

2024年度雷州市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：雷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：雷州市公路事务中心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：雷州市公路事务中心2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：雷州市公路事务中心概况

一、部门主要职责

雷州市公路事务中心的主要职责是：（一）参与雷州市公路路网的规划、建设、年度预算的编制工作；承担雷州市国道、省道、县道的公路养护；指导、检查乡道、村道公路养护和绿化工作；参与雷州市公路路网发展规划，组织实施经上级批准的所管辖公路建设、改造和养护计划。（二）承担管辖公路路产、路权事务工作；承担雷州市委、市政府、上级部门及主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

雷州市公路事务中心内设5个机构均为正股级：（一）办公室；（二）综合运营部；（三）安全应急部；（四）计划财务部；（五）人事部。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：雷州市公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：雷州市公路事务中心 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	9,953.53	一、一般公共服务支出	31	72.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329.00	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	141.70	八、社会保障和就业支出	38	657.32
	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	329.00
	12		十二、农林水支出	42	3,928.72
	13		十三、交通运输支出	43	4,961.39
	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	452.22
	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	10,424.24	本年支出合计	57	10,400.72
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	529.25	年末结转和结余	59	552.77
总计	30	10,953.49	总计	60	10,953.49

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：雷州市公路事务中心

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	10,424.24	10,282.53	0.00	0.00	0.00	0.00	141.70
201	一般公共服务支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.32	657.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.97	645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.35	580.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329.00	329.00	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	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,928.72	3,928.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,928.72	3,928.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	3,928.72	3,928.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,984.90	4,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	141.70
21401	公路水路运输	4,984.90	4,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	141.70
2140101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,191.90	2,191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,650.90	2,650.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.70

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	452.22	452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.22	452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	452.22	452.22	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：雷州市公路事务中心

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	10,400.72	3,217.04	7,183.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.07	0.00	72.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.07	0.00	72.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.07	0.00	72.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.32	651.03	6.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.97	645.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.35	580.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.35	5.06	6.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.35	5.06	6.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,928.72	0.00	3,928.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,928.72	0.00	3,928.72	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	3,928.72	0.00	3,928.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,961.39	2,113.79	2,847.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,961.39	2,113.79	2,847.60	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,191.90	0.00	2,191.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,742.62	2,086.92	655.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.22	452.22	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
22102	住房改革支出	452.22	452.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	452.22	452.22	0.00	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：雷州市公路事务中心

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	9,953.53	一、一般公共服务支出	33	72.07	72.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	329.00	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	657.32	657.32	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	329.00	0.00	329.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,928.72	3,928.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,843.20	4,843.20	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	452.22	452.22	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	10,282.53	本年支出合计	59	10,282.53	9,953.53	329.00	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	10,282.53	总计	64	10,282.53	9,953.53	329.00	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：雷州市公路事务中心

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	9,953.53	3,098.85	6,854.68
201	一般公共服务支出	72.07	0.00	72.07
20199	其他一般公共服务支出	72.07	0.00	72.07
2019999	其他一般公共服务支出	72.07	0.00	72.07
208	社会保障和就业支出	657.32	651.03	6.29
20805	行政事业单位养老支出	645.97	645.97	0.00
2080501	行政单位离退休	65.62	65.62	0.00
2080502	事业单位离退休	580.35	580.35	0.00
20808	抚恤	11.35	5.06	6.29
2080801	死亡抚恤	11.35	5.06	6.29
213	农林水支出	3,928.72	0.00	3,928.72
21301	农业农村	3,928.72	0.00	3,928.72
2130142	乡村道路建设	3,928.72	0.00	3,928.72
214	交通运输支出	4,843.20	1,995.60	2,847.60
21401	公路水路运输	4,843.20	1,995.60	2,847.60
2140101	行政运行	0.39	0.39	0.00
2140104	公路建设	2,191.90	0.00	2,191.90
2140106	公路养护	2,650.90	1,995.20	655.70
221	住房保障支出	452.22	452.22	0.00
22102	住房改革支出	452.22	452.22	0.00
2210203	购房补贴	452.22	452.22	0.00

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：雷州市公路事务中心

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	2,097.45	302	商品和服务支出	91.65
30101	基本工资	939.41	30201	办公费	71.35
30102	津贴补贴	997.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.99	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.07
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	0.00	30211	差旅费	6.31
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.99
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	909.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	904.69	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.06	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.66
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	2.09
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	0.01
			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	3,007.20		公用经费合计	91.65

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：雷州市公路事务中心

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	329.00	329.00	0.00	329.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	329.00	329.00	0.00	329.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	329.00	329.00	0.00	329.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	329.00	329.00	0.00	329.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：雷州市公路事务中心

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：雷州市公路事务中心

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
13.05	0.00	12.67	0.00	12.67	0.38	13.05	0.00	12.67	0.00	12.67	0.38

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：雷州市公路事务中心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

雷州市公路事务中心2024年度总收入10,953.49万元，其中本年收入10,424.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,953.53万元，比上年决算数增加3,515.21万元，增长54.6%。主要变动情况：上级下达项目计划增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入329万元，比上年决算数增加329万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上级下达项目计划增加。

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141.7万元，比上年决算数减少142.18万元，下降50.1%。主要变动情况：投入项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

雷州市公路事务中心2024年度总支出10,953.49万元，其中本年支出10,400.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,217.04万元，比上年决算数减少296.46万元，下降8.4%。主要变动情况：公用经费减少。

2. 项目支出7,183.68万元，比上年决算数增加3,974.98万元，增长123.9%。主要变动情况：上级下达项目计划增加。

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

雷州市公路事务中心2024年度财政拨款收入合计10,282.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,953.53万元，比上年决算数增加3,515.21万元，增长54.6%；主要变动情况：一是人员绩效、工资增加，二是项目计划增加；政府性基金预算财政拨款收入329万元，比上年决算数增加329万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本级预算项目增加；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0%；与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

雷州市公路事务中心2024年度财政拨款支出合计10,282.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,953.53万元，比年初预算数增加2,399.42万元，增长31.8%；主要变动情况：上级下达项目计划增加；政府性基金预算财政拨款支出329万元，比年初预算数增加129万元，增长64.5%；主要变动情况：本级预算项目增加；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

雷州市公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.05万元，完成全年预算13.05万元的100%，比上年决算数增加7.09万元，增长119%。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12.67万元，完成预算12.67万元的100%，比上年决算数增加6.71万元，增长112.6%；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12.67万元，完成预算12.67万元的100%，比上年决算数增加6.71万元，增长112.6%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，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：根据工作需要，经报请批准，业务部门下乡次数增加，公车燃油费用增加；上级单位调研、检查、督导任务增加，导致公务接待费增加。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，业务部门用车需求增加，老旧车辆维修成本上升；上级单位调研、检查、督导任务增多。

（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12.67万

元，占97.1%；公务接待费支出0.38万元，占2.9%。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12.67万元，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12.67万元，公务用车保有量为78辆，主要用于公务用车燃油费、维修保养费、保险费、过桥过路费、洗车费等。与固定资产系统车辆数一致，在编公务用车2辆，包括机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，不在编其他用车76辆。

3.公务接待费支出0.38万元，主要用于上级单位考察调研、检查、督导工作等接待费，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6次，接待人数共48人。主要包括国内业务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出91.65万元，比上年决算数减少46.26万元，下降33.5%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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78辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车76辆，其他用车主要为公路养护用车，公路养护用车不属于公务用车，车辆数与固定资产系统车辆数一致；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0个，二级项目8个，共涉及资金1006.4563万元，占一般公共预算项目支出总额的14.68%；组织对2024年度雷州市客路镇北水桥危桥改建工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的60.79%；组织对2024年度0个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%。

共组织对“雷州市客路镇北水桥危桥改建工程”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按项目计划的要求使用资金，严格审批内容及程序执行，未挤占截留挪用资金，做到专款专用，审批程序基本规范，绩效自评项目执行和完成情况较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“2024年中央对地方成品油税费改革转移支付”“2024年车辆购置税收入补助地方资金

（第一批以奖代补部分）” “2024年农村公路省级专项资金” “2024年省级交通建设资金（省对地方公路养护等补助）国省道” “雷州市客路镇北水桥危桥改建工程”等8个项目的绩效自评。

雷州市客路镇北水桥危桥改建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体完成情况较好，基本实现了预期绩效目标。经综合评定，该项目自评得分为96分，等级为优。发现的问题及原因主要是：下达项目计划不及时。下一步改进措施主要是积极与财政部门沟通推动项目资金下达并完成支付。

2024年中央对地方成品油税费改革转移支付包含邦塘桥改建、改建南渡大桥（旧）、龙门服务区、客路服务区、南兴停车区等4个项目绩效自评情况：项目全年预算数为788.4563万元，执行数为788.4563万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体完成情况较好，基本实现了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：资金拨付不及时，本级财政拨款较缓慢。下一步改进措施主要是：积极与财政部门沟通，争取落实专项资金使用。

2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批以奖代补部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体完成情况较好，基本实现了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：资金拨付不及时，本级财政拨款较缓慢。下一步改进措施主要是：积极与财政部门沟通，争取落实专项资金使用。

2024年农村公路省级专项资金草猛肚桥项目绩效自评情况：项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体完成情况较好，基本实现了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：资金拨付不及时，本级财政拨款较缓慢。下一步改进措施主要是：积极与财政部门沟通，争取落实专项资金使用。

2024年省级交通建设资金（省对地方公路养护等补助）国省道项目绩效自评情况：项目全年预算数为161万元，执行数为161万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体完成情况较好，基本实现了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：资金拨付不及时，本级财政拨款较缓慢。下一步改进措施主要是：积极与财政部门沟通，争取落实专项资金使用。

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。