

2023年度五华县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：五华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：五华县公路事务中心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：五华县公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县公路事务中心概况

一、部门主要职责

五华县公路事务中心的主要职责是：

(一)贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规;按照国家、省、市、县交通主管部门以及县政府的有关规定，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;承担指导全县国省道公路养护和公路绿化工作。

(三)按照分级分类管理的规定，承担全县国省道公路建设、改造项目的审核上报有关工作;参与全县国省道水毁修复;参与全县国省道公路建设、改造项目交(竣)工验收工作;参与对有争议的公路、桥梁工程质量进行检测;参与工程施工、工程质量抽检、验收和评定。

(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)负责制订全县国省道公路投资计划和财政年度部门预算计划。

(七)承担全县国省道公路科技项目成果推广应用等工作，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、精神文明建设和宣传教育。

(九)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

五华县公路事务中心是公益一类正科级事业单位,内设15个正股级部门:综合部、政策法规事务部、财务部、工程管理部、养护管理一部、养护管理二部、养护管理三部、应急管理部、宣传教育部、发展计划部、科技信息部、路政服务部、信访维稳事务部、质量监测部、人力资源部。

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：五华县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县公路事务中心

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	5,973.01	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	1,292.54
	9		九、卫生健康支出	39	175.25
	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	646.17
	13		十三、交通运输支出	43	3,382.88
	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	476.17
	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	5,973.01	本年支出合计	57	5,973.01
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	5,973.01	总计	60	5,973.01

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：五华县公路事务中心

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	5,973.01	5,973.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.54	1,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,224.91	1,224.91	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	290.20	290.20	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	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	803.31	803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	646.17	646.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	646.17	646.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	646.17	646.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,382.88	3,382.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,180.88	3,180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	716.15	716.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,242.73	2,242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	202.00	202.00	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	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.17	476.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.41	267.41	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	267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	208.76	208.76	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：五华县公路事务中心

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	5,973.01	4,129.59	1,843.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.54	1,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,224.91	1,224.91	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	290.20	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	803.31	803.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	646.17	0.00	646.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	646.17	0.00	646.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	646.17	0.00	646.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,382.88	2,185.62	1,197.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,180.88	2,185.62	995.26	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	716.15	0.00	716.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,242.73	2,185.62	57.11	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	202.00	0.00	202.00	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	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.17	476.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.41	267.41	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	267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	208.76	208.76	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：五华县公路事务中心

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	5,973.01	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	1,292.54	1,292.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.25	175.25	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	646.17	646.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,382.88	3,382.88	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	476.17	476.17	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	5,973.01	本年支出合计	59	5,973.01	5,973.01	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				
总计	32	5,973.01	总计	64	5,973.01	5,973.01	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：五华县公路事务中心

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	5,973.01	4,129.59	1,843.42
208	社会保障和就业支出	1,292.54	1,292.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,224.91	1,224.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.20	290.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.40	131.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	803.31	803.31	0.00
20808	抚恤	67.63	67.63	0.00
2080801	死亡抚恤	67.63	67.63	0.00
210	卫生健康支出	175.25	175.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.25	175.25	0.00
2101102	事业单位医疗	175.25	175.25	0.00
213	农林水支出	646.17	0.00	646.17
21301	农业农村	646.17	0.00	646.17
2130199	其他农业农村支出	646.17	0.00	646.17
214	交通运输支出	3,382.88	2,185.62	1,197.25
21401	公路水路运输	3,180.88	2,185.62	995.26
2140104	公路建设	222.00	0.00	222.00
2140106	公路养护	716.15	0.00	716.15
2140199	其他公路水路运输支出	2,242.73	2,185.62	57.11
21406	车辆购置税支出	202.00	0.00	202.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	202.00	0.00	202.00
221	住房保障支出	476.17	476.17	0.00
22102	住房改革支出	267.41	267.41	0.00
2210201	住房公积金	267.41	267.41	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
22103	城乡社区住宅	208.76	208.76	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	208.76	208.76	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：五华县公路事务中心

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	3,080.07	302	商品和服务支出	178.58
30101	基本工资	895.84	30201	办公费	51.13
30102	津贴补贴	208.76	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	142.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	960.96	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.20	30206	电费	7.81
30109	职业年金缴费	131.40	30207	邮电费	15.27
30110	职工基本医疗保险缴费	175.25	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	4.98	30211	差旅费	18.47
30113	住房公积金	267.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费	4.67
303	对个人和家庭的补助	870.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	803.31	30217	公务接待费	2.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
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	20.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.52

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	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.69
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	18.31
			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	3,951.01		公用经费合计	178.58

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：五华县公路事务中心

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：五华县公路事务中心

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：五华县公路事务中心

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
18.00	0.00	15.00	0.00	15.00	3.00	17.40	0.00	15.00	0.00	15.00	2.40

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：五华县公路事务中心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

五华县公路事务中心2023年度总收入5,973.01万元，其中本年收入5,973.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,973.01万元，比上年决算数减少20,504.37万元，下降77.4%。主要变动情况：一是公路基础设施建设投入减少，二是公路日常养护费减少，三是公路日常养护费减少。

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53万元，下降100%。主要变动情况：是公路基础设施建设投入减少。

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

五华县公路事务中心2023年度总支出5,973.01万元，其中本年支出5,973.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,129.59万元，比上年决算数减少678.57万元，下降14.1%。主要变动情况：是降低公用经费标准。

2. 项目支出1,843.42万元，比上年决算数减少19,878.8万元，下降91.5%。主要变动情况：一是公路基础设施建设支出减少，二是公路日常养护费减少。

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

五华县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计5,973.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,973.01万元，比上年决算数减少20,504.37万元，下降77.4%；主要变动情况：减少对公路基础设施建设投入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少53万元，下降100%；主要变动情况：是公路基础设施建设投入减少；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计5,973.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,973.01万元，比年初预算数减少13,593.73万元，下降69.5%；主要变动情况：公路基础设施建设支出减少；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：无；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：无。

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

五华县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.4万元，完成全年预算18万元的96.7%，比上年决算数增加1.4万元，增长8.8%。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15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算3万元的80%，比上年决算数增加1.4万元，增长140%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2023年度调增公务接待费。

（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15万元，占86.2%；公务接待费支出2.4万元，占13.8%。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15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出15万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常单位公务出行使用。

3. 公务接待费支出2.4万元，主要用于公务接待，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26次，接待人数共252人。主要包括上级部门相关对口业务检查指导等。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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42辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车39辆，其他用车主要是公路日常养护生产用车；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0个，二级项目14个，共涉及资金1843.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5973.01万元，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，我部门积极履职，加强单位专项资金管理，较好地完成了年度工作目标，提高了资金使用效率，确保财政资金专款专用，总体实现了预算绩效目标，绩效管理工作较为完善。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年我部门整体支出绩效自评结果为96分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19566.74万元，执行数5973.01万元，完成预算的30.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：履行部门职责，推动国省道公路建设，加强公路

日常养护，改善出行环境，对经济发展、社会发展和生态环境均产生了较好的影响。发现的问题及原因主要是对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量较弱，工作推动机制不够健全。下一步改进措施主要是提高认识，整合资源，充实绩效管理队伍，切实发挥项目责任人责任，理顺单位内部业务流程和管理责任。

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。