

# 2023年度连州市公路事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市公路事务中心概况**

- 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：连州市公路事务中心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：连州市公路事务中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市公路事务中心概况

## 一、单位主要职责

（一）承担辖区内普通公路及其附属设施的养护、建设和路产路权事务等工作，负责组织公路养护、管理。

（二）负责普通公路养护、建设安全生产的管理，承担公路交通战备、应急抢险工作。

（三）参与拟订辖区内普通公路发展规划、路网调度、公路信息化建设，协助实施编制普通公路建设投资计划。

（四）承办市政府、市交通运输局和上级行业主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

根据上述任务，市公路事务中心内设7个机构：

（一）办公室。负责文电、机要、重要会议和活动的组织工作；承担办公用品政府采购、国有资产管理工作；负责后勤管理和保障等工作。

（二）人事股。负责人事、劳动工资、党群、信访、精神文明建设等工作。

（三）工程股。负责普通公路工程建设的施工图设计审核工作；负责普通公路工程建设的施工管理、工程交工、竣工验收工作；承担工程技术档案的整理归档工作。

（四）养护股。负责普通公路的日常养护和抢险保畅通工作；负责普通公路、桥梁、隧道及其附属设施养护的管理、维护和一般灾毁工程修复工作。设置18个公路养护所：1.大路边养护

所。负责G107线凤头岭至三村，G234线茅结岭至三村的养护、小修、巡查。2. 华村养护所。负责S346线星子至琪王岭的养护、小修、巡查。3. 龙坪养护所。负责G107线三村至卡房的养护、小修、巡查。4. 西江养护所。负责G323线牛尾岭至卡房的养护、小修、巡查。5. 城郊养护所。负责G537线新铺至四方井，G234线四方园至陈巷，Ya30线城南至四方井的养护、小修、巡查。6. 九陂养护所。负责G107线卡房至水足塘的养护、小修、巡查。7. 东陂养护所。负责G537线南风坳至新铺的养护、小修、巡查。8. 西岸养护所。负责S346线新铺至龙头山的养护、小修、巡查。9. 丰阳养护所。负责县836线丰阳至天明的养护、小修、巡查。10. 附城养护所。负责县390线过水塘至城西的养护、小修、巡查。11. 清江养护所。负责县394线大片岭至清江的养护、小修、巡查。12. 潭岭养护所。负责县834线大路边至潭岭的养护、小修、巡查。13. 桐油坪养护所。负责县389线白石至龙潭的养护、小修、巡查。14. 茶田养护所。负责县391线大田至龙潭的养护、小修、巡查。15. 麻步养护所。负责县393线龙坪至沈家的养护、小修、巡查。16. 朝天养护所。负责县392线龙坪至朝天的养护、小修、巡查。17. 保安养护所。负责县387线新塘至老鸦冲和县835线湾村至林下的养护、小修、巡查。18. 四方井养护所。负责四方井至清连高速连接线的养护、小修、巡查。

（五）计划财务股。负责组织制订普通公路的工程建设计划和路网调整规划工作；负责年度投资计划的编制和资金的执行落实；负责工程建设前期工作；负责财务核结算、记账、财务档案管理；负责资金审核、资金划付；负责固定资产财务管理。

（六）安全生产股。负责公路养护、建设安全生产管理工

作；负责车辆、机械的采购、调拨、管理工作；承担公路的应急管理 and 交通战备等工作。设置派出机构：机械班。

（七）公路巡查队。组织维护路产路权，承担路产登记工作，参与损坏路产、侵占路产路权索赔；负责养护所房地产权的保护和管理；负责公路标志的管理。

### **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：连州市公路事务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：连州市公路事务中心

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	7,690.12	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	110.00	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	1,017.28
	9		九、卫生健康支出	39	82.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	110.00
	12		十二、农林水支出	42	2,169.65
	13		十三、交通运输支出	43	3,776.39
	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	644.36
	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	7,800.12	<b>本年支出合计</b>	57	7,800.12
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
<b>总计</b>	30	7,800.12	<b>总计</b>	60	7,800.12

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

单位：连州市公路事务中心

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	7,800.12	7,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,017.28	1,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	917.74	917.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	633.15	633.15	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	175.86	175.86	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	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	110.00	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	70.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,169.65	2,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,139.65	2,139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,139.65	2,139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,776.39	3,776.39	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
21401	公路水路运输	2,765.90	2,765.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	664.57	664.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,720.97	1,720.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,010.49	1,010.49	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	1,010.49	1,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.36	644.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.36	644.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	469.27	469.27	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

单位：连州市公路事务中心

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	7,800.12	3,044.87	4,755.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,017.28	917.74	99.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	917.74	917.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	633.15	633.15	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	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.54	0.00	99.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.54	0.00	99.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,169.65	0.00	2,169.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,139.65	0.00	2,139.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,139.65	0.00	2,139.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,776.39	1,400.34	2,376.06	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
21401	公路水路运输	2,765.90	1,400.34	1,365.57	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	664.57	0.00	664.57	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,720.97	1,221.97	499.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,010.49	0.00	1,010.49	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	1,010.49	0.00	1,010.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.36	644.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.36	644.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	469.27	469.27	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

单位：连州市公路事务中心

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	7,690.12	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	110.00	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	1,017.28	1,017.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.43	82.43	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	110.00	0.00	110.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,169.65	2,169.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,776.39	3,776.39	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	644.36	644.36	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	7,800.12	<b>本年支出合计</b>	59	7,800.12	7,690.12	110.00	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	7,800.12	<b>总计</b>	64	7,800.12	7,690.12	110.00	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

单位：连州市公路事务中心

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	7,690.12	3,044.87	4,645.25
208	社会保障和就业支出	1,017.28	917.74	99.54
20805	行政事业单位养老支出	917.74	917.74	0.00
2080501	行政单位离退休	20.81	20.81	0.00
2080502	事业单位离退休	633.15	633.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.86	175.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93	0.00
20808	抚恤	99.54	0.00	99.54
2080801	死亡抚恤	99.54	0.00	99.54
210	卫生健康支出	82.43	82.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.43	82.43	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101102	事业单位医疗	73.94	73.94	0.00
213	农林水支出	2,169.65	0.00	2,169.65
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,139.65	0.00	2,139.65
2130504	农村基础设施建设	2,139.65	0.00	2,139.65
214	交通运输支出	3,776.39	1,400.34	2,376.06
21401	公路水路运输	2,765.90	1,400.34	1,365.57
2140101	行政运行	178.36	178.36	0.00
2140104	公路建设	664.57	0.00	664.57
2140106	公路养护	1,720.97	1,221.97	499.00
2140199	其他公路水路运输支出	202.00	0.00	202.00

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
21406	车辆购置税支出	1,010.49	0.00	1,010.49
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,010.49	0.00	1,010.49
221	住房保障支出	644.36	644.36	0.00
22102	住房改革支出	644.36	644.36	0.00
2210201	住房公积金	175.09	175.09	0.00
2210203	购房补贴	469.27	469.27	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

单位：连州市公路事务中心

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	1,973.33	302	商品和服务支出	171.72
30101	基本工资	616.97	30201	办公费	106.17
30102	津贴补贴	274.82	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	175.09	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	385.14	30205	水费	11.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.86	30206	电费	2.05
30109	职业年金缴费	87.93	30207	邮电费	9.64
30110	职工基本医疗保险缴费	82.43	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	1.01
30113	住房公积金	175.09	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	899.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.73	30216	培训费	0.51
30302	退休费	886.09	30217	公务接待费	2.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	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	16.09
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	8.78
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	13.34
			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	2,873.15		公用经费合计	171.72

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

单位：连州市公路事务中心

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	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连州市公路事务中心

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

单位：连州市公路事务中心

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
11.24	0.00	8.78	0.00	8.78	2.46	11.24	0.00	8.78	0.00	8.78	2.46

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：连州市公路事务中心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

连州市公路事务中心2023年度总收入7,800.12万元，其中本年收入7,800.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,690.12万元，比上年决算数增加2,288.64万元，增长42.4%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加9178.42万元，卫生健康支出增加20.01万元，城乡社区支出增加93.2万元，农业水支出增加2162.65万元，交通运输支出增加39.94万元，住房保障支出增加42.61万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入110万元，比上年决算数增加93.2万元，增长554.8%。主要变动情况：公路基础设施建设项目增加，项目资金预算增加。

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

连州市公路事务中心2023年度总支出7,800.12万元，其中本年支出7,800.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,044.87万元，比上年决算数减少427.88万元，下降12.3%。主要变动情况：一是部门人员增员，二是基本工资、职业年金、养老保险、办公费、其他商品和服务支出等有所变动。

2. 项目支出4,755.25万元，比上年决算数增加2,809.72万元，增长144.4%。主要变动情况：公路基础设施建设项目增加，项目资金预算增加。

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**

连州市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计7,800.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,690.12万元，比上年决算数增加2,288.64万元，增长42.4%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加9178.42万元，卫生健康支出增加20.01万元，城乡社区支出增加93.2万元，农业水支出增加2162.65万元，交通运输支出增加39.94万元，住房保障支出增加42.61万元；政府性基金预算财政拨款收入110万元，比上年决算数增加93.2万元，增长554.8%；主要变动情况：公路基础设施建设项目增加，项目资金预算增加；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**

连州市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计7,800.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,690.12万元，比年初预

算数增加4,872.08万元，增长172.9%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加237.58万元，农业水支出增加2169.65万元，交通运输支出增加2439.93万元，住房保障支出增加24.92万元；政府性基金预算财政拨款支出110万元，比年初预算数增加110万元，增长100%；主要变动情况：城乡社区支出安排增加110万元；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

连州市公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.24万元，完成全年预算11.24万元的100%，比上年决算数增加2.91万元，增长34.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.78万元，完成预算8.78万元的100%，比上年决算数增加1.67万元，增长23.4%；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8.78万元，完成预算8.78万元的100%，比上年决算数增加1.67万元，增长23.4%；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算2.46万元的100%，比上年决算数增加1.24万元，增长101.6%。

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，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务用车运行维护费增多。

## **（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8.78万元，占78.1%；公务接待费支出2.46万元，占21.9%。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8.78万元，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8.78万元，公务用车保有量为38辆，主要用于列入公务用车定编的4辆公务用车，其他34辆是公路养护的特种车辆。

3. 公务接待费支出2.46万元，主要用于上级主管部门对单位工作检查和业务指导，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14次，接待人数共120人。主要包括接待上级主管部门对本单位工作检查和业务指导人员工作用餐开支。

## **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171.72万元，比上年决算数增加171.72万元，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年度本单位政府采购支出总额1197.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1197.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1197.22万元，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38辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车36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，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25个，二级项目25个，共涉及资金4645.25万元，占一般公共预算项目支出总额的59.55%；组织对2023年度国省道公路切块养护经费等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金110万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

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7690.12万元，政府性基金预算支出110万元。从评价情况来看，绩效自评的项目资金落实到位，情况良好，执行有效、项目质量可控。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为93.5分，达到预期内的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出部门基本支出项目、农村道路建设项目、公路建设、公路养护25个项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7800.12万元，执

行数7800.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：分别为1、部门预算；2、抚恤金；3、生活补助；4、农村公路省级专项资金项目；5、四好农村路项目；6、省级涉农统筹项目；7、2022年普通公路水路建设项目；8、国道G234线茅结岭至三村段项目；9、2023年四好农村路建设攻坚项目；普通公路水路建设2项项目；10、2023一般债券四好农村路建设项目；11、2021年中央还贷项目；12、2项交通建设项目；13、2022省级交通救灾项目；14、2022年车辆购置税项目；15、2023年车辆购置税（107安全提升、农村公路单改双、农村公路危桥改造）；16、村道安防工程（危桥改造工程2项）；对2023年度部门预算、公路建设和养护管理成效、农村道路建设成效、公路建设成效按绩效指标进行评分考核，所有项目各项指标均达到绩效指标要求。

发现的问题及原因主要是对绩效制度的理解不够、透彻、落实不够到位，未能完全把日常工作开展情况与资金绩效、管理衔接起来，未能及时对工程项目进行绩效自评。下一步改进措施主要是加强业务人员对绩效管理相关制度的学习，从而能更好的实施资金、绩效评价。

2023年度国省道公路切块养护经费等政府性基金预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：城乡社区支出项目。

发现的问题及原因主要是对绩效制度的理解不够、透彻、落实不够到位，未能完全把日常工作开展情况与资金绩效、管理衔接起来，未能及时对工程项目进行绩效自评。下一步改进措施主

要是加强业务人员对绩效管理相关制度的学习，从而能更好的实施资金、绩效评价。

## 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。