

2023年度蕉岭县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县公路事务中心概况

- 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：蕉岭县公路事务中心2023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：蕉岭县公路事务中心2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县公路事务中心概况

一、单位主要职责

蕉岭县公路事务中心的主要职责是：

（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；按照国家和省交通公路主管部门和县政府有关规定，参与制订全县国、省道公路行业管理制度和管理规范。

（二）参与制订全县国、省道公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的全县国、省道公路的建设改造计划；负责全县公路养护工作。

（三）按照分级分类管理的规定，承担全县国、省道公路建设、改造项目的审批上报；参与全县国、省道公路建设、改造项目交（竣）工验收工作。

（四）承担全县国、省道公路及其附属设施的建设、养护管理；参与全县国、省道公路交通战备、应急有关工作。

（五）承担全县国、省道公路的路政事务工作，维护路产路权。

（六）负责编制全县国省道增长性补助收入资金建设计划和财政年度部门预算计划。

（七）承担全县国、省道公路科技项目成果及推广应用等工作，促进公路行业科技进步。

（八）制定全县公路系统人才发展规划；负责全县公路干部职工队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。

（九）承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

蕉岭县公路事务中心设10个内设机构分别是：综合部、计划工程部、养护一部、养护二部、应急事务部、科技信息部、路政服务部、财务资产部、人力资源部、监察信访部。

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：蕉岭县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：蕉岭县公路事务中心

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	3,421.93	一、一般公共服务支出	31	550.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	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	701.58	八、社会保障和就业支出	38	538.00
	9		九、卫生健康支出	39	45.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,940.86
	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	82.37
	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	6,000.00
	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	10,123.50	本年支出合计	57	10,156.53
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	33.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,156.53	总计	60	10,156.53

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：蕉岭县公路事务中心

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	10,123.50	9,421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	701.58
201	一般公共服务支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.47	531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.84	393.84	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	91.75	91.75	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	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,907.83	2,206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	701.58
21401	公路水路运输	2,842.83	2,141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	701.58
2140104	公路建设	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,147.77	1,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,495.20	793.62	0.00	0.00	0.00	0.00	701.58
21406	车辆购置税支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	65.00	65.00	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
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	10,156.53	2,149.27	8,007.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.47	531.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.84	393.84	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	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.29	33.70	11.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,940.86	1,495.20	1,445.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,875.86	1,495.20	1,380.66	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	199.86	0.00	199.86	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,155.22	0.00	1,155.22	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,511.77	1,495.20	16.58	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	65.00	0.00	65.00	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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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：蕉岭县公路事务中心

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	3,421.93	一、一般公共服务支出	33	550.00	550.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	538.00	538.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.29	45.29	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	0.00	0.00	0.00	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	2,231.84	2,231.84	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	82.37	82.37	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	9,421.93	本年支出合计	59	9,447.50	3,447.50	6,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.58	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	25.58		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	9,447.50	总计	64	9,447.50	3,447.50	6,000.00	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：蕉岭县公路事务中心

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	3,447.50	1,447.70	1,999.81
201	一般公共服务支出	550.00	0.00	550.00
20104	发展与改革事务	550.00	0.00	550.00
2010499	其他发展与改革事务支出	550.00	0.00	550.00
208	社会保障和就业支出	538.00	538.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.47	531.47	0.00
2080502	事业单位离退休	393.84	393.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.75	91.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	0.00
20811	残疾人事业	6.53	6.53	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.53	6.53	0.00
210	卫生健康支出	45.29	33.70	11.59
21004	公共卫生	11.59	0.00	11.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.59	0.00	11.59
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	0.00
2101102	事业单位医疗	33.70	33.70	0.00
214	交通运输支出	2,231.84	793.62	1,438.21
21401	公路水路运输	2,166.84	793.62	1,373.21
2140104	公路建设	199.86	0.00	199.86
2140106	公路养护	1,147.77	0.00	1,147.77
2140110	公路和运输安全	9.00	0.00	9.00
2140199	其他公路水路运输支出	810.20	793.62	16.58
21406	车辆购置税支出	65.00	0.00	65.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	65.00	0.00	65.00

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
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	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：蕉岭县公路事务中心

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	972.72	302	商品和服务支出	62.76
30101	基本工资	231.78	30201	办公费	17.40
30102	津贴补贴	289.91	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	114.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	73.67	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.75	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	45.88	30207	邮电费	6.53
30110	职工基本医疗保险缴费	35.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费	5.09
30113	住房公积金	82.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.51
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	2.16
303	对个人和家庭的补助	407.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	351.04	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.67
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	6.58
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	0.24	30240	税金及附加费用	0.16
			30299	其他商品和服务支出	2.12
			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	4.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.62
			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	1,380.31		公用经费合计	67.39

注：本表反映单位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

单位：蕉岭县公路事务中心

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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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：蕉岭县公路事务中心

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：蕉岭县公路事务中心

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
8.06	0.00	6.58	0.00	6.58	1.48	8.06	0.00	6.58	0.00	6.58	1.48

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：蕉岭县公路事务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县公路事务中心2023年度总收入10,156.53万元，其中本年收入10,123.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,421.93万元，比上年决算数减少6,564.5万元，下降65.7%。主要变动情况：上年度的项目资金都是一般公共预算拨款，本年度有6000万元项目资金政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,000万元，比上年决算数增加6,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度政府性基金预算拨款发生额为0，本年度政府性基金预算拨款新增6000万元项目资金。

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701.58万元，比上年决算数增加701.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是以前年度垫付工程款700万元，二是蕉岭县卫健局转拨的丰顺疫情防控经费1.58万元。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县公路事务中心2023年度总支出10,156.53万元，其中本年支出10,156.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,149.27万元，比上年决算数增加1,038.23万元，增长93.4%。主要变动情况：用以前年度结转资金支付各项养护工程款、养护人员经费、养护承包费用等相关养护费用。

2. 项目支出8,007.26万元，比上年决算数减少868.12万元，下降9.8%。主要变动情况：一是交通“六费”替代性收入补助经费减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

蕉岭县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计9,421.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,421.93万元，比上年决算数减少6,564.5万元，下降65.7%；主要变动情况：上年度的项目资金都是一般公共预算拨款，本年度有6000万元项目资金是政府性基金预算拨款；政府性基金预算财政拨款收入6,000万元，比上年决算数增加6,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年度政府性基金预算拨款发生额为0，本年度政府性基金预算拨款新增6000万元项目资金；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计9,447.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,447.5万元，比年初预算数增加1,905.63万元，增长123.6%；主要变动情况：用以前年度结转资金支付各项养护工程款、养护人员经费、养护承包费用等相关养护费用；政府性基金预算财政拨款支出6,000万元，比年初预算数增加6,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中新增政府性基金预算财政拨款项目资金支出；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、2023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

蕉岭县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.06万元，完成全年预算8.06万元的100%，比上年决算数增加1.65万元，增长25.8%。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6.58万元，完成预算6.58万元的100%，比上年决算数增加1.44万元，增长28%；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6.58万元，完成预算6.58万元的100%，比上年决算数增加1.44万元，增长28%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长16.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度因为项目增多，业务洽谈外出次数增多，公务车使用次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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6.58万元，占81.6%；公务接待费支出1.48万元，占18.4%。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6.58万元，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6.58万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车油料费、保险费、维修费、过桥过路费。

3. 公务接待费支出1.48万元，主要用于主要包括上级检查工作，调研会议，安全检查，相关单位考察交流等方面的接待，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9次，接待人数共113人。主要包括上级检查工作，调研会议，安全检查，相关单位考察交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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

2023年度本单位政府采购支出总额5,284.56万元，其中：政府采购货物支出5,186.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2023年12月31日，本单位共有车辆43辆，其中，特种专业技术用车16辆、其他用车27辆，其他用车主要是公路养护作业用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金1089.6万元，占一般公共预算项目支出总额的54.49%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023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%。

2023年我单位没有重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出3,447.5万元，政府性基金预算支出6000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分均为90分以上，单位整体支出目标实现程度及绩效完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10,156.53万元，执行数10,156.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从整体来看，我单位基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，遵守各项规章制度，基本支出严格执行年初预算，项目支出主要用于公路的规划、建设、养护、路政管理等工作，均按合同及有关文件进行支付。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理共识不够；二是相关制度有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是要增强绩效管理共识，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

5个项目绩效自评情况：

1. 国道G205线蕉岭县樟坑至蕉华段改线工程的前期工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：目标1：已完成环评编制，待立项完成后可申请批复；目标2：已完成社会稳定风险评估，2023年6月13日梅州市人民政府出具了社会稳定风险

评估报告的审查意见；目标3:已完成行业专项评估报告，广东省交通运输于2023年1月20日出具行业审查意见；目标4:已完成可行性研究报告编制；目标5:已完成水土保持方案编制。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是进行初步设计、施工图设计招标。

2. 蕉岭县公路事务中心2022年度普通国省道“美丽公路”建设工程项目绩效自评情况：我中心及时现场维护交通，保障车辆安全通行，同时组织施工班进场施工，保证安全生产、工程质量优良。发现的问题及原因主要是：2022年度项目投资计划253万元，实际完成175.2443万元。下一步改进措施主要是：我中心严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法执行，加快资金使用进度。

3. 梅州市蕉岭县公路事务中心管养国道一般水毁修复工程项目绩效自评情况：我中心及时现场维护交通，保障车辆安全通行，同时组织施工班进场施工。公路抢通率为100%，符合验收要求，通过验收率为100%。按时完成2022年度项目投资计划，保证安全生产、工程质量优良。

4. 地方普通公路养护项目绩效自评情况：中心及时现场维护交通，保障车辆安全通行，同时组织施工班进场施工。公路抢通率为100%，符合验收要求，通过验收率为100%。按时完成2022年度项目投资计划，保证安全生产、工程质量优良。蕉岭县公路事务中心收到省对地方普通公路养护补助资金143.6万元，已支出143.6万元，资金支付率100%。

5. 公路灾毁修复项目绩效自评情况：中心及时现场维护交通，保障车辆安全通行，同时组织施工班进场施工。公路抢通率

为100%，符合验收要求，通过验收率为100%。按时完成2022年度项目投资计划，保证安全生产、工程质量优良。蕉岭县公路事务中心收到第一批公路灾毁修复资金40万元，已支出40万元，资金支付率100%。

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。