

2024 年度

平罗县公路管理段部  
门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

平罗县公路管理段属于平罗县交通运输局下属二级单位，主要机构职能：

（一）贯彻执行《公路法》和国家关于公路管理方面的有关方针、政策及规定。

（二）负责县境内县、乡（镇）公路的管理和养护工作。

（三）负责编报全县公路改建和保养年度计划，并组织开展设计、施工和养护工作。

（四）负责辖养公路路况登记和公路技术档案的建立工作。

### 二、机构设置

从预算单位的构成看：平罗县公路管理段部门预算，是纳入平罗县交通运输局 2024 年度部门预算编制的二级预算单位。单位内设六个站室：综合管理办公室（含财务）、技术室及灵沙、平西、平南、滨河四个基层公路管理站。

综合管理办公室主要职责：负责协调和督办全段日常工作；单位负责文电、会务、机要、保密、档案、人事管理等工作；党建、党风廉政建设、及宣传、思想政治、精神文明建设工作；承担专项资金、单位国有资产管理、内部管理、财务收支管理、单位预决算等财务管理工作；

技术室主要职责：负责对各公路站的业务指导和养护工

作的督促检查；负责对全段管养公路的普查、检测、试验和数据分析，做好使用功能和技术评估工作；负责编制辖养道路年度养护工程项目计划，组织参与公路养护工程项目立项、招投标、工程预决算、质量监督、工程项目交(竣)工验收及工程档案管理等工作等工作。

基层公路养护站主要职责：负责辖养农村公路日常养护、巡查、保洁、水毁处治、小面积路面病害修复、公路沿线设施维护及道路应急处置；负责辖养公路桥梁、涵洞定期检测、公路病害数量统计、内业资料编制填报；负责能够自主实施的养护工程施工，组织实施路面、路基、桥涵及沿线交安设施病害或缺损维修、更换和完善暨小修保养工程，以及公路突发情况、自然灾害的应急处置等工作。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县公路管理段

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11275063.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1011551.92
	9		九、卫生健康支出	39	193629.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2016400
	13		十三、交通运输支出	43	7428120.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	625362
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	11275063.63	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11275063.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	11275063.63	<b>总计</b>	62	<b>11275063.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：平罗县公路管理段

公开 02 表  
金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	合计
			11275063.63	11275063.63	0		0	0	0	0								
208			1011551.92	1011551.92														
20801			34000.00	34000.00														
2080116			34000.00	34000.00														
20805			977551.92	977551.92														
2080502			252000.00	252000.00														
2080505			483701.28	483701.28														
2080506			241850.64	241850.64														
210			193629.39	193629.39														
21011			193629.39	193629.39														
2101102			193629.39	193629.39														
213			2016400.00	2016400.00														
21399			2016400.00	2016400.00														
2139999			2016400.00	2016400.00														
214			7428120.32	7428120.32														
21401			7428120.32	7428120.32														
2140106			7428120.32	7428120.32														
221			625362.00	625362.00														
22102			625362.00	625362.00														
2210201			448140.00	448140.00														
2210203			177222.00	177222.00														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县公路管理段

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计		4551522.83	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1011551.92	1011551.92				
20801		人力资源和社会保障管理事务	34000.00	34000.00				
2080116		引进人才费用	34000.00	34000.00				
20805		行政事业单位养老支出	977551.92	977551.92				
2080502		事业单位离退休	252000.00	252000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	483701.28	483701.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	241850.64	241850.64				
210		卫生健康支出	193629.39	193629.39				
21011		行政事业单位医疗	193629.39	193629.39				
2101102		事业单位医疗	193629.39	193629.39				
213		农林水支出	2016400.00		2016400.00			
21399		其他农林水支出	2016400.00		2016400.00			
2139999		其他农林水支出	2016400.00		2016400.00			
214		交通运输支出	7428120.32	4892997.49	2535122.83			
21401		公路水路运输	7428120.32	4892997.49	2535122.83			
2140106		公路养护	7428120.32	4892997.49	2535122.83			
221		住房保障支出	625362.00	625362.00				
22102		住房改革支出	625362.00	625362.00				
2210201		住房公积金	448140.00	448140.00				
2210203		购房补贴	177222.00	177222.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县公路管理段

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	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	11275063.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1011551.92	1011551.92		
	9		九、卫生健康支出	41	193629.39	193629.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2016400.00	2016400.00		
	13		十三、交通运输支出	45	7428120.32	7428120.32		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	625362.00	625362.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11275063.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11275063.63</b>	<b>11275063.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>11275063.63</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>11275063.63</b>	<b>11275063.63</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县公路管理段

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			11275063.63	6723540.80	4551522.83
208		社会保障和就业支出	1011551.92	1011551.92	
20801		人力资源和社会保障管理事务	34000.00	34000.00	
2080116		引进人才费用	34000.00	34000.00	
20805		行政事业单位养老支出	977551.92	977551.92	
2080502		事业单位离退休	252000.00	252000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	483701.28	483701.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	241850.64	241850.64	
210		卫生健康支出	193629.39	193629.39	
21011		行政事业单位医疗	193629.39	193629.39	
2101102		事业单位医疗	193629.39	193629.39	
213		农林水支出	2016400.00		2016400.00
21399		其他农林水支出	2016400.00		2016400.00
2139999		其他农林水支出	2016400.00		2016400.00
214		交通运输支出	7428120.32	4892997.49	2535122.83
21401		公路水路运输	7428120.32	4892997.49	2535122.83
2140106		公路养护	7428120.32	4892997.49	2535122.83
221		住房保障支出	625362.00	625362.00	
22102		住房改革支出	625362.00	625362.00	
2210201		住房公积金	448140.00	448140.00	
2210203		购房补贴	177222.00	177222.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县公路管理段

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5780717.80	302	商品和服务支出	409376.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1701835.00	30201	办公费	115137.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1877901.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	111440.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	606221.10	30205	水费	4597.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483701.28	30206	电费	22000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	241850.64	30207	邮电费	12617.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	193629.39	30208	取暖费	96385.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43999.39	30211	差旅费	11317.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	448140.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	72000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	533447.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	252000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	264867.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12080.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35527.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37794.60	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4200.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	74000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6314164.80	公用经费合计					409376.00
合 计		6723540.8						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县公路管理段

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188000	0	188000	0	188000	0	157719.33	0	157719.33	0	157719.33	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县公路管理段

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0	0	0	0

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,数据取自财决 09 表。本年无政府性基金预算事项。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县公路管理段

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算事项。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 11275063.63 元，支出总计 11275063.63 元。与 2023 年度相比，收入增加 2010275.79 元，增长 21.7%，主要原因：2024 年度因临时事项，年中增加其他农林水项目预算资金 2016400 元。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11275063.63 元，其中：财政拨款收入 11275063.63 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11275063.63 元，其中：基本支出 6723540.80 元，占 59.63%；项目支出 4551522.83 元，占 40.37%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 11275063.63 元，支出总计 11275063.63 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 2010275.79 元，增长 21.7%，主要原因：2024 年度因临时事项，年中增加其他农林水项目预算资金 2016400 元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11275063.63 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2010275.79 元，增长 21.7%，主要原因：2024 年度因临时事项，年中增加其他农林水项目预算资金 2016400 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11275063.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1011551.92 元，占 8.97%；卫生健康（类）支出 193629.39 元，占 1.72%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 2016400 元，占 17.88%；交通运输（类）支出 7428120.32 元，占 65.88%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 625362 元，占 5.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9892912 元，支出决算为 11275063.63 元，完成年初预算的 113.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年增加人才引进人员 1 人，引进人才经费支出增加；二是 2024 年在预算执行过程中，因临时事项，年中增加其他农林水项目预算资金。具体为：

1. 社会保障就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），年初预算 0 元，支出决算 34000 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的原因为 2024 年增加人才引进人员 1 人，年中财政增加引进人才项目经费。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算 259590 元，支出决算 252000 元，完成年初预算 97.08%，决算数小于预算数的原因为本年退休人员去世 1 人，退休人员民族团结奖支出减少。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项），年初预算 520393 元，支出决算 483701.28 元，完成年初预算 92.95%，决算数小于预算数的原因为本年在职工退休 3 人，机关事业单位养老保险支出减少。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项），年初预算 260196 元，支出决算 241850.64 元；完成年初预算 92.95%，决算数小于预算数的原因为本年在职工退休 3 人，机关事业单位职业年金支出减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算 208426 元，支出决算 193629.39 元；完成年初预算 92.9%，决算数小于预算数的原因为本年在职工退休 3 人，事业单位医疗支出减少。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算数为 2016400 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该指标为年中因单位工作事项，临时增加其他农林水项目预算资金，所以年初无预算数。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），支出年初预算 7988045 元，支出决算 7428120.32 元，完成

年初预算 92.99%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在预算执行过程中特定类项目资金：农村公路日常养护指标经财政调整，将部分指标调减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 471570 元，支出决算 448140 元，完成年初预算 95.03%，决算数小于预算数的原因为本年在职职工退休 3 人，住房公积金支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 184692 元，支出决算为 177222 元，完成年初预算的 95.96%，决算数小于预算数的原因为本年在职职工退休 3 人，购房补贴支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6723540.8 元，其中：人员经费 6314164.8 元，公用经费 409376 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5780717.8 元，较 2024 年度年初预算数减少 108562.2 元，降低 1.84%，主要原因是 2024 年退休 3 人，退休人员去世 1 人，工资福利支出减少；较 2023 年度决算数减少 11461.17 元，降低 0.2%。

2. 商品和服务支出 409376 元，较 2024 年度年初预算数增加 29914 元，增长 7.88%，主要原因是办公费支出增加 39587.97 元；较 2023 年度决算数增加 41894.97 元，增长 57.2%。

3. 对个人和家庭的补助 533447 元，较 2024 年度年初预算数增加 179277 元，增长 50.62%，主要原因是 2023 年退休人员

去世3人，年中经审批下达抚恤金指标264867元；较2023年度决算数增加91607元，增长20.73%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出；较2023年度决算数减少12597元，下降100%，主要原因是2023年购置车辆，2024年无车辆购置。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无企业补助；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为188000元，支出决算为157719.33元，完成预算的83.89%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因为车辆更新，车辆维修费用减少。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加40000元，增长27.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加40000元，增长27.03%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出未发生，无增减；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车保险费及燃油费用增加；公务接待费支出未发生，无增减。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算157719.33元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为188000元，支出决算为157719.33元，完成预算的83.89%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出157719.33元，主要用于各基层站养护业务用车保险费、检测费等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为19辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年未安排政府性基金收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营业务。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出409376元，比2023年度增加67896.4元，增长19.88%。主要原因是：一是对个人和家庭补助费用增加：2023年退休人员去世3人，本年仅审批追加抚恤金指标264867元；二是办公费经费支出增加：本年度新建办公场所面积增加，取暖及办公场地更新费用增加39587.97元。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额326725元。其中：政府采购货物支出326725元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额210000元，占政府采购支出总额的64.27%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积4068.40平方米，共有车辆19辆，其中：领导干部用车0辆、一般公

务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

##### 1. 绩效管理工作开展情况。

本单位为二级预算单位，未开展部门项目进行绩效管理。

##### 2. 项目绩效自评结果。

本单位未进行项目绩效自评。

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料