

2023年度云浮市云安区公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安区公路事务中心概况

- 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：云浮市云安区公路事务中心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：云浮市云安区公路事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区公路事务中心概况

一、部门主要职责

云浮市云安区公路事务中心的主要职责是：

(1) 为机关提供支持保障的职能。

①承担全区国省道普通公路路网规划、建设计划、发展规划的编制行政辅助工作。

②承担全区国省道普通公路的路政事务、安全生产管理、公路应急抢险，以及维护路产路权行政辅助工作。

③承担全区公路行业人才发展规划、创建文明示范路等行政辅助工作。

④承担全区国省道普通公路建设项目建设方案、可行性研究报告、施工图设计初审和上报，以及国省道公路项目工程的交工、竣工验收等技术支撑工作。

⑤承担编制国省道普通公路建设、改造、养护计划与组织实施技术支撑工作。

⑥承担国省道普通公路路面改造、路面大中修，桥梁加固维修改建，水毁预防工程等计划编制，并负责项目审核上报和组织实施技术支撑工作。

(2) 面向社会提供公益服务的职能

①承担全区国省道普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用和信息化建设。

②负责开展公路行业行风、行业精神文明建设工作。

③承担全区省养普通公路路网基础数据的行业监测、更新、维护和管理工作的。

④为全区相关经济发展项目提供道路交通量、路线走向、技术等级等各种公路基础技术数据，以作为项目规划、工可研究、施工设计的技术数据支撑和证明材料。

⑤负责国省道普通公路、桥梁的养护管理工作。

⑥负责国省道普通公路建设、改造项目、养护工程的组织实施和建设期管理事务性工作。

(3) 完成云浮市云安区交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位云浮市云安区公路事务中心，为云浮市云安区交通运输局管理的公益一类事业单位，正科级。设6个正股级内设机构：分别是办公室、人事股、安全和路政股、财务股、养护股、基建股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：云浮市云安区公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	1,884.85	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	2,096.13	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	324.15
	9		九、卫生健康支出	39	21.47
	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	1,472.09
	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	67.14
	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	2,096.13
	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	3,980.97	本年支出合计	57	3,980.97
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
总计	30	3,980.97	总计	60	3,980.97

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：云浮市云安区公路事务中心

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		3,980.97	3,980.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.15	324.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.95	154.95	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	64.57	64.57	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	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,472.09	1,472.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,302.63	1,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	692.13	692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	522.95	522.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	169.46	169.46	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
2149999	其他交通运输支出	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,096.13	2,096.13	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	2,096.13	2,096.13	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	2,096.13	2,096.13	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：云浮市云安区公路事务中心

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		3,980.97	1,052.02	2,928.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.15	310.26	13.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.95	154.95	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	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,472.09	653.15	818.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,302.63	653.15	649.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	692.13	653.15	38.98	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	522.95	0.00	522.95	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	169.46	0.00	169.46	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
2149999	其他交通运输支出	169.46	0.00	169.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,096.13	0.00	2,096.13	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	2,096.13	0.00	2,096.13	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	2,096.13	0.00	2,096.13	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：云浮市云安区公路事务中心

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	1,884.85	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	2,096.13	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	324.15	324.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.47	21.47	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	1,472.09	1,472.09	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	67.14	67.14	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	2,096.13	0.00	2,096.13	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	3,980.97	本年支出合计	59	3,980.97	1,884.85	2,096.13	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	3,980.97	总计	64	3,980.97	1,884.85	2,096.13	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：云浮市云安区公路事务中心

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	1,884.85	1,052.02	832.82
208	社会保障和就业支出	324.15	310.26	13.88
20805	行政事业单位养老支出	309.60	309.60	0.00
2080501	行政单位离退休	43.98	43.98	0.00
2080502	事业单位离退休	154.95	154.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83	0.00
20808	抚恤	13.88	0.00	13.88
2080899	其他优抚支出	13.88	0.00	13.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	0.00
214	交通运输支出	1,472.09	653.15	818.94
21401	公路水路运输	1,302.63	653.15	649.48
2140101	行政运行	692.13	653.15	38.98
2140106	公路养护	522.95	0.00	522.95
2140110	公路和运输安全	17.55	0.00	17.55
2140199	其他公路水路运输支出	70.00	0.00	70.00
21499	其他交通运输支出	169.46	0.00	169.46
2149999	其他交通运输支出	169.46	0.00	169.46

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	67.14	67.14	0.00
22102	住房改革支出	67.14	67.14	0.00
2210201	住房公积金	67.14	67.14	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：云浮市云安区公路事务中心

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	807.34	302	商品和服务支出	31.72
30101	基本工资	152.80	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	226.78	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	140.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	24.75	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	30206	电费	2.70
30109	职业年金缴费	32.27	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	67.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	76.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	200.03	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.85
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	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.03
30399	其他对个人和家庭的补助	12.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.08
			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	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			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	1,020.09		公用经费合计	31.93

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：云浮市云安区公路事务中心

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	2,096.13	2,096.13	0.00	2,096.13	0.00
229	其他支出	0.00	2,096.13	2,096.13	0.00	2,096.13	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	2,096.13	2,096.13	0.00	2,096.13	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	2,096.13	2,096.13	0.00	2,096.13	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：云浮市云安区公路事务中心

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：云浮市云安区公路事务中心

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
6.49	0.00	6.49	0.00	6.49	0.00	6.49	0.00	6.49	0.00	6.49	0.00

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：云浮市云安区公路事务中心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

云浮市云安区公路事务中心2023年度总收入3,980.97万元，其中本年收入3,980.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,884.85万元，比上年决算数减少16,669.58万元，下降89.8%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入与上年相比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,096.13万元，比上年决算数增加2,096.13万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目收入与上年相比增加。

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

云浮市云安区公路事务中心2023年度总支出3,980.97万元，其中本年支出3,980.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,052.02万元，比上年决算数减少337.64万元，下降24.3%。主要变动情况：人员经费和公用经费与上年相比均有所减少。

2. 项目支出2,928.95万元，比上年决算数减少14,235.81万元，下降82.9%。主要变动情况：基建项目支出金额减少。

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

云浮市云安区公路事务中心2023年度财政拨款收入合计3,980.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,884.85万元，比上年决算数减少16,669.58万元，下降89.8%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入与上年相比减少；政府性基金预算财政拨款收入2,096.13万元，比上年决算数增加2,096.13万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目收入与上年相比增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云安区公路事务中心2023年度财政拨款支出合计3,980.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,884.85万元，比年初预算数减少92万元，下降4.7%；主要变动情况：一是中心人员退休，人员经费支出有所减少。二是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，办公经费支出有所减

少；政府性基金预算财政拨款支出2,096.13万元，比年初预算数增加2,096.13万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目支出增加，资金用于省道S538线高村龙海桥至佛洞段公路升级改造工程；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）。

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

云浮市云安区公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.49万元，完成全年预算6.49万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长21.4%。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6.49万元，完成预算6.49万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长21.4%；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6.49万元，完成预算6.49万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长21.4%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，使得全年实际支出与预算相符。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我中心原管养里程97.204公里，2023年1月1日起，新增接养省道126.136公里，共223.34公里，巡查里程增加，公务用车运行维护费实际支出增加。

（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6.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.49万元，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6.49万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公路养护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于机关公务接待，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0次，接待人数共0人。本年无公务接待费支出。

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31.93万元，比上年决算数减少199.89万元，下降86.2%。主要增减变动情况是：2022年度用于养护中心日常开支的公路养护经费划分到机关运行经费计算，本年度划分到项目支出。

（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420.21万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出416.55万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额420.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额420.21万元，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，本部门共有车辆21辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车15辆，其他用车主要是；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，我中心组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金144.08万元，占一般公共预算项目支出总额的17%。

共组织对“国道G324线云安区圩尾中桥维修工程”“国道G324线云安区镇安中桥维修工程”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出144.08万元。从评价情况来看，国道G324线云安区圩尾中桥维修工程对圩尾中桥完成维修加固，保持其正常的服务功能。国道G324线云安区镇安中桥维修工程对镇安中桥完成维修加固，保持其正常的服务功能。

绩效自评结果。我中心今年开展了国道G324线云安区圩尾中桥维修工程和国道G324线云安区镇安中桥维修工程项目绩效自评。

国道G324线云安区圩尾中桥维修工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为98.88万元，执行数为36万元，完成预算的36%。

项目绩效目标完成情况主要是：

（一）项目绩效总目标及阶段性目标情况：本项目的绩效目标为对圩尾中桥完成维修加固，保持其正常的服务功能。

（二）目标完成程度：已经完成整座圩尾中桥的维修加固建设任务，经聘请第三方检测单位对其进行检测，检测结果合格，并通过竣工验收。

（三）效益实现情况：本项目的建成维持了圩尾桥的服务能力和功能，消除了旧桥存在的部分安全隐患，极大地降低公路安全风险及事故发生的概率、更好的预防避免人民生命财产安全遭受损失，而且对落实交通运输部和省交通运输厅的文件精神、践行以人为本思想、促进当地的经济发展、提高社会效益、改善沿线的投资环境都产生积极影响，具有极大的社会效益。

（四）项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析：项目实施后达到预期的绩效目标，维持了桥梁的正常使用功能。

发现的问题及原因主要是：回顾该项目的实施，实施过程中受依附在桥梁两侧的管线（水管、通讯线、国防光纤）影响，严重增加了施工进度和困难，只有加强桥梁等结构物的路政管理才能使项目顺利实施。

下一步改进措施：主要是将按照上级工作部署要求，继续做好工程监督，重视每项资金的使用，加强与当地财政的沟通，确保资金支付进度，建立资金使用台账，做到资金专款专用，提高资金使用效益。

国道G324线云安区镇安中桥维修工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为108.08万元，执行数为108.08万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：

（一）项目绩效总目标及阶段性目标情况：对镇安桥完成维修加固，保持其正常的服务功能。

（二）目标完成程度：已经完成整座镇安桥的维修加固建设任务，经聘请第三方检测单位对其进行检测，检测结果合格，并通过竣工验收。

（三）效益实现情况：维持了镇安桥的服务能力和功能，消除了旧桥存在的部分安全隐患，极大地降低公路安全风险及事故发生的概率、更好的预防避免人民生命财产安全遭受损失，而且对落实交通运输部和省交通运输厅的文件精神、践行以人为本思想、促进当地的经济发展、提高社会效益、改善沿线的投资环境都产生积极影响，具有极大的社会效益。

（四）项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析：项目实施后达到预期的绩效目标，维持了桥梁的正常使用功能。

发现的问题及原因主要是：回顾该项目的实施，实施过程中受依附在桥梁两侧的管线（水管、通讯线、国防光纤）影响，严重增加了施工进度和困难，只有加强桥梁等结构物的路政管理才能使项目顺利实施。

下一步改进措施主要是：在后续工作中，将按照上级工作部署要求，继续做好工程监督，重视每项资金的使用，加强与当地财政的沟通，确保资金支付进度，建立资金使用台账，做到资金

专款专用，提高资金使用效益。

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。