

2023年度佛冈县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：佛冈县公路事务中心概况

- 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：佛冈县公路事务中心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：佛冈县公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县公路事务中心概况

一、单位主要职责

佛冈县公路事务中心的主要职责是：负责辖区内公路建设方面技术性，服务性，事务性工作；负责辖区内公路的养护和巡查工作；参与路网运行调度及公路信息化建设，推广应用公路科技项目成果，促进公路行业科技进步；承担县委，县政府和交通运输局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

佛冈县公路事务中心机构设置：综合股、计划财务股、工程股、养护股、安全应急股、路政事务股。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛冈县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县公路事务中心

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	7,839.25	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	58.69	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	391.72
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	633.97
	9		九、卫生健康支出	39	60.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	58.69
	12		十二、农林水支出	42	1,217.86
	13		十三、交通运输支出	43	5,017.20
	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	144.52
	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	373.00
	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	7,897.94	本年支出合计	57	7,897.94
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	7,897.94	总计	60	7,897.94

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：佛冈县公路事务中心

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	7,897.94	7,897.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.97	633.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.94	555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.52	301.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.37	63.37	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	127.94	127.94	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	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.69	58.69	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	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,217.86	1,217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,217.86	1,217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,217.86	1,217.86	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
214	交通运输支出	5,017.20	5,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,183.64	4,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,270.10	1,270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	709.65	709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,203.89	2,203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	833.57	833.57	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	833.57	833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	373.00	373.00	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：佛冈县公路事务中心

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	7,897.94	2,031.54	5,866.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	391.72	0.00	391.72	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	391.72	0.00	391.72	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	391.72	0.00	391.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.97	555.94	78.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.94	555.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.52	301.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.37	63.37	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	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.03	0.00	78.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.03	0.00	78.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,217.86	0.00	1,217.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,217.86	0.00	1,217.86	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,217.86	0.00	1,217.86	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
214	交通运输支出	5,017.20	1,270.10	3,747.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,183.64	1,270.10	2,913.54	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,270.10	1,270.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	709.65	0.00	709.65	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,203.89	0.00	2,203.89	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	833.57	0.00	833.57	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	833.57	0.00	833.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	373.00	0.00	373.00	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：佛冈县公路事务中心

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	7,839.25	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	58.69	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	391.72	391.72	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	633.97	633.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.98	60.98	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	58.69	0.00	58.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,217.86	1,217.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,017.20	5,017.20	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	144.52	144.52	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	373.00	373.00	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	7,897.94	本年支出合计	59	7,897.94	7,839.25	58.69	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	7,897.94	总计	64	7,897.94	7,839.25	58.69	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：佛冈县公路事务中心

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	7,839.25	2,031.54	5,807.71
204	公共安全支出	391.72	0.00	391.72
20499	其他公共安全支出	391.72	0.00	391.72
2049999	其他公共安全支出	391.72	0.00	391.72
208	社会保障和就业支出	633.97	555.94	78.03
20805	行政事业单位养老支出	555.94	555.94	0.00
2080501	行政单位离退休	301.52	301.52	0.00
2080502	事业单位离退休	63.37	63.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.94	127.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.11	63.11	0.00
20808	抚恤	78.03	0.00	78.03
2080801	死亡抚恤	78.03	0.00	78.03
210	卫生健康支出	60.98	60.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98	0.00
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80	0.00
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	0.00
213	农林水支出	1,217.86	0.00	1,217.86
21301	农业农村	1,217.86	0.00	1,217.86
2130142	农村道路建设	1,217.86	0.00	1,217.86
214	交通运输支出	5,017.20	1,270.10	3,747.10
21401	公路水路运输	4,183.64	1,270.10	2,913.54
2140101	行政运行	1,270.10	1,270.10	0.00
2140104	公路建设	709.65	0.00	709.65
2140106	公路养护	2,203.89	0.00	2,203.89

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
21406	车辆购置税支出	833.57	0.00	833.57
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	833.57	0.00	833.57
221	住房保障支出	144.52	144.52	0.00
22102	住房改革支出	144.52	144.52	0.00
2210201	住房公积金	144.52	144.52	0.00
229	其他支出	373.00	0.00	373.00
22999	其他支出	373.00	0.00	373.00
2299999	其他支出	373.00	0.00	373.00

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：佛冈县公路事务中心

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	1,503.04	302	商品和服务支出	163.61
30101	基本工资	282.91	30201	办公费	21.87
30102	津贴补贴	414.00	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	240.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	127.96	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.99	30206	电费	4.83
30109	职业年金缴费	63.11	30207	邮电费	3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.20
30113	住房公积金	144.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.84
30199	其他工资福利支出	40.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16
30302	退休费	364.89	30217	公务接待费	2.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
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	8.44
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.78
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	12.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.97

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	6.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.53
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	27.79
			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	1,867.93		公用经费合计	163.61

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：佛冈县公路事务中心

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	58.69	58.69	0.00	58.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.69	58.69	0.00	58.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	58.69	58.69	0.00	58.69	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	22.52	22.52	0.00	22.52	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	36.18	36.18	0.00	36.18	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：佛冈县公路事务中心

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：佛冈县公路事务中心

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
9.43	0.00	6.50	0.00	6.50	2.93	9.43	0.00	6.50	0.00	6.50	2.93

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：佛冈县公路事务中心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

佛冈县公路事务中心2023年度总收入7,897.94万元，其中本年收入7,897.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,839.25万元，比上年决算数增加3,739.38万元，增长91.21%。主要变动情况：（1）是车辆购置税等上级专项资金用于国省道和农村公路基础设施建设比上年增长幅度较大，增加1472.18万元，（2）是上级下达公路养护资金比上年增长1411.35万元，（3）是公路安全设施资金比上年增长391.72万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入58.69万元，比上年决算数减少82.17万元，下降58.33%。主要变动情况：县级财政配套资金安排用于公路建设及相关公路安全设施费用的支出比上年有较大幅度减少。

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

佛冈县公路事务中心2023年度总支出7,897.94万元，其中本年支出7,897.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,031.54万元，比上年决算数增加108.89万元，增长5.66%。主要变动情况：养老保险、职业年金缴费、体检医疗费支出比上年增长幅度较大，用于路域环境综合整治的工作费用也比上年支出增加。

2. 项目支出5,866.4万元，比上年决算数增加3,548.32万元，增长153.07%。主要变动情况：（1）是车辆购置税等上级专项资金用于国省道和农村公路基础设施建设比上年增长幅度较大，增加1472.18万元，（2）是上级下达公路养护资金比上年增长1411.35万元，（3）是公路安全设施资金比上年增长391.72万元。

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

佛冈县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计7,897.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,839.25万元，比上年决算数增加3,739.38万元，增长91.21%；主要变动情况：（1）是车辆购置税等上级专项资金用于国省道和农村公路基础设施建设比上年增长幅度较大，增加1472.18万元，（2）是上级下达公路养护资金比上年增长1411.35万元，（3）是公路安全设施资金比上年增长391.72万元；政府性基金预算财政拨款收入58.69万元，比上年决算数减少82.17万元，下降58.33%；主要变动情况：县级财

政配套资金安排用于公路建设及相关公路安全设施费用的支出比上年有较大幅度减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛冈县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计7,897.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,839.25万元，比年初预算数增加5825.79万元，增长289.34%；主要变动情况：（1）上级专项资金用于国省道和农村公路建设及养护资金实际支出6235.06万元，比年初预算增加4942.59万元，增长382.41%，（2）公路安全防护设施及其他支出增加764.72万元；政府性基金预算财政拨款支出58.69万元，比年初预算数减少112.31万元，下降65.68%；主要变动情况：县级财政配套资金安排用于公路建设及相关公路安全设施费用的支出比年初预算有较大幅度减少；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

佛冈县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.43万元，完成全年预算9.43万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的，增长0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.5万元，完成预算6.5万元的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0%，比上年决算数增加0万

元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.5万元，完成预算6.5万元的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2.93万元，完成预算2.93万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于上年决算数。

（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6.5万元，占68.9%；公务接待费支出2.93万元，占31.1%。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6.5万元，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6.5万元，公务用车保有量为28辆，主要用于全县公路养护的洒水车、扫地车和其他养护公路作业用车及本单位干部职工公务出差、路域巡查整治工作用车。

3. 公务接待费支出2.93万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，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42次，接待人数共246人。主要包括上级机关各级领导到本单位的调研、督查、检查、考核等工作的接待。

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0万元，比上年决算数减少80.76万元，下降100%。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，2022年机关运行经费支出决算数误填写80.76万元。

（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1,703.92万元，其中：政府采购货物支出137.57万元、政府采购工程支出1,566.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1703.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,394.58万元，占授予中小企业合同金额的81.8%；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0%。

（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28辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车16辆，其他用车主要是洒水车和其他养护公路作业用车；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8个，二级项目12个，共涉及资金4316.7万元，占一般公共预算项目支出总额的74.33%；没有组织开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评；没有组织开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位今年没有组织开展重点绩效评价。

组织项目绩效自评涉及一般公共预算支出4316.7万元。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，资金管理执行到位，达到预期绩效目标。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了12个项目绩效自评，项目分别为：（1）省道S245线佛冈西田至二七村委段路面预防养护及功能性修复养护工程资金969万元；（2）建设省道S245杨桥头停车区资金33万元；（3）2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金（国省道部分）316万元；（4）2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金（农村公路部分）112万元；（5）2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（国省道）587万元；（6）2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路）180万元；（7）2023年农村公路危旧桥梁改造工程资金246万元；（8）2023年村道安防工程资金106.7万元；（9）2023年农村公路省级专项资金529万元；（10）2023年省级涉农资金1102万元；（11）通建制村公路单车道改双车道工程资

金125万元；（12）省道安全提升工程资金11万元。项目资金支出绩效自评分数96分，等级为优。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为4316.7万元，执行数为4316.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强公路、桥梁等项目的基础设施建设管理，开展农村公路日常养护、农村公路养护工程和建制村单改双工程建设，项目按计划顺利实施完成，持续提升我县交通公路运输服务水平，促进公路建设养护工作高质量发展，产出和效能效果方面均表现良好，达到预期绩效目标。下一步改进措施主要是进一步推进交通基础设施建设，科学谋划收支，加强项目预算管理，细化预算编制，重视绩效管理，增强绩效意识，确保项目执行率达到100%的预期目标。

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。