

# 2023年度汕尾市公路事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾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：汕尾市公路事务中心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：汕尾市公路事务中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市公路事务中心概况

## 一、单位主要职责

汕尾市公路事务中心负责承担全市普通公路建设和养护、交通运输管理；国防交通器材、交通战备物资、应急物资的储备等工作任务。

## 二、单位机构设置

汕尾市公路事务中心内设机构有8个，分别为：综合部、养护路政服务部、应急保障服务部、工程建设服务部、运输站场服务部、道路运输服务部、养护东站、养护西站。

## 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：汕尾市公路事务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市公路事务中心

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	13,803.56	一、一般公共服务支出	31	107.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	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	505.73	八、社会保障和就业支出	38	836.27
	9		九、卫生健康支出	39	52.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,686.94
	12		十二、农林水支出	42	189.48
	13		十三、交通运输支出	43	10,925.03
	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	187.59
	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	8,113.46
	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	22,309.29	<b>本年支出合计</b>	57	23,098.22
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	1,065.07	年末结转和结余	59	276.14
<b>总计</b>	30	23,374.36	<b>总计</b>	60	23,374.36

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：汕尾市公路事务中心

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	22,309.29	21,803.56	0.00	0.00	0.00	0.00	505.73
201	一般公共服务支出	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.27	836.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.44	830.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	545.51	545.51	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	189.96	189.96	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	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,681.35	2,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,681.35	2,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,681.35	2,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	189.48	189.48	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
2130199	其他农业农村支出	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,259.40	9,753.68	0.00	0.00	0.00	0.00	505.73
21401	公路水路运输	10,185.40	9,679.68	0.00	0.00	0.00	0.00	505.73
2140104	公路建设	4,691.79	4,691.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,493.62	4,987.89	0.00	0.00	0.00	0.00	505.73
21406	车辆购置税支出	74.00	74.00	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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：汕尾市公路事务中心

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		23,098.22	3,003.22	20,095.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.38	0.00	107.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.42	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.42	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.27	836.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.44	830.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	545.51	545.51	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	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,686.94	0.00	2,686.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,686.94	0.00	2,686.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,686.94	0.00	2,686.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.48	0.00	189.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	189.48	0.00	189.48	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
2130199	其他农业农村支出	189.48	0.00	189.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,925.03	1,927.28	8,997.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,851.03	1,927.28	8,923.75	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,775.26	0.00	4,775.26	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,075.77	1,927.28	4,148.49	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	74.00	0.00	74.00	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	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,113.46	0.00	8,113.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,113.46	0.00	8,113.46	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,113.46	0.00	8,113.46	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：汕尾市公路事务中心

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	13,803.56	一、一般公共服务支出	33	107.38	107.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	836.27	836.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.09	52.09	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	2,686.94	2,686.94	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	189.48	189.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,822.64	9,822.64	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	187.59	187.59	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	8,113.46	0.00	8,113.46	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	21,803.56	<b>本年支出合计</b>	59	21,995.84	13,882.38	8,113.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	375.77	年末财政拨款结转和结余	60	183.49	155.64	27.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	234.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	141.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	22,179.33	<b>总计</b>	64	22,179.33	14,038.02	8,141.30	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：汕尾市公路事务中心

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	13,882.38	3,003.22	10,879.17
201	一般公共服务支出	107.38	0.00	107.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.96	0.00	49.96
2010303	机关服务	49.96	0.00	49.96
20199	其他一般公共服务支出	57.42	0.00	57.42
2019999	其他一般公共服务支出	57.42	0.00	57.42
208	社会保障和就业支出	836.27	836.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.44	830.44	0.00
2080502	事业单位离退休	545.51	545.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.96	189.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.98	94.98	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	52.09	52.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.09	52.09	0.00
2101102	事业单位医疗	52.09	52.09	0.00
212	城乡社区支出	2,686.94	0.00	2,686.94
21203	城乡社区公共设施	2,686.94	0.00	2,686.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,686.94	0.00	2,686.94
213	农林水支出	189.48	0.00	189.48
21301	农业农村	189.48	0.00	189.48
2130199	其他农业农村支出	189.48	0.00	189.48

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
214	交通运输支出	9,822.64	1,927.28	7,895.37
21401	公路水路运输	9,748.64	1,927.28	7,821.37
2140104	公路建设	4,775.26	0.00	4,775.26
2140106	公路养护	4,973.39	1,927.28	3,046.11
21406	车辆购置税支出	74.00	0.00	74.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	74.00	0.00	74.00
221	住房保障支出	187.59	187.59	0.00
22102	住房改革支出	187.59	187.59	0.00
2210201	住房公积金	187.59	187.59	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：汕尾市公路事务中心

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	2,085.79	302	商品和服务支出	367.61
30101	基本工资	410.41	30201	办公费	171.15
30102	津贴补贴	349.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	711.50	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	87.79	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.96	30206	电费	12.15
30109	职业年金缴费	94.98	30207	邮电费	10.30
30110	职工基本医疗保险缴费	52.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.20
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	18.08
30113	住房公积金	187.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.93
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	549.82	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.10
30302	退休费	545.51	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.31	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	10.41
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	8.72
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	56.82
			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	2,635.60		公用经费合计	367.61

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：汕尾市公路事务中心

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	141.30	8,000.00	8,113.46	0.00	8,113.46	27.85
229	其他支出	141.30	8,000.00	8,113.46	0.00	8,113.46	27.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.30	8,000.00	8,113.46	0.00	8,113.46	27.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	141.30	8,000.00	8,113.46	0.00	8,113.46	27.85

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：汕尾市公路事务中心

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：汕尾市公路事务中心

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
16.50	0.00	9.50	0.00	9.50	7.00	8.81	0.00	8.72	0.00	8.72	0.09

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：汕尾市公路事务中心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

汕尾市公路事务中心2023年度总收入23,374.36万元，其中本年收入22,309.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,803.56万元，比上年决算数减少22,665.07万元，下降62.1%。主要变动情况：一是我中心今年实施的公路建设项目对比去年投资有所压缩，资金对比去年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,000万元，比上年决算数减少406万元，下降4.8%。主要变动情况：一是我中心今年发行的品清湖南岸段工程专项债券比去年减少406万元。

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505.73万元，比上年决算数减少1,547.6万元，下降75.4%。主要变动情况：一是我中心今年实施的公路建设项目对比去年投资有所压缩，资金对比去年有所减少。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市公路事务中心2023年度总支出23,374.36万元，其中本年支出23,098.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,003.22万元，比上年决算数减少144.22万元，下降4.6%。主要变动情况：一是我中心今年因人员退休，工资经费等对比去年有所下降。

2. 项目支出20,095万元，比上年决算数减少32,748.86万元，下降62%。主要变动情况：一是我中心今年实施的公路建设项目对比去年投资有所压缩，资金对比去年有所减少。

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

汕尾市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计21,803.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,803.56万元，比上年决算数减少22,665.07万元，下降62.1%；主要变动情况：一是我中心今年实施的公路建设项目对比去年投资有所压缩，资金对比去年有所减少。；政府性基金预算财政拨款收入8,000万元，比上年决算数减少406万元，下降4.8%；主要变动情况：我中心今年发行的品清湖南岸段工程专项债券比去年减少406万元。；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0.00%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计21,995.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,882.38万元，比年初预

算数增加9,376.56万元，增长208.1%；主要变动情况：我中心今年年中发生国道G236汕尾市城区段等建设项目支出，费用增加。；政府性基金预算财政拨款支出8,113.46万元，比年初预算数增加8,113.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我中心今年年中发生品清湖南岸段工程专项债券支出8,113.46万元；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0.00%（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

汕尾市公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.81万元，完成全年预算16.5万元的53.4%，比上年决算数增加1.78万元，增长25.3%。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8.72万元，完成预算9.5万元的91.8%，比上年决算数增加1.75万元，增长25.1%；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0.00%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.72万元，完成预算9.5万元的91.8%，比上年决算数增加1.75万元，增长25.1%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算7万元的1.3%，比上年决算数增加0.03万元，增长57.1%。

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：今年度因往各县区进行公路检查等业务及前往省参加会议及培训等事项较多，公务用车费用支出增加。

## **（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8.72万元，占99%；公务接待费支出0.09万元，占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。主要包括该年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.72万元，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8.72万元，公务用车保有量为3辆，主要用于往各县区进行公路检查等业务及前往省参加会议及培训等事项。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于省公路管理局对我中心开展技术指导工作餐费，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1次，接待人数共11人。主要包括省公路管理局对我中心开展技术指导人员工作餐费。

## **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2,679.71万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出2,464.49万元、政府采购服务支出197.72万元。授予中小企业合同金额2,679.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,679.71万元，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3.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.32%。

## （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1辆，其中，特种专业技术用车1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。**根据财政预算绩效管理要求，绩效管理工作总体情况。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0个，二级项目8个，共涉及资金2350.19万元，占一般公共预算项目支出总额的17.03%。

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13,803.56万元，政府性基金预算支出8,000万元。国有资产经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托0家第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位项目实施程序正规、



监督管理到位，上报材料完整、及时，相关数据真实、正确，没有错填、漏填现象。通过认真收集、整理、分析项目资金收支情况、项目实施过程、项目绩效分析等，按照要求对照《项目支出绩效自评指标表》评分标准各项指标认真进行了自评打分，并提供相应的佐证材料。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“汕遮公路中间带绿化养护专项经费”“公路养护专项经费”“汕尾市城区124线埔尾桥危桥改建工程”“关于支付汕尾市金町湾基础设施建设（省道241线后径至北山段改建工程）可行性研究报告及相关专题预付款”“汕尾市城区Y110线捷胜桥危桥改建工程”“汕尾市城区131线民群至民进段单车道改双车道工程”等。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数22,309.29万元，执行数22,309.29万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：改善公路路况，提高路面通行能力，缓解当地交通压力，使交通条件明显改观。项目没有破坏生态环境和其它设施，没有影响过往车辆通行和当地民众出行，得到了广泛支持和赞誉，无社会和生态负面效益。同时，节约的人工成本高于后期运行维护成本，实现可持续发展。存在问题：决策科学性不足，项目实施方案不够明确，绩效指标设置不够科学，满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：1、提高认识，做好项目前期准备工作，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。2、做好项目实施管理程序，加强内部控制制度建设。3、加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量。绩效评价结果：良好。

汕遮公路中间带绿化养护专项经费项目绩效自评综述：全年

预算数148.00万元，执行数144.00万元，完成预算的97.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善公路路况，提高路面通行能力，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。发现的问题及原因主要是：满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量。

公路养护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数560.00万元，执行数288.10万元，完成预算的51.45%。绩效目标完成情况与效益主要是：该公路养护项目的实施，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。发现的问题及原因主要是：项目实施方案不够明确，绩效指标设置不够科学，绩效成果展示不充分。下一步改进措施主要是：提高认识，做好项目前期准备工作，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。

汕尾市城区124线埔尾桥危桥改建工程项目绩效自评综述：全年预算数15.40万元，执行数15.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金用于汕尾市城区124线埔尾桥危桥改建工程建设。扶持对象为汕尾市城区124线埔尾桥危桥改建工程，项目位于县道124线，中心桩号为：K4+024，旧桥上部结构为2-5.5.0m板桥，下部采用重式墩台，扩大基础，桥全宽19.9m，桥梁全长12m。该桥修建于1997年，旧桥设计荷载为公路II级，桥梁所在道路等级为四级路基宽度12m，路面宽度9.0m，双车

道，设计时速20km/h。2022年2月，施工图设计经市交通运输局批复同意，批复工程预算总造价235万元，其中建安费189万元，中标合同价170.835万元。该项目于2022年5月完成招标工作，项目于2022年7月12日开工建设，计划2023年11月24日完工。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够科学，满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施主要：提高认识，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。

汕尾市金町湾基础设施建设（省道241线后径至北山段改建工程）可行性研究报告及相关专题预付款项目绩效自评综述：全年预算数57.42万元，执行数57.42万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况与效益主要是：本项目可行性研究于2023年1月底完成，同时完成用地预审手续。道路建设主体工程投资，包括新建路基工程约6.705km，主线桥梁1050m/3座、立交匝道桥梁1680.73m/5座、隧道610m/1道、平面交叉3处，涵洞14道。项目建设内容主要包括路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程、照明工程、绿化工程、桥梁工程、隧道工程等。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够科学，满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施主要：提高认识，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。

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（公路事务）项目绩效自评综述：全年预算数651.07万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对管养的公路进行日常公路路面保洁，边坡、路肩养护，公路两边绿化带管养，清除杂物，疏通边沟，更换护栏，清除零星塌方，路面修复、桥涵等局部损坏等保养工作，实施好

公路养护机械更新，预防性养护，公路灾毁预防和抢修复、公路两侧绿化更新补植等工作及专项养护工程工作。存在问题：项目实施方案不够明确，绩效指标设置不够科学，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：提高认识，做好项目前期准备工作，重视各项指标的设置，强化项目绩效管理。

汕尾市城区Y110线捷胜桥危桥改建工程项目绩效自评综述：全年预算数8.20万元，执行数8.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金用于汕尾市城区Y110线捷胜桥危桥改建工程建设。扶持对象为汕尾市城区Y110线捷胜桥危桥改建工程，位于汕尾市城区乡道Y110线上，桥梁中心桩号K1+360，建成于1998年，桥梁宽6.5m，跨径总长5.0m，桥梁全长7m，下部结构为重力式圬工桥台，砌筑薄壁墩，扩大基础，桥面为水泥混凝土铺装，未设置伸缩缝，桥面两侧没有设置防撞护栏，属于小桥，设计荷载为汽车-10级。2022年2月，施工图设计经市交通运输局批复同意，批复工程预算总造价79.8万元，其中建安费64.7万元，中标合同价62.11万元。该项目于2022年5月完成招标工作。项目于2022年7月12日开工建设，计划2023年11月24日完工。发现的问题及原因主要是：满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施主要是：加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量、加快推进资金支出进度。

汕尾市城区131线民群至民进段单车道改双车道工程项目绩效自评综述：全年预算数290.7万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金用于汕尾市城区131线民群至民进段单车道改双车道工程。扶持对象为汕尾市城区

131线民群至民进段单车道改双车道工程，项目位于汕尾市城区东涌镇民群村，起点桩路线起点位于汕尾市城区东涌镇民群村，起点桩号K14+802，路线呈东西走向，途径石厝村、蚶山村，终点止于民进村，终点桩号K17+802，路线长度3.0公里（K14+802~K15+622段计0.82公里与广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程重复，不纳入本项目实施范围）。原有道路建于2003年，为单车道四级公路，路基宽度5.0m，路面宽度4.0m，现状为水泥混凝土路面。该公路是连接民群村和民进村的重要通道，由于运营时间较长，路面破损严重，路面宽度较窄，群众出行不便，影响行车安全。为完善区域路网，改善群众出行环境，促进当地经济发展，同意对汕尾市城区131线民群至民进段单车道公路改造为双车道公路，路线基本沿旧路改建，路线全长3.0公里，本项目实施路段为2.18公里。2023年10月，施工图设计经市交通运输局批复同意，批复工程预算总造价395.80万元，其中建安费355.90万元，中标合同价339.059万元。该项目于2023年12月完成招标工作。项目于2024年1月13日开工建设，计划2024年4月11日完工。发现的问题及原因主要是：满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施主要是：加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量、加快推进资金支出进度。

**绩效自评结果。** 以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价。

## 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。