1,294.79	0.00	1,294.79
2140199	其他公路水路运输支出	126.00	0.00	126.00
221	住房保障支出	324.14	324.14	0.00
22102	住房改革支出	324.14	324.14	0.00
2210201	住房公积金	324.14	324.14	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省公路事务中心

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	3,944.59	302	商品和服务支出	498.51
30101	基本工资	505.32	30201	办公费	48.89
30102	津贴补贴	1,681.52	30202	印刷费	2.12
30103	奖金	885.62	30203	咨询费	8.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.61	30206	电费	56.10
30109	职业年金缴费	186.35	30207	邮电费	48.05
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	0.04
30112	其他社会保障缴费	12.36	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	324.14	30212	因公出国（境）费用	1.41
30114	医疗费	18.60	30213	维修（护）费	7.91
30199	其他工资福利支出	6.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,259.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,259.53	30217	公务接待费	1.20
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	88.42

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	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.00
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	73.42
			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	49.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.88
			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	8.98
			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	5,204.12		公用经费合计	548.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省公路事务中心

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。
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

单位：广东省公路事务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省公路事务中心

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
12.00	6.00	4.00	0.00	4.00	2.00	4.71	1.41	2.10	0.00	2.10	1.20

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：广东省公路事务中心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

广东省公路事务中心2024年度总收入18,818.44万元，其中本年收入18,440.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,378.1万元，比上年决算数增加3,437.46万元，增长23%。主要变动情况：一是年中财政追加预算安排车辆购置税补助地方第十批资金3,600万元(用于广东普通国道数字化转型升级等项目建设)；二是普通国省干线公路项目前期研究和技术状况检测项目本年度预算资金减少300万元。

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，比上年决算数减少30万元，下降100%。主要变动情况：本单位2023年收到省交通运输厅拨入国防交通专项资金30万元，2024年没有收到省交通运输厅拨入专项资金。

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62.57万元，比上年决算数增加19.09万元，增长43.9%。主要变动情况：本单位本年度与相关银行签订《协定存款合同》使银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

广东省公路事务中心2024年度总支出18,818.44万元，其中本年支出15,024.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,752.5万元，比上年决算数增加86.05万元，增长1.5%。主要变动情况：一是退休人员数比上年增加，退休费支出相应增加；二是部分办公设备达到报废年限且不能使用需重新购置，支出相应增加；三是新购杀毒软件和办公软件一批，支出相应增加。

2. 项目支出9,271.61万元，比上年决算数减少298.68万元，下降3.1%。主要变动情况：普通国省干线公路项目前期研究和技术状况检测项目本年度预算资金减少300万元，项目支出同步减少。

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

广东省公路事务中心2024年度财政拨款收入合计18,378.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,378.1万元，比上年决算数增加3,437.46万元，增长23%；主要变动情况：一是年中财政追加预算安排中央车购税补助地方第十批资金3,600万元(用于广东普通国道数字化转型升级等项目建设)，二是普通国省干线公路项目前期研究和技术状况检测项目本年度预算资金减少300万元；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

广东省公路事务中心2024年度财政拨款支出合计14,846.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,846.97万元，比年初预算数减少129.47万元，下降0.9%；主要变动情况：普通国省干线公路项目前期研究和技术状况检测项目本年度预算资金减少300万元，项目支出同步减少；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

广东省公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.71万元，完成全年预算12万元的39.3%，比上年决算数增加0.28万元，增长6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.41万元，完成预算6万元的23.5%，比上年决算数增加1.41万元，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2.1万元，完成预算4万元的52.6%，比上年决算数减少1.07万元，下降33.7%；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2.1万元，完成预算4万元的52.6%，比上年决算数减少1.07万元，下降33.7%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算2万元的59.9%，比上年决算数减少0.06万元，下降4.8%。

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：一是本年度因公出境费比上年增加1.41万元（本单位4名在职人员前往香港对所属企业的资产清查和法律尽责调查情况开展实地工作发生的费用）；二是本年度公务用车维护费和公务接待费比上年减少共计1.13万元。

（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1.41万元，占30%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占44.6%；公务接待费支出1.2万元，占25.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.41万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：本单位4名在职人员前往香港对所属企业的资产清查和法律尽责调查情况开展实地工作发生的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，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2.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障和机要通信等。

3. 公务接待费支出1.2万元，主要用于国内其他单位调研、考察等，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7次，接待人数共92人。主要包括接待交通运输部、其他省份交通公路部门以及省内其他单位前来调研和交流行业管理等工作接待餐费。

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548.38万元，比上年决算数增加14.87万元，增长2.8%。主要增减变动情况是：一是部分办公设备达到报废年限且不能使用需重新购置，支出相应增加；二是新购杀毒软件和办公软件一批，支出相应增加。

（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5,842.17万元，其中：政府采购货物支出987.95万元、政府采购工程支出89.9万元、政府采购服务支出4,764.32万元。授予中小企业合同金额2,208.12万元，占政府采购支出总额的37.8%，其中：授予小微企业合同金额1,418.06万元，占授予中小企业合同金额的64.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72%，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29.5%。

（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1辆，其中，应急保障用车1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，我单位认真对照评价指标体系及相应评价标准开展单位2024年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19,007.24万元，政府性基

金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位围绕“交通强省”战略，统筹推进党建、路网规划、基础设施建设、乡村振兴服务、养护管理及安全治理等任务，总体完成情况良好，部门整体支出绩效综合完成率为97.47%，履职效能指标综合完成率为89.40%，管理效率指标均达标，综合完成率为100%。自评结果已上报省交通运输厅。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况如下：全年预算数19,007.24万元，执行数14,846.97万元，经省交通运输厅商省财政厅同意，我单位的“车辆购置税补助地方资金第十批资金—广东普通国道数字化转型升级等项目建设”3,600万元不纳入支出进度统计，即剔除上述3,600万元的影响后，全年完成预算的95.97%。

部门整体支出绩效目标完成情况：2024年是实施“十四五”规划的关键之年，是全面落实交通强省建设纲要的攻坚之年。全省公路系统在省委、省政府和省交通运输厅的坚强领导下，紧扣高质量发展主题，圆满完成年度目标任务，实现“十四五”规划中期目标。全年完成普通国省道新改建及养护里程超1600公里（含低等级路段提升）。截至2024年底，全省普通国省道通车里程达2.91万公里，普通国道二级及以上比例提升至95%，省道三级及以上比例达90%，路网通行效率显著提高；超额完成省民生实事农村公路建设任务，全年新改建农村公路6500公里，改造危桥260座，新增美丽农村路3300公里，实现“镇镇有示范路”，农村公路自动化检测评定里程突破8.5万公里，为“百千万工程”提供坚实交通支撑；全省普通国道优良路率保持95%以上，省道优良路率提升至85%，农村公路优良路率达75%，路况水平实现“量质双

升”；全年完成544公里高速公路、4859公里普通国省道安全设施精细化提升；桥梁防船撞隐患整治全面铺开，公路安全韧性显著增强；高效应对台风“马力斯”等极端天气，灾毁路段24小时抢通率100%，应急保障能力获省级通报表扬；建成蕉岭智慧公路试点平台，实现全省270个交通量监测站数据互联，ETC门架虚拟交调系统覆盖率提升至85%，路网监测数字化水平迈上新台阶。

发现的问题及原因：个别月份预算执行进度不均衡，主要是因为部分大额项目政府采购完成时间较迟影响预算执行进度。下一步改进措施：提前谋划部门预算支出计划，每年从1月份开始提前做好各项目采购的准备工作，制定年度采购项目的预计采购时间和支出计划；预算下达后尽早实施各项采购，督促推进预算执行，切实加快项目实施进度和资金支出进度；进一步完善财务管理制度体系，强化资金管理风险防控机制。

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。