

# 2023年度陆河县公路事务中心部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆河县公路事务中心概况

## 一、部门主要职责

陆河县公路事务中心的主要职责是：

(1) 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权限普通公路建设和养护、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。

(2) 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。

(3) 依照分级分类管理规定，参与全县范围内的普通公路改造，养护工程的建设，预决算审核，后期平价和技术方案的审查，交竣工验收等工作；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；负责全县普通公路养护工作；推进公路基础设施、道路运输信息化建设、应用、推广工作。

(4) 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以及部门、省公路（交通运输）固定资产投资计划，协助上级主管部门对下计划执行情况进行监督检查。

(5) 承担国防交通器材、交通战备物资、应急物资的春被维护工作；承担路权范围内普通工作交通战备、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。

(6) 承担县区道路安全生产、应急维稳、信访投诉、桥县就在

等具体事务性、技术性工作。

(7)协助开展全县交通运输行业精神文明建设和党风廉政建设；组织实施创建文明示范路等工作。

(8)承办上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本单位陆河县公路事务中心，一级预算单位，报表小类为单户表。陆河县公路事务中心内设机构有5个，分别为：综合部、工程建设服务部、养护路政服务部、应急保障服务部、财务部。

部门下属机构分别为：陆河县县区公路养护东站、陆河县县区公路养护西站、陆河县县区公路养护南站、陆河县县区公路养护北站、陆河县县区公路养护中心站。

## **三、部门决算单位构成**

本单位陆河县公路事务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆河县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县公路事务中心

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	3,511.26	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	200.00	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	442.86
	9		九、卫生健康支出	39	32.72
	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	932.55
	13		十三、交通运输支出	43	2,022.37
	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	160.27
	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	3,711.30	<b>本年支出合计</b>	57	3,590.78
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	120.52
<b>总计</b>	30	3,711.30	<b>总计</b>	60	3,711.30

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：陆河县公路事务中心

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		3,711.30	3,511.26	0.00	200.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	442.86	442.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.77	436.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.96	229.96	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	136.26	136.26	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	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	932.55	932.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	932.55	932.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	932.55	932.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,142.89	1,942.85	0.00	200.00	0.00	0.00	0.05
21401	公路水路运输	2,142.89	1,942.85	0.00	200.00	0.00	0.00	0.05
2140101	行政运行	1,085.62	1,085.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2140104	公路建设	730.72	730.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	291.12	91.12	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.27	160.27	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	160.27	160.27	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：陆河县公路事务中心

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		3,590.78	1,721.48	1,869.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.86	442.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.77	436.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.96	229.96	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	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	932.55	0.00	932.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	932.55	0.00	932.55	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	932.55	0.00	932.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,022.37	1,085.62	936.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,022.37	1,085.62	936.75	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,085.62	1,085.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	730.72	0.00	730.72	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	170.60	0.00	170.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.27	160.27	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	160.27	160.27	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：陆河县公路事务中心

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	3,511.26	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	442.86	442.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.72	32.72	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	932.55	932.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,942.85	1,942.85	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	160.27	160.27	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	3,511.26	<b>本年支出合计</b>	59	3,511.26	3,511.26	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	3,511.26	<b>总计</b>	64	3,511.26	3,511.26	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：陆河县公路事务中心

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	3,511.26	1,721.43	1,789.83
208	社会保障和就业支出	442.86	442.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.77	436.77	0.00
2080502	事业单位离退休	229.96	229.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.26	136.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.97	69.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
20808	抚恤	6.09	6.09	0.00
2080801	死亡抚恤	6.09	6.09	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00
2101102	事业单位医疗	32.72	32.72	0.00
213	农林水支出	932.55	0.00	932.55
21301	农业农村	932.55	0.00	932.55
2130142	农村道路建设	932.55	0.00	932.55
214	交通运输支出	1,942.85	1,085.57	857.27
21401	公路水路运输	1,942.85	1,085.57	857.27
2140101	行政运行	1,085.57	1,085.57	0.00
2140104	公路建设	730.72	0.00	730.72
2140106	公路养护	91.12	0.00	91.12
2140199	其他公路水路运输支出	35.44	0.00	35.44
221	住房保障支出	160.27	160.27	0.00
22102	住房改革支出	160.27	160.27	0.00
2210201	住房公积金	160.27	160.27	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：陆河县公路事务中心

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	1,452.83	302	商品和服务支出	31.91
30101	基本工资	338.42	30201	办公费	6.25
30102	津贴补贴	440.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	272.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.27	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.26	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	69.97	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	160.27	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	1.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	229.96	30217	公务接待费	1.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.64	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	10.00
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	7.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.23
			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	1,689.52		公用经费合计	31.91

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：陆河县公路事务中心

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：陆河县公路事务中心

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：陆河县公路事务中心

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
57.50	0.00	55.00	25.00	30.00	2.50	11.74	0.00	10.33	0.00	10.33	1.41

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：陆河县公路事务中心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

陆河县公路事务中心2023年度总收入3,711.3万元，其中本年收入3,711.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,511.26万元，比上年决算数减少218.09万元，下降5.8%。主要变动是因为本年度专项工程项目减少。

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304.16万元，下降100%。主要变动是因为本年度专项工程项目减少，无政府性基金收入。

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200万元，比上年决算数增加200万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动原因是该资金为汕尾市公路事务中心下拨用于支持陆河县公路事务中心养护经费。

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0.05万元，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）年度支出总体情况

陆河县公路事务中心2023年度总支出3,711.3万元，其中本年支出3,590.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,721.48万元，比上年决算数增加28.22万元，增长1.7%。主要变动原因是本年度专项工程项目减少。

2. 项目支出1,869.31万元，比上年决算数减少470.95万元，下降20.1%。主要变动原因是本年度专项工程项目减少。

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

陆河县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计3,511.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,511.26万元，比上年决算数减少218.09万元，下降5.8%；主要变动原因是本年度专项工程项目减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少304.16万元，下降100%；主要变动原因是本年度专项工程项目减少，无政府性基金收入；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），与上年决算数持平。。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

陆河县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计3,511.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,511.26万元，比年初预算数增加265.15万元，增长8.2%；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）；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

陆河县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.74万元，完成全年预算57.5万元的20.4%，比上年决算数增加11.74万元，增长--（基数为0，不可比）。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10.33万元，完成预算55万元的18.8%，比上年决算数增加10.33万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算25万元的0%，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10.33万元，完成预算30万元的34.4%，比上年决算数增加10.33万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算2.5万元的56.6%，比上年决算数增加1.41万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：一是公用经费增加；二是公务接待费增加。

#### （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10.33万元，占88%；公务接待费支出1.41万元，占12%。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10.33万元，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10.33万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务用车日常运行及维修。

3. 公务接待费支出1.41万元，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19次，接待人数共177人。主要包括工程项目现场考察及上级养护考察等工作事宜。

#### **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14辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车12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26个，二级项目0个，共涉及资金2762.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度无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年度无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“陆河县国省道“一清一灯一带”“陆河县C669线（原Y802线）内洞桥加固工程（危旧桥改造）”等26个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2762.44万元，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“省道S238线陆河K243+040-K243+305段危险路段整治工程”决胜攻坚任务县级配套资金（危桥改造）”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看我部门能较好完成项目主要目标及项目绩效目标，有效确保项目资金及时完成资金支出，并按照规定保障项目资金不挪用不占用，严格执行专款专用，资金支出与项目进度相匹配。评价结果为良。



组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出977.14万元，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，部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门能较好完成项目主要目标及项目绩效目标，有效确保项目资金及时完成资金支出，并按照相关规定保障项目资金不挪用不占用，严格执行专款专用，资金支出与项目进度相匹配。评价结果为良。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及26项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3711.3万元，执行数3711.3万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门预算收支平衡，主要是我部门加快资金支出进度，收到资金以后及时拨付资金到项目建设单位，不截留，不挪用，不滞留，保证专项资金专款专用。发现的问题及原因主要是1资金申请无法按照县会议纪要同意金额一次性下达财政指标，造成每次项目资金支出都需要向县政府申请一次资金，较大程度延后了资金的支出，且资金支出进度无法保障。2养护资金不足。公路事务中心现管理全县的国省道、县道、乡村道路，公路养护强度增大，养护资金不足，面临很大的工作压力，路况水平还有待进一步提高。3公路养护难点多。①随着全县建设的大发展，公路两侧乱倒建筑垃圾增多，超载超限车辆污染路面严重，公路环境及路域整治难度大。②一是养护机械陈旧，维护费用大；二是养护机械不全，保洁清扫难度大。4公路人才队伍力量薄弱。领导班子队伍相对薄弱，中层干部专业水平薄弱。专业人才力量薄弱，干部职工相对年龄偏大，工作活力、能力不足、热情不高。下一

步改进措施主要是1继续完善公路基础设施建设相关工作，努力提升公路技术状况水平，保障公路运输安全运行。2继续抓好项目建设，严格按照建设程序，精心组织工程实施，确保工程质量合格和安全生产无事故，严格审计督查和竣工验收。3继续做好日常养护小修工作、危桥险段整治工作等。加强日常巡查，及时排除危险情况，保障行驶安全。

## 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。