

2023年度平远县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：平远县公路事务中心概况

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：平远县公路事务中心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：平远县公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县公路事务中心概况

一、部门主要职责

平远县公路事务中心主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《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；负责全县省养公路养护工作。

（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有关工作；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、养护管理有关工作；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、省道公路财政年度部门预算计划。

（七）参与全县国、省道公路科技项目成果评审及推广应用等工作，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、部门机构设置

下设办公室、发展计划部、工程管理部、养护管理部、财务资产部、人力资源部、路政服务部8个股级机构。

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：平远县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：平远县公路事务中心

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	8,122.39	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	1,114.53	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	4.97	八、社会保障和就业支出	38	350.68
	9		九、卫生健康支出	39	24.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,114.53
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,704.62
	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	47.08
	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	9,241.89	本年支出合计	57	9,241.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.48
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,241.89	总计	60	9,241.89

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：平远县公路事务中心

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	9,241.89	9,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
208	社会保障和就业支出	350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.96	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.35	224.35	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	62.47	62.47	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	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,114.53	1,114.53	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	1,114.53	1,114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,114.53	1,114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,705.10	7,700.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
21401	公路水路运输	7,650.10	7,645.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
2140104	公路建设	5,836.21	5,836.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,041.51	1,041.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	772.37	767.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
21406	车辆购置税支出	55.00	55.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.08	47.08	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
2210201	住房公积金	47.08	47.08	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。

支出决算表

部门：平远县公路事务中心

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	9,241.41	947.44	8,293.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.68	316.96	33.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.96	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.35	224.35	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	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,114.53	0.00	1,114.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,114.53	0.00	1,114.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,114.53	0.00	1,114.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,704.62	558.89	7,145.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,649.62	558.89	7,090.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,836.21	0.00	5,836.21	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,041.51	0.00	1,041.51	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	771.89	558.89	213.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	55.00	0.00	55.00	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	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.08	47.08	0.00	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
2210201	住房公积金	47.08	47.08	0.00	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：平远县公路事务中心

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	8,122.39	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	1,114.53	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	350.68	350.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.50	24.50	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	1,114.53	0.00	1,114.53	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	7,700.13	7,700.13	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	47.08	47.08	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	9,236.92	本年支出合计	59	9,236.92	8,122.39	1,114.53	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	9,236.92	总计	64	9,236.92	8,122.39	1,114.53	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：平远县公路事务中心

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	8,122.39	942.95	7,179.43
208	社会保障和就业支出	350.68	316.96	33.71
20805	行政事业单位养老支出	316.96	316.96	0.00
2080502	事业单位离退休	224.35	224.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.71	0.00	33.71
2089999	其他社会保障和就业支出	33.71	0.00	33.71
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	0.00
214	交通运输支出	7,700.13	554.40	7,145.72
21401	公路水路运输	7,645.13	554.40	7,090.72
2140104	公路建设	5,836.21	0.00	5,836.21
2140106	公路养护	1,041.51	0.00	1,041.51
2140199	其他公路水路运输支出	767.40	554.40	213.00
21406	车辆购置税支出	55.00	0.00	55.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	47.08	47.08	0.00
22102	住房改革支出	47.08	47.08	0.00
2210201	住房公积金	47.08	47.08	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县公路事务中心

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	658.37	302	商品和服务支出	37.44
30101	基本工资	171.27	30201	办公费	8.28
30102	津贴补贴	69.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	245.34	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.30	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	30.15	30207	邮电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	47.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	8.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	224.35	30217	公务接待费	1.54
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	22.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40
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	2.40
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	8.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.60
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	1.90
			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	905.51		公用经费合计	37.44

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：平远县公路事务中心

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	1,114.53	1,114.53	0.00	1,114.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,114.53	1,114.53	0.00	1,114.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,114.53	1,114.53	0.00	1,114.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,114.53	1,114.53	0.00	1,114.53	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：平远县公路事务中心

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：平远县公路事务中心

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
44.76	0.00	43.22	0.00	43.22	1.54	44.76	0.00	43.22	0.00	43.22	1.54

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：平远县公路事务中心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

平远县公路事务中心2023年度总收入9,241.89万元，其中本年收入9,241.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,122.39万元，比上年决算数减少3,847.81万元，下降32.1%。主要变动情况：本年度减少了公路工程项目上级补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,114.53万元，比上年决算数增加114.53万元，增长11.5%。主要变动情况：本年度增加了G206线等建设工程征地拆迁资金。

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4.97万元，比上年决算数增加4.97万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度增加上级部门取得的一线职工补助4.4万元，桥梁工程师补助0.09万元，个税返还手续费0.06万元，返还退休支部经费0.42万元。

（二）年度支出总体情况

平远县公路事务中心2023年度总支出9,241.89万元，其中本年支出9,241.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出947.44万元，比上年决算数减少572.51万元，下降37.7%。主要变动情况：本年度在职职工减少。

2. 项目支出8,293.97万元，比上年决算数减少3,156.28万元，下降27.6%。主要变动情况：本年度公路工程项目减少。

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

平远县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计9,236.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,122.39万元，比上年决算数减少3,847.81万元，下降32.1%；主要变动情况：本年度减少了公路工程项目上级补助。；政府性基金预算财政拨款收入1,114.53万元，比上年决算数增加114.53万元，增长11.5%；主要变动情况：本年度增加了G206线等建设工程征地拆迁资金；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

平远县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计9,236.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,122.39万元，比年初预算数增加7,067.67万元，增长670.1%；主要变动情况：增加公路工程项目上级补助资金；政府性基金预算财政拨款支出1,114.53

万元，比年初预算数增加1,114.53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加了G206线等建设工程征地拆迁资金；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

平远县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.76万元，完成全年预算44.76万元的100%，比上年决算数减少3.09万元，下降6.5%。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43.22万元，完成预算43.22万元的100%，比上年决算数减少2.38万元，下降5.2%；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43.22万元，完成预算43.22万元的100%，比上年决算数减少2.38万元，下降5.2%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算1.54万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降31.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行预算，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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，压减一般性开支。

（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43.22万元，占96.6%；公务接待费支出1.54万元，占3.4%。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43.22万元，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43.22万元，公务用车保有量为28辆，主要用于日常综合保障及公路养护特种作业。

3. 公务接待费支出1.54万元，主要用于上级部门调研、检查接待，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8次，接待人数共170人。主要包括上级部门调研、检查接待。

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

2023年度本部门政府采购支出总额1,807.06万元，其中：政府采购货物支出22.56万元、政府采购工程支出1,641.31万元、政府采购服务支出143.19万元。授予中小企业合同金额1,807.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,807.06万元，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100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，特种专业技术用车25辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常综合保障；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，我部门组织对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3个，二级项目5个，共涉及资金4657.03万元，占一般公共预算项目支出总额的57.34%；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%。从评价情况来看，公路建设项目的实施对改善平远县的投资环境、促进平远县经济的发展起到积极的推动作用，保障了公路通行安全，有效减少道路交通事故引起的生命及财产损失，改善及提高公路的通行安全能力及通行质量，社会反响良好，得到群众一致好评。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出8122.39万元，政府性基金预算支出1114.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心2023年度部门整体支出绩效自评得分：100分。本年度完成全县省养国省公路的日常养护，保持路面整洁，路肩绿化美化，保障公路行车安全、畅通、舒适；国道G206线平远县超竹至梅平径段改建工程获省发改立项批复，并完成初步设计；完成国省道公路路面修复性养护、危桥加固，水毁修复工程，切实提升了路面耐久性和行车舒适性及安全性；完成了国道G358线平远县差干停车区建设、国道G206线大柘服务区前期工作，实现路网通行服务水平整体提升，对加快推进国、省道升级改造，推动我县“百县千镇万村”高质量发展，建设苏区融湾先行区提供有力保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9241.89万元，执行数9421.89万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、聚力攻坚，扎实推进国省道重点项目建设。我中心负责的国道G206线平远县牛挨石至径门口段路面预防养护及功能性修复养护工程，投资总造价4914万元，全长28.389公里铺设混凝土改性沥青路面，于10月完工。国道G206线平远县超竹至梅平径段改建工程，该项目已列入2023年省重点预备项目、2024年省重点开工项目。项目起点于大柘镇乔樟村西山坑，终点于平远县与梅县交界梅平径，全长18.258公里。设计方案采用一级公

路标准，设计速度80公里/小时，双向四车道，沥青混凝土路面，估算总投资为8.3亿元。2023年9月底获得省发改立项批复，并完成初步设计编制报省交通运输厅待批复。计划在2024年9月开工建设。S332线河陂水至岭下段改建工程立项按县委县政府意见暂停实施。

二、竭尽全力，不断提高路况质量和养护管理水平。我中心以加强日常养护管理和加快推进公路生命安全防护工程任务为目标，结合“美丽公路”建设、修复性养护建设、重点水毁修复及一般水毁修复任务，全力提升公路养护整体质量和路况水平，路况质量持续保持良好状态，群众出行满意度不断提升。

一是完成了国道G206线总金额为247.27万元的K2146+284~K2146+378段重点水毁修复工程；以及国道G206线K2145+000~K2182+500段、国道G358线K481+290~K491+500段、省道S225线K74+363~K82+271段等养护工程，切实提升了路面耐久性和行车舒适性及安全性。

二是同步推进平远县省道S332线K130+525~K133+809段路面预防养护及功能性修复养护工程、梅州市平远县国道G358线K502+500~K502+805段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程、梅州市平远县国道G358线K473+500~K473+730段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程、平远县省道S332线汶水桥危桥加固工程、平远县国道G206线新茶亭1#桥、2#桥、3#桥、4#桥危桥加固工程、梅州市平远县国道G206线水口桥危桥加固工程、平远县国道G206线K2144+865~K2173+504段公路安全提升工程、国道G358线平远湍溪至差干段灾害防治重建工程以及省道S332线平远十二排至蕉心坑段灾毁恢复重建工程等其他国省道养护专项工程及危桥加固工程。

三是围绕绿美平远生态建设、全域旅游示范县、乡村振兴和创文巩固等工作，继续抓好公路绿化工作，全力打造“畅安舒美

绿”公路通行环境。本年度，对管辖干线公路G358线、G206线等公路新种和补植乔木、灌木及小灌木近10万株。四是继续推进国道服务区建设和管理，结合服务区建设规划，完成了国道G358线平远县差干停车区建设，同时全力推进国道G206线大柘服务区前期工作和国道G206线长田高圩服务区建设进度，努力实现路网通行服务水平整体提升。三、谋划部署，扎实推进重点规划新项目前期工作。围绕融湾振兴发展、重大平台建设、新基建等谋划储备2024年重大项目，我中心积极协助平远县发展改革局工作，按时按质申报地方政府一般债券资金，用于建设梅州市平远县国道G206线灾毁恢复重建工程，增发国债资金6468万元，预计2024年6月开工，2025年11月完工。我中心科学谋划工业园二期至鸭麻桥连接线道路，积极向上级申报，将项目列入计划内，并争取资金支持。后续工作由平远县高新区管委会推动开展，争取在十五·五期间动工实施。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够精细化；二是上级转移支付项目经费分配较慢。

下一步改进措施主要是：我中心将进一步完善整体支出绩效管理机制，不断提高资金使用效益。一是加强预算管理。结合部门职能职责、年度重点工作任务等，细化整体支出绩效指标，从预算编制源头上做到精准化、科学化；二是做好资金监控。在保障资金支出安全性、规范性的同时，注意提高预算支出进度，特别是做好上级转移支付项目支出的分配，加快项目实施进度，进一步提高资金分配效率。

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。