

# 2024年度佛山市高明区交通运输事务中心部 门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市高明区交通运输事务中心概况

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：佛山市高明区交通运输事务中心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：佛山市高明区交通运输事务中心2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：佛山市高明区交通运输事务中心 概况

## 一、部门主要职责

佛山市高明区交通运输事务中心为区交通运输局下属正科级公益一类事业单位，主要负责辖区内的公路养护，公路改建及大、中修工程，公路应急保障服务和公路标牌、标识、标线设施维护，道路客货运输服务以及公路交通运输综合服务等工作。

（一）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，负责辖区内国道、省道、地方公路的建设、养护工作，完成上级主管部门下达的公路建设、养护任务，确保公路安全畅通。

（二）负责组织开展辖区内国道、省道、地方公路养护工作，负责权限范围内桥梁、隧道、涵洞日常养护工作，做好公路和在建工程大气污染防治工作，完成上级下达的各项任务指标。

（三）参与权限范围内的公路养护工程的技术方案及施工图、工程预决算及竣工验收资料上报等工作，组织实施权限范围内公路养护工程的管理、质量控制、档案管理及交工验收上报等工作；负责公路养护的新技术、新工艺等科技推广、应用和总结工作。

（四）负责拟定区级范围内公路养护资金使用计划方案，编制上报公路固定资产投资计划，协助区交通运输局对下达计划执行情况进行监督检查。

（五）负责辖区公路养护、公路建设安全生产工作，承担辖

区公路战备、应急抢险和“三防”工作。

(六) 负责辖区道路信息化建设，推进公路基础设施信息化建设、应用、推广等工作，实施道路信息数据统计和分析等工作。

(七) 负责指导营运车辆综合性能等级评定和审验工作；负责联系机动车维修协会；负责“两客一危”等重点车辆运行动态监控。

(八) 负责道路客货运及运输服务行业诚信评价和服务质量调查工作；负责道路客货运行业运输量调查和统计工作；参与公交、公共自行车站点新增、调整以及建设项目的现场勘查工作。

(九) 根据规划和年度建设计划，负责道路上交通标志牌、标识、标线、护栏、诱导牌等交通设施的规划、建设、维护和管理，负责新建、改建道的交通信号灯、电子警察、交通视频监控设施。

承办上级部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

佛山市高明区交通运输事务中心设9个内设机构，分别是办公室、财务股、计划路桥股、工程建设股、机械安全股、公路养护股、客运服务股、货运服务股和市政工程建设股。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：佛山市高明区交通运输事务中心2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市高明区交通运输事务中心

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	5,318.66	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	3,805.03	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	461.22	八、社会保障和就业支出	38	480.12
	9		九、卫生健康支出	39	32.91
	10		十、节能环保支出	40	259.46
	11		十一、城乡社区支出	41	3,805.03
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,894.18
	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	113.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,584.92	<b>本年支出合计</b>	57	9,584.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.10
年初结转和结余	29	47.64	年末结转和结余	59	47.64
<b>总计</b>	30	9,632.56	<b>总计</b>	60	9,632.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：佛山市高明区交通运输事务中心

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	9,584.92	9,123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	461.22
208	社会保障和就业支出	480.12	480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.12	480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.86	313.86	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	110.84	110.84	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	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,805.03	3,805.03	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	3,805.03	3,805.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,805.03	3,805.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,894.27	4,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	461.22
21401	公路水路运输	4,870.38	4,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	437.33
2140106	公路养护	4,870.38	4,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	437.33
21499	其他交通运输支出	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.89
2149999	其他交通运输支出	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.89
221	住房保障支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.12	113.12	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
2210201	住房公积金	113.12	113.12	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。

表3

## 支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输事务中心

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		9,584.82	1,722.21	7,862.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.12	480.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.12	480.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.86	313.86	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	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	259.46	0.00	259.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	259.46	0.00	259.46	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	259.46	0.00	259.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,805.03	0.00	3,805.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,805.03	0.00	3,805.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,805.03	0.00	3,805.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,894.18	1,096.06	3,798.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,870.29	1,096.06	3,774.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,870.29	1,096.06	3,774.23	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.12	113.12	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	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区交通运输事务中心

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	5,318.66	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	3,805.03	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	480.12	480.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.91	32.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	259.46	259.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,805.03	0.00	3,805.03	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	4,433.05	4,433.05	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	113.12	113.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,123.70	<b>本年支出合计</b>	59	9,123.70	5,318.66	3,805.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.64	年末财政拨款结转和结余	60	47.64	47.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.64		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	9,171.34	<b>总计</b>	64	9,171.34	5,366.30	3,805.03	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：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
				栏次	1
	合计	5,318.66	1,720.82		3,597.84
208	社会保障和就业支出	480.12	480.12		0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.12	480.12		0.00
2080502	事业单位离退休	313.86	313.86		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.84	110.84		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42		0.00
210	卫生健康支出	32.91	32.91		0.00
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91		0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75		0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15		0.00
211	节能环保支出	259.46	0.00		259.46
21103	污染防治	259.46	0.00		259.46
2110399	其他污染防治支出	259.46	0.00		259.46
214	交通运输支出	4,433.05	1,094.67		3,338.38
21401	公路水路运输	4,433.05	1,094.67		3,338.38
2140106	公路养护	4,433.05	1,094.67		3,338.38
221	住房保障支出	113.12	113.12		0.00
22102	住房改革支出	113.12	113.12		0.00
2210201	住房公积金	113.12	113.12		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：佛山市高明区交通运输事务中心

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	1,262.32	302	商品和服务支出	134.79
30101	基本工资	196.69	30201	办公费	8.87
30102	津贴补贴	329.86	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	0.00	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	371.92	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.84	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	55.42	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.87	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	113.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.24
30199	其他工资福利支出	46.55	30214	租赁费	2.58
303	对个人和家庭的补助	323.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	229.65	30217	公务接待费	1.08
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	8.61	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	85.45	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.92

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	70.17
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	22.73
			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	1,586.03	公用经费合计		134.79

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输事务中心

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	3,805.03	3,805.03	0.00	3,805.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,805.03	3,805.03	0.00	3,805.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,805.03	3,805.03	0.00	3,805.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,805.03	3,805.03	0.00	3,805.03	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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输事务中心

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输事务中心

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
141.81	0.00	140.73	58.23	82.50	1.08	129.25	0.00	128.17	58.00	70.17	1.08

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：佛山市高明区交通运输事务中心 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

佛山市高明区交通运输事务中心2024年度总收入9,632.56万元，其中本年收入9,584.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,318.66万元，比上年决算数增加70.19万元，增长1.3%。主要变动情况：一是本年度退休人员数量增加，退休人员费用相应增加；二是由于本年度工资调整，住房公积金相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,805.03万元，比上年决算数减少1,029.54万元，下降21.3%。主要变动情况是由于各项目收入减少。

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461.22万元，比上年决算数减少134.69万元，下降22.6%。主要变动情况是本年度只有一笔高明区杨和镇长腰岗城市更新项目宗地用地手续费发生。

### （二）年度支出总体情况

佛山市高明区交通运输事务中心2024年度总支出9,632.56万元，其中本年支出9,584.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,722.21万元，比上年决算数减少138.93万元，下降7.5%。主要变动情况一是由于本年度在职人员减少，二是由于公用经费支出减少。

2. 项目支出7,862.61万元，比上年决算数减少959.59万元，下降10.9%。主要变动情况是由于本年度基础设施建设支出减少。

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

佛山市高明区交通运输事务中心2024年度财政拨款收入合计9,123.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,318.66万元，比上年决算数增加70.19万元，增长1.3%；主要变动情况：一是本年度退休人员数量增加，退休人员费用相应增加；二是由于本年度工资调整，住房公积金相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入3,805.03万元，比上年决算数减少1,029.54万元，下降21.3%；主要变动情况是由于各项目收入减少；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）；主要变动情况：无。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

佛山市高明区交通运输事务中心2024年度财政拨款支出合计9,123.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,318.66万元，比年初预算数增加2,923.39万元，增长122%；主要变动情况：一

是本年度退休人员数量增加，退休人员费用相应增加；二是由于本年度工资调整，住房公积金相应增加；三是年中项目预算追加；政府性基金预算财政拨款支出3,805.03万元，比年初预算数减少276.89万元，下降6.8%；主要变动情况是由于各项目支出减少；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）。主要变动情况：无。

### 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

佛山市高明区交通运输事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为129.25万元，完成全年预算141.81万元的91.1%，比上年决算数减少22.99万元，下降15.1%。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128.17万元，完成预算140.73万元的91.1%，比上年决算数减少22.86万元，下降15.1%；其中：公务用车购置支出决算为58万元，完成预算58.23万元的99.6%，比上年决算数增加0.4万元，增长0.7%；公务用车运行维护费支出决算为70.17万元，完成预算82.5万元的85.1%，比上年决算数减少23.26万元，下降24.9%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算1.08万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降10.3%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是由于本年度公务用车购置及运行维护费支出减少，二是由于本年度公务接待费用减少。

## （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128.17万元，占99.2%；公务接待费支出1.08万元，占0.8%。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128.17万元，其中：公务用车购置支出为58万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出70.17万元，公务用车保有量为32辆，主要用于支付5辆公务用车的部分购置费用。
3. 公务接待费支出1.08万元，主要用于上级检查调研及其他单位参观考察接待费用，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10次，接待人数共86人。主要包括一是支付苏州市公路事业发展中心赴我区参观考察井皂线的公务接待费用；二是支付广东省公路事务中心检查组到我区开展普通公路建设养护重点目标任务第二季度综合调研的住宿费；三是支付广东省公路事务中心到我区开展普通公路建设养护重点目标任务第二季度综合调研的接待费用；四是支付G324一环西拓问题调研会的公务接待费用；五是支付市交通运输事务中心到我区开展农村公路养护管理工作暨下一年度普通公路养护工程计划调研的公务接待费用。

## **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年度本部门政府采购支出总额58万元，其中：政府采购货物支出58万元、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58万元，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100%，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35辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车26辆，其他用车主要是公路养护车、小型客车、商务车和载货汽车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，其中二级项目12个，共涉及资金3597.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度公路日常养护小修保养经费、国省干线公路养护费区级补助资金、高明大桥和高明大桥扩建工程上下游桥保险费等42个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

3805.03万元，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3597.84万元，政府性基金预算支出3805.03万元。从评价情况来看，2024年开展54个项目预算绩效自评，在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求，完成既定的项目预算绩效目标进行收支和管理，做到了专款专用，充分发挥财政资金的使用效益，保证项目的顺利实施。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及54个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11169.96万元，执行数7402.87万元，完成预算的66.27%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求，完成既定的项目预算绩效目标进行收支和管理，做到了专款专用，充分发挥财政资金的使用效益，保证项目的顺利实施。1、国省干线公路养护费区级补助资金项目绩效自评情况：全年预算数为1050万元，执行数为932.05万元，完成预算的88.77%，项目绩效目标完成情况主要是：对国省干线公路的养护，准确掌握公路路况信息，保障公路行车安全畅通，促进经济发展。2、S297西大线（祥福路、荷西线、明富线）段保洁、洒水降尘资金项目绩效自评情况：全年预算数为132万元，执行数为119.46万元，完成预算的90.50%，完项目绩效目标完成情况主要是：对该道路保洁及路面的洒水、降尘，能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作生活环境，提升地区环境水平。

## 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。