

2024年度韶关市武江区地方公路管理站部门 决算

目 录

第一部分：韶关市武江区地方公路管理站概况

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：韶关市武江区地方公路管理站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：韶关市武江区地方公路管理站2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区地方公路管理站概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关公路管理工作的方针政策、法律法规。

（2）编制、上报辖区内地养省道、农村公路规划、建设计划、养护计划，并按审批计划组织实施。

（3）承担辖区内地养省道、农村公路建设管理工作，按分级管理规定，负责公路建设项目审核，指导农村公路建设项目的实施，协助区交通运输局做好农村公路建设项目的交（竣）工验收。

（4）承担辖区内地养省道、农村公路养护管理工作，按分级管理规定，组织指导农村公路日常养护工作，编报公路养护工程预算，组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收，指导各镇公路管理机构、所属道班采取措施提高路况，保障公路畅通。

（5）做好辖区内农村公路安全生产工作，编报地养省道、农村公路防灾、抗灾、抢险应急预案，配合当地政府做好农村公路交通战备、应急抢险工作。

（6）负责辖区内地养省道、农村公路路况交通情况统计调查和信息化管理。

（7）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本站为区政府直属公益一类事业单位，副科级。内设办公室（计财股）、基建股、养护股3个职能股室，下属重阳、山蕉、江湾3个农村养护道班。

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： 韶关市武江区地方公路管理站2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区地方公路管理站

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	1, 297. 74	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	8. 40	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. 80	八、社会保障和就业支出	38	32. 73
	9		九、卫生健康支出	39	6. 14
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	8. 40
	12		十二、农林水支出	42	104. 20
	13		十三、交通运输支出	43	1, 171. 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	11. 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	9.50
	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	1,306.95	本年支出合计	57	1,343.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.80
年初结转和结余	29	199.62	年末结转和结余	59	162.16
总计	30	1,506.56	总计	60	1,506.56

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：韶关市武江区地方公路管理站

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	1,306.95	1,306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.23	10.23	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	15.00	15.00	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,134.52	1,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21401	公路水路运输	1,134.52	1,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2140104	公路建设	808.90	808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	214.48	213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2140110	公路和运输安全	5.15	5.15	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
2140199	其他公路水路运输支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.54	4.54	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：韶关市武江区地方公路管理站

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	1,343.60	179.05	1,164.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.23	10.23	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.20	0.00	104.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.20	0.00	104.20	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	32.93	0.00	32.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.27	0.00	71.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,171.18	128.73	1,042.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,171.18	128.73	1,042.45	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	808.90	0.00	808.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	251.13	128.73	122.40	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.15	0.00	5.15	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
2140199	其他公路水路运输支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.54	0.00	4.54	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：韶关市武江区地方公路管理站

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	1,297.74	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	8.40	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	32.73	32.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.14	6.14	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	8.40	0.00	8.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	104.20	104.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,133.72	1,133.72	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	11.45	11.45	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	9.50	9.50	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	1,306.15	本年支出合计	59	1,306.15	1,297.74	8.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.21	年末财政拨款结转和结余	60	63.21	63.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.21		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	1,369.36	总计	64	1,369.36	1,360.95	8.40	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：韶关市武江区地方公路管理站

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	1, 297. 74	171. 70	1, 126. 04
208	社会保障和就业支出	32. 73	32. 73	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 73	32. 73	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 23	10. 23	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 00	15. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 50	7. 50	0. 00
210	卫生健康支出	6. 14	6. 14	0. 00
21007	计划生育事务	0. 19	0. 19	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 19	0. 19	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 95	5. 95	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 95	5. 95	0. 00
213	农林水支出	104. 20	0. 00	104. 20
21301	农业农村	104. 20	0. 00	104. 20
2130142	乡村道路建设	32. 93	0. 00	32. 93
2130199	其他农业农村支出	71. 27	0. 00	71. 27
214	交通运输支出	1, 133. 72	121. 38	1, 012. 34
21401	公路水路运输	1, 133. 72	121. 38	1, 012. 34
2140104	公路建设	808. 90	0. 00	808. 90
2140106	公路养护	213. 68	121. 38	92. 29
2140110	公路和运输安全	5. 15	0. 00	5. 15
2140199	其他公路水路运输支出	106. 00	0. 00	106. 00
221	住房保障支出	11. 45	11. 45	0. 00
22102	住房改革支出	11. 45	11. 45	0. 00
2210201	住房公积金	11. 45	11. 45	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
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.97	0.00	4.97
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.97	0.00	4.97
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.54	0.00	4.54
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.54	0.00	4.54

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：韶关市武江区地方公路管理站

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	147.62	302	商品和服务支出	13.66
30101	基本工资	36.07	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	15.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.18	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	35.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	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	0.22
30113	住房公积金	11.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.23	30217	公务接待费	0.00
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	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	1.20
30309	奖励金	0.19	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	3.70
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	3.06
			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	158.04		公用经费合计	13.66

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：韶关市武江区地方公路管理站

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	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	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：韶关市武江区地方公路管理站

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：韶关市武江区地方公路管理站

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
6.10	0.00	6.00	0.00	6.00	0.10	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	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：韶关市武江区地方公路管理站

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

韶关市武江区地方公路管理站2024年度总收入1,506.56万元，其中本年收入1,306.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,297.74万元，比上年决算数增加524.93万元，增长67.9%。主要变动情况：上级下达的专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.4万元，比上年决算数增加2.68万元，增长46.9%。主要变动情况：本年增加了政府性基金项目资金。

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0.8万元，比上年决算数减少2.86万元，下降78.1%。主要变动情况：其他收入主要为专项资金及基本户的利息收入，账户资金减少利息减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区地方公路管理站2024年度总支出1,506.56万元，其中本年支出1,343.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出179.05万元，比上年决算数增加22.92万元，增长14.7%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出1,164.55万元，比上年决算数增加137.69万元，增长13.4%。主要变动情况：四好路建设任务以及水毁抢修任务较多，加上本单位管养的农村公路点多、面广、线长，4月份发生的江湾洪灾，农村公路水毁严重，全年建设任务重，导致部分项目进度滞后，项目结算、验收等工作受到影响。

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

韶关市武江区地方公路管理站2024年度财政拨款收入合计1,306.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,297.74万元，比上年决算数增加524.93万元，增长67.9%；主要变动情况：上级下达的专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入8.4万元，比上年决算数增加2.68万元，增长46.9%；主要变动情况：本年增加了政府性基金项目资金；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

韶关市武江区地方公路管理站2024年度财政拨款支出合计1,306.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,297.74万元，比年初预算数增加1,046.61万元，增长416.8%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出8.4万元，比年初预算数增加8.4万元，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

韶关市武江区地方公路管理站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成全年预算6.1万元的60.7%，比上年决算数增加0.99万元，增长36.6%。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3.7万元，完成预算6万元的61.7%，比上年决算数增加0.99万元，增长36.6%；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3.7万元，完成预算6万元的61.7%，比上年决算数增加0.99万元，增长36.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.1万元的0%，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：无。

（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3.7万元，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）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.7万元，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3.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆日常运作费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无。

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0.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，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3辆，其中，其他用车3辆，主要用于车辆维修保养；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4个，二级项目0个，共涉及资金1200万元，占一般公共预算项目支出总额的15%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出251.65万元，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，按经费计划资金使用规定，部门切实加强了公费使用资金管理，安排的资金全部做到了专款专用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年度中央、省、市级补助资金项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数251.13万元，执行数251.65万元，完成预算的100.02%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年预算项目日常养护经费支出72.61万元，其中包含社会保障和就业支出70.50万元；付各道班日常养护费1.69万元元；车辆养护资金0.42万元。发现的问题及原因主要是按农村公路养护经费计划资金使用

规定，养护中心切实加强公路养护质量和资金管理，安排的养护资金全部用于农村公路养护及小修保养，做到了专款专用。尽管我区农村公路路状差、标准低、路长、管养难度大、经费明显不足，但养护中心在2024年全区农村公路养护管理工作中想尽办法克服重重困难，做到县、乡、村道全面兼顾，路、桥管养一体，在有限的资金安排下，全面完成了全年公路管养计划任务，得到市、区领导肯定和群众好评，充分发挥了公路的服务作用。完成当年绩效目标，自评得分100分。

2024年度中央、省、市级补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1200万元，执行数为171.44万元，完成预算的14.28%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出严格按进度执行，支出控制在预算范围之内，无超预算、超进度等违规情况；完成广东省农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴攻坚方案农村公路等年度建设任务。主要问题：区财政基础薄弱，无法足额支付，一定程度上影响了项目的推进。完成当年绩效目标，自评得分95分。

无。

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。