

# 2023年度海丰县公路事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰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：海丰县公路事务中心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：海丰县公路事务中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县公路事务中心概况

## 一、部门主要职责

海丰县公路事务中心的主要职责是：

（一）按照国家和相关行业主管部门的有关规定，参与拟订并具体实施全县普通公路的建设和养护、交通运输管理有关政策、制度、技术标准和规范等事务性工作。

（二）参与编制全县普通公路发展规划和建养计划；实施经国家、省、市、县批准的普通公路建设、养护计划；参与全县普通公路建设和养护资金的筹措使用，完成上级行业主管部门下达的各项经济技术指标。

（三）依照分级分类管理规定，参与权限范围内的普通公路改造、养护工程的建设等工作；组织实施权限范围内公路及附属设施的建设、养护；负责新技术、新工艺等科技推广、总结和应用工作；负责县辖区范围内普通公路养护等事务性工作；推进公路基础设施信息化建设、应用、推广工作。

（四）参与编制权限范围内普通公路建设、养护资金使用计划方案。

（五）承担国防交通器材、交通战备物资、应急物资的储备工作；承担权限范围内普通公路养护、公路工程安全生产工作；承担权限范围内普通公路交通战备、应急保障服务及处置工作；承担市下达的交通工程应急保障队伍业务培训任务。

（六）承办主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

海丰县公路事务中心内设机构有8个，分别是：综合部、工程建设服务部、养护路政服务部、安全保障部、计划财务部、人力资源部、应急抢修服务部、路网科技信息部。

### **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：海丰县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县公路事务中心

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	5,711.09	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	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	1,446.77
	9		九、卫生健康支出	39	131.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.30
	12		十二、农林水支出	42	250.91
	13		十三、交通运输支出	43	3,622.65
	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	257.46
	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	20.00
	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	5,711.09	<b>本年支出合计</b>	57	5,731.09
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	20.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,731.09	<b>总计</b>	60	5,731.09

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：海丰县公路事务中心

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		5,711.09	5,711.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,446.77	1,446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,370.61	1,370.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	831.98	831.98	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	344.53	344.53	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	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.91	250.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	250.91	250.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	250.91	250.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,622.65	3,622.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,601.34	3,601.34	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
2140101	行政运行	2,738.66	2,738.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	398.37	398.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	275.91	275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	21.31	21.31	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	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.46	257.46	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：海丰县公路事务中心

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		5,731.09	4,824.80	906.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,446.77	1,446.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,370.61	1,370.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	831.98	831.98	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	344.53	344.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.91	250.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	250.91	250.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	250.91	250.91	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,622.65	2,738.66	883.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,601.34	2,738.66	862.68	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
2140101	行政运行	2,738.66	2,738.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	398.37	0.00	398.37	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	275.91	0.00	275.91	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	185.42	0.00	185.42	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	21.31	0.00	21.31	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	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.46	257.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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：海丰县公路事务中心

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	5,711.09	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	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	1,446.77	1,446.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.00	131.00	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	2.30	2.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	250.91	250.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,622.65	3,622.65	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	257.46	257.46	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	5,711.09	<b>本年支出合计</b>	59	5,711.09	5,711.09	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	5,711.09	<b>总计</b>	64	5,711.09	5,711.09	0.00	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：海丰县公路事务中心

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	5,711.09	4,824.80	886.29
208	社会保障和就业支出	1,446.77	1,446.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,370.61	1,370.61	0.00
2080502	事业单位离退休	831.98	831.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.53	344.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.10	194.10	0.00
20808	抚恤	59.54	59.54	0.00
2080801	死亡抚恤	59.54	59.54	0.00
20811	残疾人事业	16.62	16.62	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.62	16.62	0.00
210	卫生健康支出	131.00	131.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.64	106.64	0.00
2101102	事业单位医疗	106.64	106.64	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.36	24.36	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.36	24.36	0.00
212	城乡社区支出	2.30	0.00	2.30
21299	其他城乡社区支出	2.30	0.00	2.30
2129999	其他城乡社区支出	2.30	0.00	2.30
213	农林水支出	250.91	250.91	0.00
21399	其他农林水支出	250.91	250.91	0.00
2139999	其他农林水支出	250.91	250.91	0.00
214	交通运输支出	3,622.65	2,738.66	883.99
21401	公路水路运输	3,601.34	2,738.66	862.68
2140101	行政运行	2,738.66	2,738.66	0.00

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
2140104	公路建设	398.37	0.00	398.37
2140106	公路养护	275.91	0.00	275.91
2140110	公路和运输安全	2.98	0.00	2.98
2140199	其他公路水路运输支出	185.42	0.00	185.42
21406	车辆购置税支出	21.31	0.00	21.31
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21.31	0.00	21.31
221	住房保障支出	257.46	257.46	0.00
22102	住房改革支出	257.46	257.46	0.00
2210201	住房公积金	257.46	257.46	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：海丰县公路事务中心

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	3,722.35	302	商品和服务支出	208.25
30101	基本工资	859.93	30201	办公费	34.66
30102	津贴补贴	83.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	250.91	30203	咨询费	1.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	1,329.77	30205	水费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.53	30206	电费	10.36
30109	职业年金缴费	194.10	30207	邮电费	16.19
30110	职工基本医疗保险缴费	131.00	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	40.33	30211	差旅费	31.83
30113	住房公积金	257.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.43
30199	其他工资福利支出	230.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	891.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	831.98	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	53.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.40
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	6.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.62
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	20.73
			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	2.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.68
			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	4,613.87		公用经费合计	210.93

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：海丰县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
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

部门：海丰县公路事务中心

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：海丰县公路事务中心

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
6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	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：海丰县公路事务中心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

海丰县公路事务中心2023年度总收入5,731.09万元，其中本年收入5,711.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,711.09万元，比上年决算数减少2,199.51万元，下降27.8%。主要变动情况：一是减少了省级涉农项目和省对地方补助项目资金，二是减少了县财政局代拨海丰西连接线整治款，三是减少了县交通局下拨2022年农村公路日常养护资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少309万元，下降100%。主要变动情况：一是减少了县财政局代拨海丰西连接线整治款，二是减少了县交通局下拨2022年农村公路日常养护资金。

### （二）年度支出总体情况

海丰县公路事务中心2023年度总支出5,731.09万元，其中本年支出5,731.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,824.8万元，比上年决算数减少146.45万元，下降2.9%。主要变动情况：在职转退休人员增多，故人员经费支出较上年有所减少。

2. 项目支出906.29万元，比上年决算数减少2,349.71万元，下降72.2%。主要变动情况：减少了省级涉农项目支出及省对地方补助项目支出。

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

海丰县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计5,711.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,711.09万元，比上年决算数减少2,199.51万元，下降27.8%；主要变动情况：本年度无其他收入；政府性基金预算财政拨款收入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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计5,711.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,711.09万元，比年初预算数增加993.32万元，增长21.1%；主要变动情况：增加了退休人员退休费支出、退休一次性医疗趸缴支出、省级项目费用支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

海丰县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.09万元，完成全年预算6.09万元的100%，比上年决算数减少39.97万元，下降86.8%。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6.09万元，完成预算6.09万元的100%，比上年决算数减少39.97万元，下降86.8%；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6.09万元，完成预算6.09万元的100%，比上年决算数减少39.97万元，下降86.8%；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：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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费年末有几笔未能本年度支出，且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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## **（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6.09万元，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6.09万元，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6.09万元，公务用车保有量为19辆，主要用于公路日常养护作业的车辆所需加油费、维修费和保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务日常接待，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。主要包括相关部门正常业务交流来往接待。本部门本年度无安排公务接待费支出。

## **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：我部门是非参公事业单位，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289.08万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出261万元、政府采购服务支出22.77万元。授予中小企业合同金额289.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.58万元，占授予中小企业合同金额的54.5%；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19辆，其中，其他用车19辆，其他用车主要是公路日常养护作业车辆；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4个，二级项目9个，共涉及资金678.85万元，占一般公共预算项目支出总额的76.59%；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%。

共组织对“2023年度农村公路日常养护资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元，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。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，日常养护资金预算编制科学合理，充分考虑了养护项目的实际需求和成本。养

护资金使用合法合规，保质保量按时完成我中心2023年度公路日常养护工作任务，顺利实施各项小修工程。

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5711.09万元，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。从评价情况来看，海丰县公路事务中心部门整体支出根据人员数量合理编制人员经费和公用经费预算，全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，财政资金使用合规。我部门公路工作取得了显著成绩，圆满完成了年度目标任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2023年国省道养护工程费、海丰县县道130后山新桥应急养护抢修工程款及其他费用、海丰县平东镇日中墟至湖洋村路段路面大修工程、2023年度农村公路日常养护资金4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5711.09万元，执行数5711.09万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我中心在县委、县政府的正确领导下，认真落实习近平总书记的重要指示精神，圆满完成了年度目标任务。完成农村公路新改建工程，有效发挥了农村公路建设“拉内需、稳增长、促发展、惠民生”先行作用；完成农村公路危旧桥梁改造；及时启动应急响应，迅速开展防汛救灾工作。发现的问题及原因主要是政府采购管理、资产管理相对薄弱。下一步改进措施主要是加强政府采购管理，按照政府采购管理相关要求，在规定时间内签订政府采购合同，并按要求及时备案公开；结合审计意见及整改要求，进一步做好资产管理工作。

2023年国省道养护工程费——海丰县公路事务中心项目绩效

自评情况：项目全年预算数为180.59万元，执行数为180.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：经过及时对在役公路的养护和整治，进一步提升公路服务水平，保障了国省道、农村公路（县道）的通畅、安全，有效提高了广大群众出行的安全系数，更好地服务地方经济发展。发现的问题及原因主要是项目协调工作还不够完美。下一步改进措施主要是建立畅通的沟通渠道，确保项目团队、管理层和利益相关方之间能够及时交流项目绩效信息。

海丰县县道130后山新桥应急养护抢修工程款及其他费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为211.88万元，执行数为211.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该桥通车营运以来，取得了良好的经济效益和社会效益。发现的问题及原因主要是项目协调工作还不够完美。下一步改进措施主要是加强协调，使项目更好的完成。

海丰县平东镇日中墟至湖洋村路段路面大修工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为196.38万元，执行数为196.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保了农村公路通畅、安全，提高广大群众出行的安全系数和周边广大地区经济发展。对交通领域存量资金的整治项目100%完成。发现的问题及原因主要是项目团队成员参与绩效评价过程不够。下一步改进措施主要是孤立项目团队成员积极参与绩效评价过程，提出自己的看法和建议，增强团队的责任感和归属感。

2023年度农村公路日常养护资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保了农村公路通畅、安全，提高广大

群众出行的安全系数和周边广大地区经济发展。对交通领域存量资金的整治项目100%完成经过及时对在役公路的养护和整治，进一步提升公路服务水平，保障了农村公路（县道）的通畅、安全，有效提高了广大群众出行的安全系数，更好地服务地方经济发展。我中心对农村公路养护资金的使用及项目的整治100%完成。发现的问题及原因主要是绩效目标不够细化。下一步改进措施主要是将总体绩效目标分解为具体的阶段性目标，以便在项目执行过程中进行阶段性评估和调整。

## 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。