

2023年度德庆县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：德庆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：德庆县公路事务中心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：德庆县公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：德庆县公路事务中心概况

一、部门主要职责

德庆县公路事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规；实施上级主管部门制定的公路行业管理制度。

（二）负责管养公路的建设、养护、管理工作。

（三）按《招投标法》和有关规定开展辖区内管养公路建设、改造工程招投标活动的组织工作。

（四）负责公路科技项目成果推广应用等工作。

（五）负责本单位及所属事业单位精神文明建设工作，组织实施创建文明样板路工作。

（六）负责所属单位的安全生产工作。

（七）按管理权限，对所属事业单位实施领导与管理。

（八）承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位为正科级事业单位，公益一类。本单位内设办公室、养建股、人事股、财审股、路政股5个正股级机构，以及一个下属单位：德庆县公路管养中心（副科级事业单位，公益二类）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位德庆县公路事务中心2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位德庆县公路管养中心。该下属单位为非独立核算单位，日常经费收支与公路事务中心并账处理。

第二部分：德庆县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：德庆县公路事务中心

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	4,583.63	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	1,640.85	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	1,471.39	八、社会保障和就业支出	38	451.15
	9		九、卫生健康支出	39	67.53
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,640.85
	12		十二、农林水支出	42	1.50
	13		十三、交通运输支出	43	4,010.86
	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	50.58
	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	1,471.39
	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	7,695.87	本年支出合计	57	7,695.87
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	7,695.87	总计	60	7,695.87

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：德庆县公路事务中心

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		7,695.87	6,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.39
208	社会保障和就业支出	451.15	451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.98	442.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.10	255.10	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	75.87	75.87	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	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,640.85	1,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.85	1,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,640.85	1,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,010.86	4,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,010.86	4,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	977.70	977.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,319.35	1,319.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,621.57	1,621.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,471.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.58
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.58
22999	其他支出	1,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.80
2299999	其他支出	1,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.80

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：德庆县公路事务中心

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		7,695.87	1,541.24	6,154.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.15	445.43	5.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.98	442.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.10	255.10	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	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,640.85	0.00	1,640.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.85	0.00	1,640.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,640.85	0.00	1,640.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,010.86	977.70	3,033.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,010.86	977.70	3,033.16	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	977.70	977.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,319.35	0.00	1,319.35	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,621.57	0.00	1,621.57	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	84.33	0.00	84.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,471.39	0.00	1,471.39	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	179.58	0.00	179.58	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	179.58	0.00	179.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,291.80	0.00	1,291.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,291.80	0.00	1,291.80	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：德庆县公路事务中心

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	4,583.63	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	1,640.85	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	451.15	451.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.53	67.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,640.85	0.00	1,640.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,010.86	4,010.86	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	50.58	50.58	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	6,224.48	本年支出合计	59	6,224.48	4,583.63	1,640.85	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	6,224.48	总计	64	6,224.48	4,583.63	1,640.85	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：德庆县公路事务中心

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	4,583.63	1,541.24	3,042.39
208	社会保障和就业支出	451.15	445.43	5.72
20805	行政事业单位养老支出	442.98	442.98	0.00
2080501	行政单位离退休	74.08	74.08	0.00
2080502	事业单位离退休	255.10	255.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	0.00
20808	抚恤	5.72	0.00	5.72
2080801	死亡抚恤	5.72	0.00	5.72
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	67.53	67.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.53	67.53	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.63	42.63	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50
214	交通运输支出	4,010.86	977.70	3,033.16
21401	公路水路运输	4,010.86	977.70	3,033.16

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
2140101	行政运行	977.70	977.70	0.00
2140104	公路建设	1,319.35	0.00	1,319.35
2140106	公路养护	1,621.57	0.00	1,621.57
2140111	公路还贷专项	7.92	0.00	7.92
2140199	其他公路水路运输支出	84.33	0.00	84.33
221	住房保障支出	50.58	50.58	0.00
22102	住房改革支出	50.58	50.58	0.00
2210201	住房公积金	16.85	16.85	0.00
2210202	提租补贴	33.73	33.73	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：德庆县公路事务中心

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	1,111.21	302	商品和服务支出	97.09
30101	基本工资	166.68	30201	办公费	8.16
30102	津贴补贴	205.57	30202	印刷费	3.38
30103	奖金	94.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.95	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.87	30206	电费	15.50
30109	职业年金缴费	37.93	30207	邮电费	7.70
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.63	30209	物业管理费	1.47
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	3.70
30113	住房公积金	39.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.13
30199	其他工资福利支出	403.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82
30302	退休费	327.27	30217	公务接待费	2.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84

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	5.00
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	20.49
			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	1,444.15		公用经费合计	97.09

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：德庆县公路事务中心

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	1,640.85	1,640.85	0.00	1,640.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,640.85	1,640.85	0.00	1,640.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	1,640.85	1,640.85	0.00	1,640.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,640.85	1,640.85	0.00	1,640.85	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

部门：德庆县公路事务中心

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：德庆县公路事务中心

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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	7.86	0.00	5.00	0.00	5.00	2.86

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：德庆县公路事务中心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

德庆县公路事务中心2023年度总收入7,695.87万元，其中本年收入7,695.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,583.63万元，比上年决算数增加2426.55万元，增长112.49%。主要变动情况：本年度我单位归属县管辖，全额纳入预决算编报单位，因此变动较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,640.85万元，比上年决算数增加1614.14万元，增长6043.20%。主要变动情况：本年度我单位归属县管辖，全额纳入预决算编报单位，因此变动较大。

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1,471.39万元，比上年决算数增加1,471.39万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度我单位归属县管辖，全额纳入预决算编报单位，因此变动较大。

（二）年度支出总体情况

德庆县公路事务中心2023年度总支出7,695.87万元，其中本年支出7,695.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,541.24万元，比上年决算数增加695.44万元，增长82.22%。主要变动情况：本年度我单位归属县管辖，全额纳入预决算编报单位，因此变动较大。

2. 项目支出6,154.63万元，比上年决算数增加4816.64万元，增长359.99%。主要变动情况：本年度我单位归属县管辖，全额纳入预决算编报单位，因此变动较大。

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

德庆县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计6,224.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,583.63万元，比上年决算数增加2426.55万元，增长112.49%；主要变动情况：本年度我单位归属县管辖，全额纳入预决算编报单位，因此变动较大；政府性基金预算财政拨款收入1,640.85万元，比上年决算数增加1614.14万元，增长6043.20%；本年度我单位归属县管辖，全额纳入预决算编报单位，因此变动较大；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

德庆县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计6,224.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,583.63万元，比年初预算数增加1,925.08万元，增长72.4%；主要变动情况：年初编制预算时，仍未全额纳入预算编报单位，因此预决算变动较大；政府

性基金预算财政拨款支出1,640.85万元，比年初预算数增加1,640.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初编制预算时，仍未全额纳入预算编报单位，因此预决算变动较大；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：年初编制预算时，仍未全额纳入预算编报单位，因此预决算变动较大。

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

德庆县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.86万元，完成全年预算15万元的52.4%，比上年决算数增加7.86万元，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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算10万元的50%，比上年决算数增加5万元，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5万元，完成预算10万元的50%，比上年决算数增加5万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算5万元的57.2%，比上年决算数增加2.86万元，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：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比全年预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度我单位归属县管辖，全额纳入预决算编报单位，因此变动较大。

（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5万元，占63.6%；公务接待费支出2.86万元，占36.4%。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，无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出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5万元，公务用车保有量为40辆，主要用于单位公务车日常运行维护。

3. 公务接待费支出2.86万元，主要用于公务正常接待，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30次，接待人数共358人。主要包括接待其他单位工作人员日常开支，如餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出97.09万元，比上年决算数增加83.04万元，增长591.03%。主要增减变动情况是：本年度我单位归属县管辖，全额纳入预决算编报单位，因此变动较大。

（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27.67万元，其中：政府采购货物支出18.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出9.52万元。授予中小企业合同金额27.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.67万元，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，本部门共有车辆40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2辆、其他用车36辆，其他用车主要是用于保障单位业务用车；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，德庆县公路事务中心组织对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4个，二级项目4个，共涉及资金1608.07万元，占一般公共预算项目支出总额的35.08%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织德庆县公路事务中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1608.07万元。从评价情况来看，组织对“2023年省对地方公路养护等补助资金”、“2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金”、“国道G321线德庆县塘坑至响水村段面改造工程”、“桥梁航标维护费”四个项目进行绩效自评。涉及项目支出合计1608.07万元。从评价情况来看，完成既定绩效目标，保障了项目的完工率、项目验收合格率。有效开展绩效监控，确保各项目资金合理支出。达到满意的绩效结果，对公路服务水平有

效提升。

“2023年省对地方公路养护等补助资金”、“2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金”、“国道G321线德庆县塘坑至响水村段面改造工程”、“桥梁航标维护费”四个项目，按照任务计划，设置了产出、效益、满意度3个一级指标。数量、质量、经济效益、社会效益、服务对象满意度6个二级指标。从分配科学性，下达及时性，拨付合规性，使用规范性，执行准确性出发，合理设定了指标值，绩效评价工作经常进行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体绩效自评及4个项目的绩效自评工作，其中4个自评等级为优。

部门整体绩效自评综述：2024年部门整体绩效自评共涉及资金1608.07万元，占一般公共预算项目支出总额的35.08%。“2023年省对地方公路养护等补助资金”、“2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金”、“国道G321线德庆县塘坑至响水村段面改造工程”、“桥梁航标维护费”自评等级均为优。项目资金有效用于公路养护及建设，灾毁、路损修复等方面，通过及时建设、养护、修复等措施，保障公路畅通。发现的问题及原因主要是部分项目资金到位不及时，导致相关工程款未能按照合同约定，按期及时支付。下一步改进措施主要是：做好部门预算，积极沟通、争取上级资金，保障工程款按期支付。

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。