

2023年度乳源瑶族自治县地方公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县地方公路事务中心概况

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县地方公路事务中心概况

一、单位主要职责

乳源瑶族自治县地方公路事务中心主要职责是：负责辖区内公路的全面养护，承担路面改善、路面大中修以及水毁预防工程的计划编制、项目上报和具体实施工作，协助配合工程的交工、竣工验收；编制全县地方公路建设、养护计划，协调解决计划执行中发生的问题，负责采取措施提高路况，保证公路畅通；负责对地方公路的养护、建设和技术指导，开展交通情况调查和路况登记，承担公路技术人员培训，改善技术装备，交流先进经验，提高公路管理水平；调查研究和统计上报地方公路养护和建设情况。承办县交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构5个，分别是安全维护股、基建股、办公室、养护股、财务股。

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心 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	7,522.51	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	103.77	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	2,899.75	八、社会保障和就业支出	38	82.36
	9		九、卫生健康支出	39	11.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	905.13
	12		十二、农林水支出	42	2,873.44
	13		十三、交通运输支出	43	6,623.11
	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	30.35
	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	10,526.04	本年支出合计	57	10,526.04
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	10,526.04	总计	60	10,526.04

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	10,526.04	7,626.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.75
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91	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	36.30	36.30	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	905.13	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	95.14
21203	城乡社区公共设施	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.21	113.21	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	103.77	103.77	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	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	688.14	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.14
2129999	其他城乡社区支出	688.14	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.14
213	农林水支出	2,873.44	2,873.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,873.44	2,873.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,836.64	1,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,036.80	1,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,623.11	3,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.61
21401	公路水路运输	5,974.41	3,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.61
2140104	公路建设	3,658.12	1,609.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.00

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
2140106	公路养护	1,483.45	1,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	285.61
2140110	公路和运输安全	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	772.80	302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
21406	车辆购置税支出	648.70	648.70	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	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	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。

表3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	10,526.04	463.97	10,062.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91	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	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	905.13	0.00	905.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	113.21	0.00	113.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.21	0.00	113.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	103.77	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	103.77	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	688.14	0.00	688.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	688.14	0.00	688.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,873.44	0.00	2,873.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,873.44	0.00	2,873.44	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,836.64	0.00	1,836.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,036.80	0.00	1,036.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,623.11	339.61	6,283.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,974.41	339.61	5,634.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,658.12	0.00	3,658.12	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
2140106	公路养护	1,483.45	339.61	1,143.84	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	60.04	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	772.80	0.00	772.80	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	648.70	0.00	648.70	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	648.70	0.00	648.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	7,522.51	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	103.77	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	82.36	82.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.65	11.65	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	809.99	706.21	103.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,873.44	2,873.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,818.50	3,818.50	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	30.35	30.35	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	7,626.29	本年支出合计	59	7,626.29	7,522.51	103.77	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	7,626.29	总计	64	7,626.29	7,522.51	103.77	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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	7,522.51	463.97	7,058.54
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36	0.00
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00
210	卫生健康支出	11.65	11.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
212	城乡社区支出	706.21	0.00	706.21
21203	城乡社区公共设施	113.21	0.00	113.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.21	0.00	113.21
21299	其他城乡社区支出	593.00	0.00	593.00
2129999	其他城乡社区支出	593.00	0.00	593.00
213	农林水支出	2,873.44	0.00	2,873.44
21301	农业农村	2,873.44	0.00	2,873.44
2130142	农村道路建设	1,836.64	0.00	1,836.64
2130199	其他农业农村支出	1,036.80	0.00	1,036.80
214	交通运输支出	3,818.50	339.61	3,478.89
21401	公路水路运输	3,169.80	339.61	2,830.19
2140104	公路建设	1,609.12	0.00	1,609.12
2140106	公路养护	1,197.84	339.61	858.23
2140110	公路和运输安全	60.04	0.00	60.04
2140199	其他公路水路运输支出	302.80	0.00	302.80

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	648.70	0.00	648.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	648.70	0.00	648.70
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	363.41	302	商品和服务支出	39.12
30101	基本工资	95.25	30201	办公费	1.14
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	134.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.30	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	18.15	30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	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	0.30	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	35.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	31.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	61.18	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	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	4.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.71

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.27
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	0.19
			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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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	424.59		公用经费合计	39.38

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	103.77	103.77	0.00	103.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	103.77	103.77	0.00	103.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	103.77	103.77	0.00	103.77	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	103.77	103.77	0.00	103.77	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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心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

乳源瑶族自治县地方公路事务中心2023年度总收入10,526.04万元，其中本年收入10,526.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,522.51万元，比上年决算数减少645.69万元，下降7.9%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入减少，2023年的项目收入主要来源于其他收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入103.77万元，比上年决算数增加32.36万元，增长45.3%。主要变动情况：市级农村公路日常养护补助资金在2023年有所增加。

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2,899.75万元，比上年决算数增加2,899.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加乳源幸福名居及排灌站箱变迁改造工程资金，二是增加北环市政道路改造项目（K0+000—K8+192.582）资金，三是增加省道S258线乳

源县鸭麻湖至大布公路改建工程进度款，四是增加南岭1号路S249线大桥至桂头段路面改造工程资金，五是增加地方公路事务中心公路养护费。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县地方公路事务中心2023年度总支出10,526.04万元，其中本年支出10,526.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出463.97万元，比上年决算数减少32.21万元，下降6.5%。主要变动情况：2022年的市级农村公路日常养护补助资金列为基本支出，2023年列为项目支出。

2. 项目支出10,062.07万元，比上年决算数增加2,318.63万元，增长29.9%。主要变动情况：一是增加多个单改双工程项目支出，二是增加乳源县大桥镇弯背至乌龟石村公路新建工程支出，三是增加了公路建设及养护工程项目支出。

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

乳源瑶族自治县地方公路事务中心2023年度财政拨款收入合计7,626.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,522.51万元，比上年决算数减少645.69万元，下降7.9%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入减少，2023年的项目收入主要来源于其他收入；政府性基金预算财政拨款收入103.77万元，比上年决算数增加32.36万元，增长45.3%；主要变动情况：市级农村公路日常养护补助资金在2023年有所增加；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县地方公路事务中心2023年度财政拨款支出合计7,626.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,522.51万元，比年初预算数增加2,205.33万元，增长41.5%；主要变动情况：增加了公路建设及养护工程项目支出；政府性基金预算财政拨款支出103.77万元，比年初预算数增加103.77万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2022年的市级农村公路日常养护补助资金支出；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

乳源瑶族自治县地方公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.4万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%。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）；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）；公务接待费支出决算为0万

元，完成预算0.4万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。与我单位国有资产占有情况中的数量不一致是由于国有资产中的车辆主要是货车、越野车、拖拉机等养护用车，不属于公务用车。

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。本年没有发生接待费用。

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年度本单位政府采购支出总额532.91万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出527.61万元。授予中小企业合同金额532.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额532.91万元，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0%，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11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是货车、越野车、拖拉机等养护用车；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6个，二级项目6个，共涉及资金2624.69万元，占一般公共预算项目支出总额的37%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“乳源瑶族自治县全域旅游公路建设项目”“乳源瑶族自治县2023年农村公路日常养护项目”“乳源县x865线县道

网改造工程”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2640.83万元。

未组织单位开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评。组织开展了地方公路事务中心办公费、地方公路事务中心公路养护费、省道S258线乳源县鸭麻湖至大布公路改建工程进度款、牛尾岭至大东旅游公路、南岭1号公路省道S249线大桥至桂头公路路面提升工程项工程款、乳源瑶族自治县全域旅游公路建设项目一般公共预算项目绩效自评。组织开展了乳源瑶族自治县全域旅游公路建设项目、乳源瑶族自治县2023年农村公路日常养护项目、乳源县x865线县道网改造工程重点绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：无。

地方公路事务中心办公费项目绩效自评情况：全年预算数为11万元，执行数为10.99万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目2023年1月份启用，2023年12月份结束，绩效目标完成情况较好，各项工作任务基本按计划完成，保证了事务中心各项工作正常开展。项目的实施，为广大干部职工提供良好的工作环境，集中使用办公经费节约办公成本。提高办公效率，服务群众能力显著增强。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

地方公路事务中心公路养护费项目绩效自评情况：全年预算数为323.68万元，执行数为285.61万元，完成预算的88.24%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目2023年1月份开工，2023年12月份完工，按计划工期完成，好路率达80.0%，从开工到完工无安全事故等问题，按照《广东省公路养护技术规则》提高我局管养

1,427公里公路养护水平，改善公路路况。项目的实施，需投入机械、人工及砂石等材料，拉动当地企业生产，增加就业机会。路线养护后，路况局部提高，改善投资环境，促进地区经济发展，提高人民生活水平，效果明显。项目完成后，继续对该项目路段进行后续养护管理。在可以绿化的路段继续绿化，美化公路环境。项目的实施，改善道路安全服务水平。消除公路安全隐患，效果明显。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

省道S258线乳源县鸭麻湖至大布公路改建工程进度款项目绩效自评情况：项目全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目2017年4月份开工，预计2023年12月份全部完工。发现的问题及原因主要是群众对农村公路需求渴望与农村公路建设速度仍然有很大差距，特别是一些村上公共机构群众性道路硬化需求强烈，建设单位压力很大。下一步改进措施主要是在今后工作中，我站将继续加强行业管理，完善农村公路管工作建设机制，推进工程项目管理常态化、规范化、制度化进程，着重抓好五个方面工作：一是继续加强管养行业的领导，完善相关制度，积极探讨可操作性强、效益好的管养模式；二是继续加强宣传力度，营造全社会关心支持公路、桥梁建设和管养氛围；三是继续加强业务培训，不断提高工程管理人员的管理和业务水平；四是加强路政管理和公路巡查，进一步加强与交通综合行政执法局的沟通协调，及时处理解决与桥梁、公路相关的违章违法行为；五是加强与相关单位部门联系，争取各有关单位的支持协助，不断推进我县的公路、桥梁建设各项事业的健康发展。

牛尾岭至大东旅游公路项目绩效自评情况：项目全年预算数为700万元，执行数约为29万元，完成预算的0.04%。项目绩效目标完成情况主要是：至9月份施工单位已进场开展路基工程施工，并完成3Km公路清理表。开挖土石方、弃土总和约7万立方，桥梁建设完成总工程量的85%，目前完成项目建设总工程量的约32%只拨付29万元用于解决农民工工资支付专项资金。由于开工至今未拨付任何工程建设进度款导致工程建设进度缓慢。下一步改进措施主要是加强与财政和上级行政部门沟通，加快落实工程建设进度款的拨付工作。

南岭1号公路省道S249线大桥至桂头公路路面提升工程项工程款项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、支持建设路面建设24公里；2、按期完成投资目标任务；3、道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率100%。发现的问题及原因主要是无；下一步改进措施主要是无。

乳源瑶族自治县全域旅游公路建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、水毁修复工程项目完成受损公路S249线、S258线、x 326线、x 358线、Y938线、Y933线、Y932线、Y898线、Y937线、Y845线、Y579线、Y959线、Y902线、Y905线、C613线等15条公路修复工程，完成增设路基片石混凝土挡土墙14264m，修复路面3312平方米、修复护栏754米、涵洞15座、水沟200米。2、乳源县 x 323线丹霞机场进场路至浈江交界段路面改造工程完成水泥混凝土路面，加铺改造为沥青混凝土路面共计2公里，完成项目总投资319万元。4、乳源瑶族自治县Y872线窄路基

路面扩宽及安防工程（K1+110.00-K6+162.00）完成岩石至铁龙头进村道路拓宽及实施安防工程共计5.052公里，完成项目总投资533.4万元。发现的问题及原因主要是1、部分项目基建程序未及时办理；2、部分项目未及时办理竣工验收及工程结算；下一步改进措施主要是1、督促各项目负责人要进一步提高对依法办理建设手续重要性的认识，严格遵守有关法律法规，严格履行国家基本建设程序，积极主动办理各项建设手续。2、督促各参建方及时提交竣工验收报告和竣工验收资料，申请竣工验收并完成竣工结算。

乳源瑶族自治县2023年农村公路日常养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为808.688万元，执行数为631.3832万元，完成预算的78.07%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目2023年1月份开工，2023年12月份完工，按计划工期完成，优良中路率达80%，从开工到完工无安全事故等问题，完成了年初的绩效目标。发现的问题及原因：一是我县地处石灰岩高寒山区，地域面积较大，地理条件复杂，大部份农村公路处在高山峻岭之中，养护难度大、养护成本高、资金缺口较大，资金不足成为我县农村公路养护的最大瓶颈；二是一些村民法律意识不强，占用公路和破坏公路设施现象时有发生；三是一些村民安全意识淡薄，临时乱堆乱放建筑材料等杂物阻碍公路安全通行情况经常出现。下一步改进措施：一是继续加强管养行业的领导，完善相关制度，积极探讨可操作性强、效益好的管养模式；二是继续加强宣传力度，营造全社会关心支持农村公路建设和管养氛围；三是继续加强业务培训，不断提高管养行业人员的管理和业务水平；四加强与相关单位部门联系，争取各有关单位的支持协助，不断推进农村公路

各项事业的健康发展。

乳源县 x 865线县道网改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为700万元，执行数为587万元，完成预算的83.86%。项目绩效目标完成情况主要是：1、支持农村公路新改建工程11.8公里，完成率100%；2、资金使用合规，完工项目验收合格率100%；3、按期完成投资目标任务；4、对经济发展的促进作用较为明显，提升基本公共服务水平，提升公路畅通水平，符合交通建设符合环评审批要求，100%满足新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求；5、改善通行服务水平群众满意度80%，司乘人员认可度90%。发现的问题及原因主要是在本年度未完成全年预算数，资金拨付率未达到100%。下一步改进措施主要是加强项目前期工作组织和管理，提高资金使用效益，提升资金拨付效率。

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。