

白沙黎族自治县交通运输和公路服务中心 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 基本情况

一、单位职责

白沙黎族自治县交通运输和地方公路服务中心隶属白沙县交通运输局，为公益一类事业单位。

（一）承担综合交通运输体系规划及农村公路、道路运输、站场枢纽等专项规划编制的行政辅助工作。

（二）向主管部门交通建设有关领域投资计划建议。

（三）宣传、贯彻国家有关公路建设、养护管理方面的法律法规，负责做好县道公路管理养护，监督和指导乡道、村道管理养护；负责全县农村公路养护工程建设。

（四）协助主管部门做好农村公路建设项目的组织实施、推进以及工程交（竣）工验收等农村公路建设相关工作。

（五）承担全县农村公路、道路运输行业安全管理和应急处置的行政辅助工作；承担重点时段、重大活动、突发事件和抢险救援等道路旅客和货物运输协调工作。

（六）承担农村公路、道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。按要求承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作。

（七）承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁行业管理的行政辅助工作。

（八）承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。协助道路运输从业人员队伍建设指导工作。

（九）承担农村公路路网运行监测和服务保障工作；承担农村公路交通设施建设和路域环境管理的行政辅助工作。

（十）承担农村公路、道路运输生态环保、信息化和数字化建设及管理工作，以及智慧公路和智慧运输体系建设的行政辅助工作。

（十一）完成县委县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入白沙黎族自治县交通运输和地方公路服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 白沙黎族自治县交通运输和地方公路服务中心本级

本部门核定事业编制为 12 人，现有在编人数为 14 人。纳入本部门财政报告范围的资金主体包括：一般公共预算资金。

中心内设有综合岗、道路运输管理岗、维修和驾培管理岗、公路管护岗、公路技术岗等 5 个职能岗位。

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1,039.48 万元，支出总计 1,039.48 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 92.48 万元，增长 9.77%。主要原因：一是财政拨款增加；二是工程项目支出使用率高。

（一）收入总计主要构成

本年收入 985.91 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数没有变化，主要原因是无发生业务。

年初结转结余 53.57 万元，主要是工程款，较 2023 年度决算数增加 10.17 万元，增长 23.43%，主要原因是财政拨款增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出 986.48 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2023 年度决算数没有变化，，主要

原因是无发生业务。

年末结转结余 53.00 万元，主要是工程款，较 2023 年度决算数减少 0.57 万元，下降 1.06%，主要原因是及时按有关规定完成支付。

二、收入决算情况说明

本年收入 985.91 万元，其中：财政拨款收入 984.90 万元，占 99.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.01 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出 986.48 万元，其中：基本支出 305.30 万元，占 30.95%；项目支出 681.18 万元，占 69.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 984.90 万元，支出 984.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 116.73 万元，各增长 13.45%，主要原因：一是财政拨款增加；二是工程项目支出使用率高。

财政拨款年初结转结余 39.02 万元，主要是工程款，较 2023 年度决算数没有变化，主要原因是无发生数。

财政拨款年末结转结余 39.02 万元，主要是工程款，较 2023 年度决算数没有变化，主要原因是无发生数。

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 984.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.73 万元，增长 13.45%，主要原因一是财政拨款减少；二是工程项目支出使用率增高。

（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 984.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 41.39 万元，占 4.20%；卫生健康（类）支出 38.38 万元，占 3.90%；交通运输（类）支出 888.03 万元，占 90.16%；住房保障（类）支出 17.19 万元，占 1.74%。

（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 801.07 万元，支出决算为 984.90 万元，完成年初预算的 122.95%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 28.17 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 74.90%。决算数小于预算数的主要原因：2 名人员退休，人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 22.72 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 89.35%。决算数小于预算数的主要原因：2 名人员退休，人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 12.78 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 67.21%。决算数小于预算数的主要原因：2 名人员退休，人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 38.24 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初

预算的 77.88%。决算数小于预算数的主要原因：2 名人员退休，人员减少。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 670.80 万元，支出决算为 887.87 万元，完成年初预算的 132.36%。决算数大于预算数的主要原因：工程项目支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 69.57%。决算数小于预算数的主要原因：2 名人员退休，人员减少，其他社会保障缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 28.12 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 60.78%。决算数小于预算数的主要原因：2 名人员退休，人员减少，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 305.27 万元，其中：人员经费 271.37 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费 33.90 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度政府性基金财预算政拨款支出决算没有发生数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度政府性基金财预算政拨款支出决算没有发生数。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 4.60 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 21.74%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 2.6 万元，下降 72.22%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，省委省政府二十条规定和县委县政府二十

一条规定，厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.00 万元，占 21.74%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元，主要用于公务用车运行维护费支出 1.00 万元，主要用于油料及维修保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增减少 3.60 万元，完成预算的 21.74%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 2.6 万元，下降 72.22%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，省委省政府二十条规定和县委县政府二十一条规定，厉行节约。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。

十、预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效自评。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度白沙黎族自治县交通运输和地方公路服务中心为事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度白沙黎族自治县交通运输和地方公路服务中心政府采购支出总额 150.21 万元，其中：政府采购货物支出 6.25 万元、政府采购工程支出 143.96 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 7003.97 平方米，其中：办公用房 1548.31 平方米，业务用房 74.90 平方米，其他（不含构筑物）5380.76 平方米。

本部门共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是公路日常养护、巡查。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）