

2023年度陆丰市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：陆丰市公路事务中心概况

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：陆丰市公路事务中心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：陆丰市公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市公路事务中心概况

一、部门主要职责

陆丰市公路事务中心为陆丰市人民政府直属事业单位，正科级，公益一类，归陆丰市交通运输局管理。主要部门职责如下：

（一）按照国家和相关行业主管部门的有关规定，参与拟订并具体实施全市普通公路建设和养护、交通运输管理有关政策、制度、技术标准和规范等事务性工作。

（二）参与编制全市普通公路发展规划和建养计划；实施经国家、省、市批准的普通公路建设、养护计划；参与全市普通公路建设和养护资金的筹措使用，完成上级行业主管部门下达的各项经济技术指标。

（三）依照分级分类管理规定，参与权限范围内的普通公路改造，养护工程的建设、预决算审核，后期评价和技术方案的审查，交竣工验收等工作；组织实施权限范围内公路及附属设施的建设养护；负责新技术、新工艺等科技推广、总结和应用工作；负责市辖区范围内普通公路养护等事务性工作；负责全市普通公路养护工作；推进公路基础设施、道路运输信息化建设、应用、推广工作。

（四）参与编制权限范围内普通公路建设、养护资金使用计划方案以及部、省公路（交通运输）固定资产投资计划，协助上级主管部门对下达计划执行情况进行监督检查。

（五）承担国防交通器材交通战备物资、应急物资的储备维护工作；承担路权范围内普通公路交通战备、应急保障服务及处置工作；承担市下达的交通工程应急保障队伍业务培训任务。

（六）承担市区道路安全生产、应急维稳、信访投诉、抢险救灾等具体事务、技术性工作。

（七）协助开展全市交通运输行业精神文明建设和党风廉政建设；组织实施创建文明示范路等工作。

（八）承办市交通运输局交办的相关工作。

（九）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆丰市公路事务中心内设机构12个，分别为：综合部、计划财务部、工程规划服务部、工程建设服务部、养护路政服务部、安全保障服务部、人事部、公路养护东站、公路养护西站、公路养护南站、公路养护北站、公路养护中心站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市公路事务中心

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	6,495.48	一、一般公共服务支出	31	0.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	7.81
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	742.97
	9		九、卫生健康支出	39	25.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,562.12
	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	156.94
	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	6,495.48	本年支出合计	57	6,495.48
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	6,495.48	总计	60	6,495.48

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：陆丰市公路事务中心

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	6,495.48	6,495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.97	742.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	718.77	718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	638.33	638.33	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	50.49	50.49	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	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,562.12	5,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,355.59	5,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,142.40	2,142.40	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
2140104	公路建设	2,277.29	2,277.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	925.48	925.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	142.61	142.61	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	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.94	156.94	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

部门：陆丰市公路事务中心

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	6,495.48	3,131.87	3,363.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.97	742.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	718.77	718.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	638.33	638.33	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	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,562.12	2,206.32	3,355.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,355.59	2,142.40	3,213.19	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,142.40	2,142.40	0.00	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
2140104	公路建设	2,277.29	0.00	2,277.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	925.48	0.00	925.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	142.61	0.00	142.61	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	142.61	0.00	142.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.94	156.94	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

部门：陆丰市公路事务中心

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	6,495.48	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	7.81	7.81	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	742.97	742.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.61	25.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,562.12	5,562.12	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	156.94	156.94	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	6,495.48	本年支出合计	59	6,495.48	6,495.48	0.00	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				
总计	32	6,495.48	总计	64	6,495.48	6,495.48	0.00	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

部门：陆丰市公路事务中心

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	6,495.48	3,131.87	3,363.61
201	一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00
20101	人大事务	0.04	0.04	0.00
2010101	行政运行	0.04	0.04	0.00
204	公共安全支出	7.81	0.00	7.81
20402	公安	7.81	0.00	7.81
2040221	特别业务	7.81	0.00	7.81
208	社会保障和就业支出	742.97	742.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	718.77	718.77	0.00
2080502	事业单位离退休	638.33	638.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00
210	卫生健康支出	25.61	25.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	0.00
214	交通运输支出	5,562.12	2,206.32	3,355.80
21401	公路水路运输	5,355.59	2,142.40	3,213.19
2140101	行政运行	2,142.40	2,142.40	0.00
2140104	公路建设	2,277.29	0.00	2,277.29

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
2140106	公路养护	925.48	0.00	925.48
2140199	其他公路水路运输支出	10.42	0.00	10.42
21402	铁路运输	63.91	63.91	0.00
2140201	行政运行	63.91	63.91	0.00
21406	车辆购置税支出	142.61	0.00	142.61
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	142.61	0.00	142.61
221	住房保障支出	156.94	156.94	0.00
22102	住房改革支出	156.94	156.94	0.00
2210201	住房公积金	156.94	156.94	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：陆丰市公路事务中心

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	2,291.51	302	商品和服务支出	158.00
30101	基本工资	487.01	30201	办公费	102.08
30102	津贴补贴	504.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	270.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	395.93	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.38	30206	电费	6.16
30109	职业年金缴费	61.69	30207	邮电费	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	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	17.93
30113	住房公积金	182.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.27
30199	其他工资福利支出	162.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	674.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95
30302	退休费	640.50	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.09	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	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.03

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	9.19
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	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	7.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.57
			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	2,966.30		公用经费合计	165.57

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：陆丰市公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市公路事务中心

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市公路事务中心

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
10.93	0.00	10.19	0.00	10.19	0.74	10.93	0.00	10.19	0.00	10.19	0.74

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：陆丰市公路事务中心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

陆丰市公路事务中心2023年度总收入6,495.48万元，其中本年收入6,495.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,495.48万元，比上年决算数减少5,181.44万元，下降44.4%。主要变动情况：财力短缺，用于支付工程款的项目支出资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10,000万元，下降100%。主要变动情况：2023年无新增的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的项目，因此无政府性基金预算财政拨款收入。

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，比上年决算数减少99.66万元，下降100%。主要变动情况：2023年除财政拨款收入外无其他来源收入。

（二）年度支出总体情况

陆丰市公路事务中心2023年度总支出6,495.48万元，其中本年支出6,495.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,131.87万元，比上年决算数减少20.73万元，下降0.7%。主要变动情况：受人员退休、入职等变动影响，以及厉行勤俭节约的工作作风等影响，人员支出及办公费支出总体下降。

2. 项目支出3,363.61万元，比上年决算数减少15,260.37万元，下降81.9%。主要变动情况：一是财力短缺，用于支付工程款的项目支出资金收入减少，二是2023年无新增的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的项目，导致项目支出大幅减少。

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

陆丰市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计6,495.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,495.48万元，比上年决算数减少5,181.44万元，下降44.4%；主要变动情况：财力短缺，用于支付工程款的项目支出资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10,000万元，下降100%；主要变动情况：2023年无新增的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的项目，因此无政府性基金预算财政拨款收入；

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

陆丰市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计6,495.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,495.48万元，比年初预算数增加2,956.13万元，增长83.5%；主要变动情况：用于工程项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

陆丰市公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.93万元，完成全年预算10.93万元的100%，比上年决算数增加6.93万元，增长173.2%。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10.19万元，完成预算10.19万元的100%，比上年决算数增加6.19万元，增长154.9%；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10.19万元，完成预算10.19万元的100%，比上年决算数增加6.19万元，增长154.9%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：财力短缺，严格控制支出数，量入为出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车运行维护费因汽油价格上涨等客观因素有所增加、新增业务接待费用于审计业务人员工作餐，从而导致2023年度“三公”经费”总体支出决算大于上年决算数。

（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10.19万元，占93.3%；公务接待费支出0.74万元，占6.7%。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10.19万元，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10.19万元，公务用车保有量为15辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于审计业务人员工作餐，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35次，接待人数共245人。主要包括省级审计业务人员。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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年度本部门政府采购支出总额13.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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，本部门共有车辆15辆，其中，其他用车15辆，其他用车主要是2辆公务用车下乡巡查路况等，2辆扫路车，11辆养护车；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，我部门组织对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18个，共涉及资金1216.34万元，占一般公共预算项目支出总额的36.16%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6495.48万元，执行数6495.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制和分配充分贴合部门的基本职责，符合市委市政府方针政策和工作要求，绩效目标设置较为符合客观实际，未存在年度调剂导致部门预决算差异过大、项目支出完成不理想但连续安排预算等情况。发现的问题及原因主要是：预算编制制度不够完善。下一步改进措施主要是：加强预算绩效指标值的可计量性，在绩效目标编制时，完善流数量、质量、工作进度表格等划分规范。

项目绩效自评综述：“陆丰市国道324线、县道139线公路交通安全隐患整治工程”等18个项目绩效全年预算数为1216.34万元，执行数1216.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对预算资金的正确分配和使用，达到辖区管养公路路面整洁、道路绿化、安全畅通的预期目标，美化了市容市貌，提升了市民出行满意度。发现的问题及原因主要是：预算编制制度不够完善。下一步改进措施主要是：加强预算绩效指标值的可计量性，在绩效目标编制时，完善流数量、质量、工作进度表格等划分规范。

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。