

2023年度清远市清新区公路事务中心部门决 算

目 录

第一部分：清远市清新区公路事务中心概况

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：清远市清新区公路事务中心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：清远市清新区公路事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区公路事务中心概况

一、单位主要职责

一是贯彻执行国家和省有关公路工作的方针政策和法律法规；二是参与拟订辖区国省道公路路网规划，参与管养公路建设、改造项目的申报，协助区管建设项目的施工管理、工程技术档案验收、改造项目的交（竣）验收，参与区属国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计的初审及上报工作；三是承担区属国省道公路新（改）建、路面大中修、危桥改造等工程项目的实施工作；四是承担管养辖区国省道公路、桥梁、隧道和公路标志线的日常养护、保修和水毁抢修复等工作，参与拟定区属国省道公路的养护管理年度计划和考核指标，落实养护计划和养护质量，落实公路养护专项资金的拨付和管理工作；五是承担管养公路的巡查、保护路产、维护公路养护作业现场秩序；六是承担公路科技研究及成果的推广应用，参与公路行业科技进步和公路信息化建设，协助开展公路行业的精神文明建设和行风建设；七是按主管部门要求，参与辖区内国省道干线的道路交通、安全生产、公路交通战备、应急抢险工作，参与行业安全生产事故调查处理；八是承办区人民政府和主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

清远市清新区公路事务中心设4个内设机构：一是综合股、二是养护基建股、三是安全生产股、四是公路事务股，下设3个基层养护所：一是迳口养护所、二是石马养护所、三是浸潭养护所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区公路事务中心

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	3,169.43	一、一般公共服务支出	31	50.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.30	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	1,611.87	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	3.88	八、社会保障和就业支出	38	506.46
	9		九、卫生健康支出	39	55.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	194.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,901.83
	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	294.18
	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	4,979.48	本年支出合计	57	5,002.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	3.88
年初结转和结余	29	284.20	年末结转和结余	59	256.97
总计	30	5,263.68	总计	60	5,263.68

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：清远市清新区公路事务中心

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	4,979.48	3,363.73	0.00	1,611.87	0.00	0.00	3.88
201	一般公共服务支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.04	524.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.77	497.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.55	272.55	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	152.18	152.18	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	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,836.87	2,221.13	0.00	1,611.87	0.00	0.00	3.88
21401	公路水路运输	3,826.40	2,210.65	0.00	1,611.87	0.00	0.00	3.88
2140101	行政运行	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2140104	公路建设	1,611.87	0.00	0.00	1,611.87	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,192.42	2,190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04

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	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10.48	10.48	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	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.01	164.01	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：清远市清新区公路事务中心

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	5,002.83	2,007.74	2,995.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.46	506.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.19	480.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.53	260.53	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	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.30	0.00	194.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.30	0.00	194.30	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	194.30	0.00	194.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,901.83	1,101.04	2,800.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,891.35	1,101.04	2,790.31	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,611.87	0.00	1,611.87	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,254.88	1,086.44	1,168.44	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	20.27	10.27	10.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10.48	0.00	10.48	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	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.18	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.18	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.60	153.60	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：清远市清新区公路事务中心

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	3,169.43	一、一般公共服务支出	33	50.56	50.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.30	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	506.46	506.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.51	55.51	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	194.30	0.00	194.30	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	2,289.96	2,289.96	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	294.18	294.18	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	3,363.73	本年支出合计	59	3,390.96	3,196.66	194.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	284.20	年末财政拨款结转和结余	60	256.97	256.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	284.20		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	3,647.93	总计	64	3,647.93	3,453.63	194.30	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：清远市清新区公路事务中心

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	3,196.66	2,007.74	1,188.92
201	一般公共服务支出	50.56	50.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.56	50.56	0.00
2010301	行政运行	50.56	50.56	0.00
208	社会保障和就业支出	506.46	506.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.19	480.19	0.00
2080502	事业单位离退休	260.53	260.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.85	152.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.80	66.80	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00
210	卫生健康支出	55.51	55.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51	0.00
2101101	行政单位医疗	55.10	55.10	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00
214	交通运输支出	2,289.96	1,101.04	1,188.92
21401	公路水路运输	2,279.48	1,101.04	1,178.44
2140101	行政运行	4.33	4.33	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,254.88	1,086.44	1,168.44
2140199	其他公路水路运输支出	20.27	10.27	10.00
21406	车辆购置税支出	10.48	0.00	10.48
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.48	0.00	10.48
221	住房保障支出	294.18	294.18	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
22102	住房改革支出	294.18	294.18	0.00
2210201	住房公积金	140.57	140.57	0.00
2210203	购房补贴	153.60	153.60	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：清远市清新区公路事务中心

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	1,595.41	302	商品和服务支出	95.91
30101	基本工资	263.35	30201	办公费	16.53
30102	津贴补贴	555.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	214.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	23.18	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	5.08	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.95	30206	电费	6.72
30109	职业年金缴费	68.84	30207	邮电费	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	67.38	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	0.00	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	141.98	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	116.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	269.98	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	25.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	21.83
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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.15
30399	其他对个人和家庭的补助	19.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.80
			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	1,911.83		公用经费合计	95.91

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：清远市清新区公路事务中心

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	194.30	194.30	0.00	194.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	194.30	194.30	0.00	194.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	194.30	194.30	0.00	194.30	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	194.30	194.30	0.00	194.30	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：清远市清新区公路事务中心

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：清远市清新区公路事务中心

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
9.50	0.00	9.00	0.00	9.00	0.50	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

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：清远市清新区公路事务中心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

清远市清新区公路事务中心2023年度总收入5,263.68万元，其中本年收入4,979.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,169.43万元，比上年决算数减少9,499.91万元，下降75%。主要变动情况：一是因为机构改革，公路站分账，人员经费、日常公用经费相应减少，二是项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入194.3万元，比上年决算数增加153.6万元，增长377.4%。主要变动情况：清财综2021年8号文清远市清新区普通国省道干线公路日常养护收入增加。

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1,611.87万元，比上年决算数减少7,598.24万元，下降82.5%。主要变动情况：清财债2022年1号清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目的债券资金项目减少。

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3.88万元，比上年决算数增加0.52万元，增长15.4%。主要变动情况：银行存款利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

清远市清新区公路事务中心2023年度总支出5,263.68万元，其中本年支出5,002.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,007.74万元，比上年决算数减少711.8万元，下降26.2%。主要变动情况：因机构改革，公路站分账，人员减少基本支出减少。

2. 项目支出2,995.09万元，比上年决算数减少15,639.05万元，下降83.9%。主要变动情况：清财债2022年1号清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目，清财综[2022]4号拨付省道S354线清新太和至太平段路面改造工程，清远市清新区国道省道系统防范化解道路交通安全风险工程一期，清新区国道G107线清新交通安全文明示范创建项目等工程的支出减少。

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

清远市清新区公路事务中心2023年度财政拨款收入合计3,363.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,169.43万元，比上年决算数减少9,499.91万元，下降75%；主要变动情况：一是因为机构改革，公路站分账，人员经费、日常公用经费相应减少，二是项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入194.3万元，比上年决算数增加153.6万元，增长377.4%；主要变动情况：

清财综2021年8号文清远市清新区普通国省道干线公路日常养护收入增加；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0%，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

清远市清新区公路事务中心2023年度财政拨款支出合计3,390.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,196.66万元，比年初预算数增加142.68万元，增长4.7%，主要变动情况：财政拨款项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出194.3万元，比年初预算数增加194.3万元，增长0%，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0%，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

清远市清新区公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成全年预算9.5万元的94.7%，比上年决算数减少0.19万元，下降2.1%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.19万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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9万元，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9万元，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9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆维护维护费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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95.91万元，比上年决算数减少229.4万元，下降70.5%。主要增减变动情况是：因机构改革，公路站分账，人员相应减少，日常公用经费减少。

（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196.14万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出185.55万元、政府采购服务支出10.29万元。授予中小企业合同金额196.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额196.14万元，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，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是公车改革后保留的其他非定向编管理车辆。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1050万元，占一般公共预算项目支出总额的88.32%；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%。

对2022年-2024年清远市清新区普通国省道干线公路日常养护项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出810.98万元，占一般公共预算支出项目总额68.21%，从评价情况来看，项目完成了2023年度辖区国省道干线公路养护任务，对国、省公路263.89公里道路日常养护、桥梁等进行维护。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3196.66万元，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，本单位能够根据履行职能职责需要，继续完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了2023年各项工作任务顺利实施。根据上级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定2023年我中心部门整体支出绩效得分为98分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2022年-2024年清远市清新区普通国省道干线公路日常养护项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数3053.98万元，执行数5263.68万元，完成预算的172.35%。整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位能够根据履行职能职责需要，按照区财政的有关要求编报2023年度部门预算、决算。在预算执行过程中，继续完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了2023年各项工作任务顺利实施。但是，在部门整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在一些不足。根据上级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定2023年我单位整体支出绩效得分为98分，绩效等级为优。2023年尽管我单位各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，主要表现在：一是日常公用经费不足。伙食补助、行政补助工会经费、职工健康体检费等也包含在此费用之内，导致日常公用经费不足。二是我中心除了3台公务用车之外，还需负担其他养护车辆的运行维护费用，且多数养护车辆年份已久，维护费用颇高。今后我中心将继续延

续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。继续全力推进项目建设。加快推进各工程项目交、竣工验收及结算工作。加强资金的管理，严格按照规定办理资金结算，确保专款专用。

2022年-2024年清远市清新区普通国省道干线公路日常养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为1050万元，执行数为1050万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年度辖区国省道干线公路养护任务，对国、省公路263.89公里道路日常养护、桥梁等进行维护。对原本有所破损的道路进行维修后，使公路延长使用寿命，降低再建成本，确保辖区内国省道公路安全、顺畅。发现的问题：财政资金拨付不及时，在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。下一步改进措施主要是注意资金划拨的及时性，按时划拨养护经费，合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，执行上级对公路病害修复时限的强制性规定。

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。