

# 2023年度云浮市公路事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮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：云浮市公路事务中心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：云浮市公路事务中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市公路事务中心概况

## 一、单位主要职责

云浮市公路事务中心的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关公路工作的方针政策和法律、法规。（二）参与全市普通国省道公路发展规划、路网规划、建设改造计划编制工作，参与拟订全市普通国省道公路技术规程、管理规范和相关制度的工作。

（三）参与编制全市成品油消费税替代性返还和增长性补助资金的投资使用计划，编制年度部门预、决算计划。（四）指导全市普通国省道公路、桥梁、隧道的养护管理工作，负责全市普通国省道预防养护、修复养护、专项养护、应急养护等养护工程计划编制、项目审核上报和组织实施技术支撑工作。（五）按照分级分类管理的原则，统筹完成省下达的年度投资建设目标任务，承担项目前期研究、建设、验收的行业管理工作，协助做好全市国省道公路建设市场监督、从业单位信用评价工作。组织或参与全市普通国省道公路(桥梁、隧道)建设项目的交(竣)工验收工作。

（六）承担全市普通国省道公路科技研究及成果的推广应用，促进公路行业科技进步。指导和组织开展全市普通国省道公路路网基础技术数据的行业监测、更新、维护和管理的工作。（七）协助做好全市普通国省道公路的路政事务，组织、协调、督促和指导全市公路行业安全生产监督管理、公路应急抢险管理的工作。

（八）承担全市普通国省道公路(桥梁、隧道)建设项目可行性研究及设计的技术审查和工程建设的技术指导工作。（九）完成云浮市交通运输局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本部门无下属单位，内设12个科室（2023年12月31日），分别是：办公室、人事科、养护管理科、基本建设科、计划财务科、审计科、路政管理科、收费管理科、安全生产科、科技教育科、总工程师办公室、政策法规科。云浮市公路事务中心事业编制人数51名，后勤服务人员编制人数7名，实有事业编制人员49人，实有后勤服务人员7名，退休39人（含原公益三类接收退休人员7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：云浮市公路事务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市公路事务中心

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	24,920.46	一、一般公共服务支出	31	18.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	331.64
	9		九、卫生健康支出	39	20.83
	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	24,225.11
	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	323.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,920.46	<b>本年支出合计</b>	57	24,920.46
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
<b>总计</b>	30	24,920.46	<b>总计</b>	60	24,920.46

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：云浮市公路事务中心

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	24,920.46	24,920.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.64	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.96	329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.75	142.75	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	124.80	124.80	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	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,225.11	24,225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24,106.14	24,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,040.30	1,040.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22,571.22	22,571.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	464.62	464.62	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
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	118.97	118.97	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	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.30	195.30	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：云浮市公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		24,920.46	1,716.72	23,203.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.64	331.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.96	329.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.75	142.75	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	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,225.11	1,040.30	23,184.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24,106.14	1,040.30	23,065.84	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,040.30	1,040.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22,571.22	0.00	22,571.22	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	464.62	0.00	464.62	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
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	118.97	0.00	118.97	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	118.97	0.00	118.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.30	195.30	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：云浮市公路事务中心

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	24,920.46	一、一般公共服务支出	33	18.92	18.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	331.64	331.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.83	20.83	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	24,225.11	24,225.11	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	323.95	323.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,920.46	<b>本年支出合计</b>	59	24,920.46	24,920.46	0.00	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				
<b>总计</b>	32	24,920.46	<b>总计</b>	64	24,920.46	24,920.46	0.00	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：云浮市公路事务中心

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	24,920.46	1,716.72	23,203.74
201	一般公共服务支出	18.92	0.00	18.92
20136	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24
2013699	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24
20137	网信事务	15.68	0.00	15.68
2013799	其他网信事务支出	15.68	0.00	15.68
208	社会保障和就业支出	331.64	331.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.96	329.96	0.00
2080501	行政单位离退休	142.75	142.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.80	124.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00
214	交通运输支出	24,225.11	1,040.30	23,184.81
21401	公路水路运输	24,106.14	1,040.30	23,065.84
2140101	行政运行	1,040.30	1,040.30	0.00
2140104	公路建设	22,571.22	0.00	22,571.22
2140106	公路养护	464.62	0.00	464.62
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00

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
21406	车辆购置税支出	118.97	0.00	118.97
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	118.97	0.00	118.97
221	住房保障支出	323.95	323.95	0.00
22102	住房改革支出	323.95	323.95	0.00
2210201	住房公积金	128.65	128.65	0.00
2210203	购房补贴	195.30	195.30	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：云浮市公路事务中心

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	1,433.91	302	商品和服务支出	94.41
30101	基本工资	252.79	30201	办公费	21.96
30102	津贴补贴	499.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	305.82	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	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.80	30206	电费	6.06
30109	职业年金缴费	62.40	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	128.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	38.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	187.71	30217	公务接待费	0.43
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	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
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	10.75
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	11.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.27
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	1.17
			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	1,622.32		公用经费合计	94.41

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：云浮市公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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：云浮市公路事务中心

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
11.53	0.00	11.10	0.00	11.10	0.43	11.53	0.00	11.10	0.00	11.10	0.43

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：云浮市公路事务中心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

云浮市公路事务中心2023年度总收入24,920.46万元，其中本年收入24,920.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,920.46万元，比上年决算数减少34,505.46万元，下降58.1%。下降原因主要是“交通运输支出”项目变动较大，项目投资（国道G324线腰古至茶洞改线项目）减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少26.62万元，下降100%。减少原因是本年度我中心无政府性基金预算财政拨款收入。

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

云浮市公路事务中心2023年度总支出24,920.46万元，其中本年支出24,920.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,716.72万元，比上年决算数减少59.57万元，下降3.4%。主要变动情况是我中心秉承厉行节约、反对浪费的理念，节省人员经费。

2. 项目支出23,203.74万元，比上年决算数减少34,472.51万元，下降59.8%。下降原因主要是“交通运输支出”项目变动较大，项目投资（国道G324线腰古至茶洞改线项目）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**

云浮市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计24,920.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,920.46万元，比上年决算数减少34,505.46万元，下降58.1%；下降原因主要是“交通运输支出”项目变动较大，项目投资（国道G324线腰古至茶洞改线项目）减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少26.62万元，下降100%；减少原因是本年度我中心无政府性基金预算财政拨款收入；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），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

云浮市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计24,920.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,920.46万元，比年初预算数增加23,234.15万元，增长1,377.8%，增长的主要原因是增加了“国道G324线云浮市腰古至茶洞改线工程”项目的预算；政府

性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；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），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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

云浮市公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.53万元，完成全年预算11.53万元的100%，比上年决算数减少35.92万元，下降75.7%。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11.1万元，完成预算11.1万元的100%，比上年决算数减少36.13万元，下降76.5%；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），比上年决算数减少35.26万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.1万元，完成预算11.1万元的100%，比上年决算数减少0.88万元，下降7.3%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长98.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：（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。）我中心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，全年实际支出严格按预算执行，做到不铺张浪费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：尽量做到减少不必要的支出，节约开支。

## **（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11.1万元，占96.2%；公务接待费支出0.43万元，占3.8%。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11.1万元，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11.1万元，公务用车保有量为5辆，主要用于工作需要，市内外因公出行日常业务。车辆保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是原公路事务中心下属单位合并回来的车辆，未能及时进行处置。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于上级部门检查指导工作和相关单位交流工作发生的接待支出，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3次，接待人数共30人。主要包括因公路项目业务或会议，省、各县市区公路事务中心人员在市局饭堂用餐餐费。

## **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94.41万元，比上年决算数增加46.66万元，增长97.7%。主要增减变动情况是：2023年公务用车改革补贴在机关运行经费中反映，因此指标增幅大。



## **（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73.59万元，其中：政府采购货物支出19.54万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出34.05万元。授予中小企业合同金额71.79万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额41.79万元，占授予中小企业合同金额的58.21%；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94.71%。

## **（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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是机构改革前原下属单位使用的车辆，改革后收回市公路事务中心，未能及时进行处置部分。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1个，共涉及资金4190.69万元，占一般公共预算项目支出总额的18.06%。

组织对“国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出4190.69万元。从评价情况来看，积极开展各项公路建设工作，促进项目资金的管理，达到节

约和合理使用政府财政性资金的目标。具体包括：一是坚持专款专用原则；二是提升资金使用效率；三是提高我市经济建设大环境，改善交通状况。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线”项目绩效自评。绩效评价结果：优秀。

绩效自评情况：全年预算数15048.8万元，执行数4190.69万元，完成预算的27.85%。绩效目标完成情况主要是：使社会公众省内出行交通成本降低，客运和物流服务水平显著提升，拉动当地经济发展，产生良好的社会效益，使受惠群众满意。发现的问题及原因主要是部分款项支付不及时，项目实施周期长，处于建设期，预算执行较缓慢。下一步改进措施主要是加快项目推进，加快预算执行力度，强化预算约束，增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

## 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。