

2024年度湛江市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：湛江市公路事务中心概况

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：湛江市公路事务中心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：湛江市公路事务中心2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市公路事务中心概况

一、单位主要职责

湛江市公路事务中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家和部、省、市有关公路工作的方针政策、法律、法规和规章。

（二）参与全市公路路网的规划、建设、年度预算的编制工作，指导全市公路养护工作，并具体组织实施市辖区国道、省道、县道公路和赤坎区、霞山区乡道、村道公路的养护工作。

（三）参与编制全市公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的所管辖公路建设、改造和养护计划；参与全市公路建设和养护资金的筹措使用。

（四）参与评价湛江境内高速公路管理和养护工作。

（五）承担全市公路及其附属设施的建设养护评价、检查考核和路网运行等工作。

（六）协助地方公路建设、改造项目的交、竣工验收及评价工作。

（七）按上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等工作。

（八）负责全市公路科学技术项目的管理及成果推广应用和公路信息化建设管理工作；组织实施公路环保节能减排工作。

（九）协助开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施全市创建文明示范路、四好农村路等工作；承担全市公路服务区的建设管理、文明服务创建、质量评价工作。

（十）承办主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

截至2024年12月末，我单位内设8个部（室），分别是综合部、公路养护部、公路工程部、路网运行部（安委办）、市区运营部、计划财务部、党群人事部和总工室。机构编制部门核定人数总数263人，年末在职人数197人、离退休人数391人。

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：湛江市公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市公路事务中心 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	26,123.08	一、一般公共服务支出	31	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	660.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,066.62
	9		九、卫生健康支出	39	152.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	660.00
	12		十二、农林水支出	42	251.56
	13		十三、交通运输支出	43	22,218.95
	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	432.57
	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	26,783.08	本年支出合计	57	26,783.08
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	26,783.08	总计	60	26,783.08

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：湛江市公路事务中心

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	26,783.08	26,783.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,066.62	3,066.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,983.17	2,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,015.55	1,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,337.70	1,337.70	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	417.91	417.91	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	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	660.00	660.00	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	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.56	251.56	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
21301	农业农村	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,218.95	22,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,218.95	22,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,032.26	4,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,184.01	11,184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,690.67	3,690.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.57	432.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.57	432.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.57	432.57	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：湛江市公路事务中心

单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,783.08	7,523.10	19,259.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,066.62	3,017.96	48.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,983.17	2,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,015.55	1,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,337.70	1,337.70	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	417.91	417.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.08	21.43	48.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.08	21.43	48.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.56	0.00	251.56	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
21301	农业农村	248.96	0.00	248.96	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	248.96	0.00	248.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,218.95	3,920.26	18,298.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,218.95	3,920.26	18,298.69	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,032.26	3,920.26	112.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,184.01	0.00	11,184.01	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,690.67	0.00	3,690.67	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.57	432.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.57	432.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.57	432.57	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：湛江市公路事务中心

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	26,123.08	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	660.00	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	3,066.62	3,066.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.31	152.31	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	660.00	0.00	660.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	251.56	251.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22,218.95	22,218.95	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	432.57	432.57	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	26,783.08	本年支出合计	59	26,783.08	26,123.08	660.00	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	26,783.08	总计	64	26,783.08	26,123.08	660.00	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：湛江市公路事务中心

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	26,123.08	7,523.10	18,599.98
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	3,066.62	3,017.96	48.65
20805	行政事业单位养老支出	2,983.17	2,983.17	0.00
2080501	行政单位离退休	1,015.55	1,015.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1,337.70	1,337.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.91	417.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.00	212.00	0.00
20808	抚恤	70.08	21.43	48.65
2080801	死亡抚恤	70.08	21.43	48.65
20899	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00
210	卫生健康支出	152.31	152.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.31	152.31	0.00
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25	0.00
2101102	事业单位医疗	47.73	47.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.33	41.33	0.00
213	农林水支出	251.56	0.00	251.56
21301	农业农村	248.96	0.00	248.96
2130142	乡村道路建设	248.96	0.00	248.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60

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
214	交通运输支出	22,218.95	3,920.26	18,298.69
21401	公路水路运输	22,218.95	3,920.26	18,298.69
2140101	行政运行	4,032.26	3,920.26	112.00
2140104	公路建设	11,184.01	0.00	11,184.01
2140106	公路养护	3,690.67	0.00	3,690.67
2140199	其他公路水路运输支出	3,312.00	0.00	3,312.00
221	住房保障支出	432.57	432.57	0.00
22102	住房改革支出	432.57	432.57	0.00
2210201	住房公积金	432.57	432.57	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：湛江市公路事务中心

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	4,937.66	302	商品和服务支出	218.24
30101	基本工资	1,084.98	30201	办公费	40.15
30102	津贴补贴	908.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,070.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.45
30107	绩效工资	644.70	30205	水费	10.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.91	30206	电费	15.60
30109	职业年金缴费	212.00	30207	邮电费	12.55
30110	职工基本医疗保险缴费	110.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.37	30211	差旅费	32.70
30113	住房公积金	432.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50
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	2,367.20	30215	会议费	1.43
30301	离休费	42.61	30216	培训费	4.18
30302	退休费	2,303.16	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.43	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	9.85
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	17.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.61
			30299	其他商品和服务支出	8.24
			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	7,304.86		公用经费合计	218.24

注：本表反映单位本年度__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：湛江市公路事务中心

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	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市公路事务中心		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：湛江市公路事务中心

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
38.58	0.00	35.60	18.00	17.60	2.98	36.88	0.00	35.08	17.48	17.60	1.80

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：湛江市公路事务中心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

湛江市公路事务中心2024年度总收入26,783.08万元，其中本年收入26,783.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,123.08万元，比上年决算数减少57,184.54万元，下降68.6%。主要变动情况：因财政收支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初预算安排大部分项目资金无法落实。

2. 政府性基金预算财政拨款收入660万元，比上年决算数减少527.2万元，下降44.4%。主要变动情况：因财政收支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初预算安排大部分项目资金无法落实。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市公路事务中心2024年度总支出26,783.08万元，其中本年支出26,783.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,523.1万元，比上年决算数增加467.29万元，增长6.6%。主要变动情况：补发2022年事业编人员经费947万元。

2. 项目支出19,259.98万元，比上年决算数减少58,179.03万元，下降75.1%。主要变动情况：因财政收支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初预算安排大部分项目资金无法落实。

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

湛江市公路事务中心2024年度财政拨款收入合计26,783.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,123.08万元，比上年决算数减少57,184.54万元，下降68.6%；主要变动情况：因财政收支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初预算安排大部分项目资金无法落实；政府性基金预算财政拨款收入660万元，比上年决算数减少527.2万元，下降44.4%；主要变动情况：因财政收支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初预算安排大部分项目资金无法落实；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市公路事务中心2024年度财政拨款支出合计26,783.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,123.08万元，比年初预算数减少57,936.11万元，下降68.9%；主要变动情况：因财政收

支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初预算安排大部分项目资金无法落实；政府性基金预算财政拨款支出660万元，比年初预算数减少2,583.6万元，下降79.7%；主要变动情况：因财政收支矛盾突出，土地出让金短收，除三保支出外，年初预算安排大部分项目资金无法落实；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：与年初预算数持平。

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

湛江市公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.88万元，完成全年预算38.58万元的95.6%，比上年决算数增加16.53万元，增长81.2%。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35.08万元，完成预算35.6万元的98.5%，比上年决算数增加15.38万元，增长78.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.48万元，完成预算18万元的97.1%，比上年决算数增加17.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为17.6万元，完成预算17.6万元的100%，比上年决算数减少2.1万元，下降10.7%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算2.98万元的60.4%，比上年决算数增加1.15万元，增长178.7%。

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：一、根据工作需要，经报请批准，增加公务用车购置预算18万元；二、公务接待费增加由于本年度接待活动增加，接待批次及人次有所增加，费用在年度预算范围内开支，未超年度预算安排。

（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35.08万元，占95.1%；公务接待费支出1.8万元，占4.9%。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35.08万元，其中：公务用车购置支出为17.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出17.6万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车的加油费用、购买保险费用以及维修费用，本年新购置一辆公务用车。国有资产占有数为10辆，其中待处置车辆1辆。

3. 公务接待费支出1.8万元，主要用于接待兄弟单位业务联系以及上级部门的各项检查工作，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12次，接待人数共116人。主要包括兄弟单位业务联系以及上级部门的各项检查工作。

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218.24万元，比上年决算数减少22.94万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：本年人员调出和退休人员增加，机关运行经费相应减少。

（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1,284.5万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出521.63万元、政府采购服务支出758.3万元。授予中小企业合同金额1,261.03万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额635.5万元，占授予中小企业合同金额的50.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.9%，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96.9%。

（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10辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车，用于公务人员执行公务活动；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金315万元，占政府性基金预算项目支出总额的47.7%；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%。

我单位2024年度组织对0个项目开展了部门评价。

我组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出26,783.08万元，政府性基金预算支出660万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我中心在市委、市政府和市交通运输局党组的正确领导下，按照工作部署，紧紧围绕我单位的中心任务，按照我单位2024年的工作总目标，全中心干部职工共同努力，全力以赴完成行业发展各项任务，取得了良好成效。自评分99分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及省道S374线湛江平乐至洋青段改建工程收费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数26,783.08万元，执行数26,783.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全力以赴推进普通国省道项目建设。2024年，我中心推进国省道建设项目共6项，建成公路里程2.3公里。实施养护专项工程项目共4项。我中心多次联合上级部门与沿线政府，协调解决征地拆迁、用地报批以及资金支付等制约普通国省道项目进展的重难点问题，并结合现场督导、发函等多项举措，全力推动项目实施。着力公路管养，有效提升路况品质。G207线廉江长垌尾至大成中学段路面预防养护及功能性修复养护工程已完工，S388线廉江和平二十八队至石东段路面预防养护及功能性修复养护工程正加快推进。开展了S288线大堤至文参段及S373线建新至渡头村段水毁抢修、S293线东海岛调文下洛村段路面修补应急、县道670线麻章区人民医院新院段沥青路面修复等工程。紧抓2024年省下达我市普通国省道13座危桥改造工程进度，目前已完工7

座，正在施工6座。积极申请拨付省道S374线湛江平乐至洋青段、省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）运维绩效服务费、湛江市调顺大桥工程养护服务费预算资金，保障路段日常养护工作开展，有效营造了安全、畅通、有序、和谐的公路通行环境。发现的问题及原因主要是：一、部分项目省补助资金支付不及时，县（市）地方配套资金不足，影响实施进度，导致项目开展滞后。另外由于市财政资金紧张，我中心2024年度市本级预算资金到位不足，导致有些项目资金未能按时支付。如我市应支付给湛江大道、调顺跨海大桥等PPP项目的可用性服务费和养护服务费出现延迟。二、部分养护专项工程前期工作进展缓慢。部分项目从立项初期下达县（市、区）进行实施，由于资金配套压力大，前期工作经费欠缺，导致项目单位积极性不高。县级交通公路部门专业技术人员不足，导致项目的方案设计或施工图设计审核时间较长。下一步改进措施主要是我中心将继续积极协调相关责任单位及时解决影响项目建设进展的问题，大力推进项目相关前期工作，加快完成项目施工进度，力争完成年度建设计划任务。继续加强向上沟通汇报，对于已申请而县级财政超时未支付的项目，主动向上汇报支付支出情况、存在困难，提升上级对我市公路专项资金关注度，请求上级部门解决相应问题。结合部、省出台的最新补助政策及市委、市政府相关批复，加强统筹谋划，创新融资思路，破解资金瓶颈，主动协调业务部室提前谋划储备项目，争取更多的项目纳入上级补助范围。

省道S374线湛江平乐至洋青段改建工程收费项目绩效自评情况：项目全年预算数为700万元，执行数为315万元，完成预算的45.0%。项目绩效目标完成情况主要是：省道S374线湛江平乐至洋

青段改建工程收费项目补偿款及工作经费财政安排700万元，落实到位315万元，支出315万元，支出及时，有力保障该项目养护工作的正常开展，保障公路畅通，取得良好的效益。发现的问题及原因主要是本项目绩效目标未出现偏离。下一步改进措施主要是在双方对回购方案未达成一致前，建议年度预算每年安排资金并足额落实，有效解决项目路段养护工作正常运转的问题，保障公路畅通，维护交通出行环境。

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。