

2023年度韶关市坪石公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市坪石公路事务中心概况

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：韶关市坪石公路事务中心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：韶关市坪石公路事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件部门整体绩效自评

第一部分：韶关市坪石公路事务中心概况

一、单位主要职责

韶关市坪石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》《广东省公路条例》等法律、法规，实施上级主管部门的制度、规定；

（二）按分级管理原则，负责乐昌市北面辖区内国、省道公路的全面养护以及水毁预防和桥梁养护；

（三）承担市公路事务中心下达的工程建设任务和文明样板路规划任务；

（四）负责乐昌市北面辖区内国、省道安全生产的监督管理和承担辖区内国、省道应急抢险工作；

（五）负责交通工程质量安全的相关技术性、事务性工作。

二、单位机构设置

韶关市坪石公路事务中心是隶属韶关市公路事务中心的正科级事业单位(参照公务员法管理)，成立于1988年（根据市委、市政府关于机构改革有关精神，韶关市坪石公路局与2019年7月16日更名为韶关市坪石公路事务中心），预算级次是市级预算，机构内设办公室、人事监察股、财务股、生产技术股、安全生产股等5个股室。下辖单位为韶关市坪石公路养护中心，为韶关市坪石公路事务中心管理的公益二类事业单位，正股级，下辖河西养护所、田头养护所。单位主要负责国道G107线、国道G240线、国道G535线和省道S248线的建设、养护。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市坪石公路事务中心2023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，下属单位是：韶关市坪石公路养护中心。

第二部分：韶关市坪石公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市坪石公路事务中心

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	1,368.85	一、一般公共服务支出	31	46.95
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	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	22.36	八、社会保障和就业支出	38	94.39
	9		九、卫生健康支出	39	17.79
	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	1,198.66
	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	32.66
	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	1,391.21	本年支出合计	57	1,390.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	7.35	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	8.10
总计	30	1,398.56	总计	60	1,398.56

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：韶关市坪石公路事务中心

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	1,391.21	1,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	22.36
201	一般公共服务支出	47.40	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
20199	其他一般公共服务支出	47.40	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
2019999	其他一般公共服务支出	47.40	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
208	社会保障和就业支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.18	36.18	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	38.36	38.36	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	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,198.97	1,198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
21401	公路水路运输	1,130.97	1,130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2140106	公路养护	1,130.97	1,130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
21406	车辆购置税支出	68.00	68.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.66	32.66	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：韶关市坪石公路事务中心

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	1,390.46	530.51	859.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.95	39.41	7.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.95	39.41	7.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.95	39.41	7.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.18	36.18	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	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,198.66	346.25	852.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,130.66	346.25	784.41	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,130.66	346.25	784.41	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	68.00	0.00	68.00	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	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.66	32.66	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：韶关市坪石公路事务中心

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	1,368.85	一、一般公共服务支出	33	25.52	25.52	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	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	94.39	94.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.79	17.79	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	1,198.48	1,198.48	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	32.66	32.66	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	1,368.85	本年支出合计	59	1,368.85	1,368.85	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	1,368.85	总计	64	1,368.85	1,368.85	0.00	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：韶关市坪石公路事务中心

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	1,368.85	516.44	852.41
201	一般公共服务支出	25.52	25.52	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.52	25.52	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.52	25.52	0.00
208	社会保障和就业支出	94.39	94.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.39	94.39	0.00
2080501	行政单位离退休	36.18	36.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	0.00
214	交通运输支出	1,198.48	346.07	852.41
21401	公路水路运输	1,130.48	346.07	784.41
2140106	公路养护	1,130.48	346.07	784.41
21406	车辆购置税支出	68.00	0.00	68.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	68.00	0.00	68.00
221	住房保障支出	32.66	32.66	0.00
22102	住房改革支出	32.66	32.66	0.00
2210201	住房公积金	32.66	32.66	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：韶关市坪石公路事务中心

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	425.02	302	商品和服务支出	55.24
30101	基本工资	79.36	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	137.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	2.50	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	30206	电费	3.17
30109	职业年金缴费	19.18	30207	邮电费	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.33
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	5.78
30113	住房公积金	32.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	6.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	35.89	30217	公务接待费	1.79
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	3.68
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	4.43

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	4.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.24
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	13.97
			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	461.20		公用经费合计	55.24

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：韶关市坪石公路事务中心

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。
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

单位：韶关市坪石公路事务中心

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：韶关市坪石公路事务中心

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
10.15	0.00	4.15	0.00	4.15	6.00	5.94	0.00	4.15	0.00	4.15	1.79

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：韶关市坪石公路事务中心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

韶关市坪石公路事务中心2023年度总收入1,398.56万元，其中本年收入1,391.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,368.85万元，比上年决算数增加1,368.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

3. 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），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

8. 其他收入22.36万元，比上年决算数增加22.36万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

（二）年度支出总体情况

韶关市坪石公路事务中心2023年度总支出1,398.56万元，其中本年支出1,390.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出530.51万元，比上年决算数增加530.51万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

2. 项目支出859.95万元，比上年决算数增加859.95万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

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

韶关市坪石公路事务中心2023年度财政拨款收入合计1,368.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,368.85万元，比上年决算数增加1368.85万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年度决算数为0；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年度决算数为0；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），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年度决算数为0。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市坪石公路事务中心2023年度财政拨款支出合计1,368.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,368.85万元，比年初预算数增加884.55万元，增长182.6%，主要原因是本年度单位项目资金以及养护中心的公路养护经费的下达，所以年末一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增长幅度大；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），主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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），主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

韶关市坪石公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.94万元，完成全年预算10.15万元的58.5%，比上年决算数增加5.94万元，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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.15万元，完成预算4.15万元的100%，比上年决算数增加4.15万元，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4.15万元，完成预算4.15万元的100%，比上年决算数增加4.15万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算6万元的29.8%，比上年决算数增加1.79万元，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：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，做到无“公务接待函”不接待，从严控制“三公”经费开支，且本单位没有因公出国（境）情况，所以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：本单位为2023年度新增部门决算单位，所以上一年决算数为0。

（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4.15万元，占69.9%；公务接待费支出1.79万元，占30.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，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4.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

3. 公务接待费支出1.79万元，主要用于公务来访接待，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38次，接待人数共197人。主要包括接待有公务接待函的省、市相关部门人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出55.24万元，比上年决算数增加55.24万元，增长——（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为2023年新增决算单位，所以上一年决算数为0。

（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7.26万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出5.05万元。授予中小企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的90.2%，其中：授予小微企业合同金额6.55万元，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0.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.3%。

（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17辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于公路日常养护、生产工作；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，本单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

本单位组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1390.46万元，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。从评价情况来看，（1）预算执行情况。截止到2023年12月31日，韶关市坪石公路事务中心已申请支付1390.46万元，韶关市财政局拨付1390.46元，预算执行率为100%；（2）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。本单位2023年度项目支出达到100%，整年部门整体支出都能够在制定完成日期之前及时的支付，消除道路安全隐患，确保道路安全通行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1390.46万元，执行数1390.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对G107线(K2113.900-K2122.985)进行安全提升措施，总完工里程为91.59公里；在项目使用方面，严格按照主管部门下达的核准批复文件进行，资金使用合规；通过公路养护工程的验

收报告与年度决算报告，说明公路养护工程合格；资金经过科学的分配进行合理的使用，根据相关制度严格、准确地执行，合规、按时的拨付给施工单位，确保项目施工正常进行；在对道路进行安全设施完善、对存在安全隐患路段的道路进行修复、养护，消除交通安全隐患，公路安全水平得到提升，车辆以及人民群众出行得到良好的安全保障。交通建设符合环评审批要求，人民群众的出行安全得到保障，对道路的满意度上升。

发现的问题及原因主要是：一是养护经费不足。管养的公路“点多、线长、面广”，无多余资金新增养护经费。二是通行能力亟需改善。暴雨水毁等原因导致国省道部分路面损害，存在一定的安全隐患。

下一步改进措施主要是一加强道路养护。按照相关规范和上级单位要求，结合实际开展养护工作。突出及时养护，加大预防性养护力度，实现养护成本的最小化。二是加强重点领域、重点部位、重点时段的安全监控和布防，组织安全生产检查，切实维护道路安全。及时修复损坏的公路及公路附属设施，提高路网的抗灾能力。三是提高应急能力。建立和完善公路灾害防治、应急响应和应急事件的预警、处置机制，加强与气象、交警等部门的合作，抓好恶劣天气下公路安全通行保障和服务工作。

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。

第五部分：附件部门整体绩效自评

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码

韶关市坪石公路事务中心-131003009001

业务处室名称

年度主要任务	任务名称	主要内容		完成情况							
	G107(K2113.900-K2122.985)安全提升项目	完成G107(K2113.900-K2122.985)安全提升项目			已完成						
	韶关市坪石公路养护中心公路养护经费	完成韶关市坪石公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平			已完成						
预期目标	增设老坪石路段中央防护栏，重新施划全段标线，完善相关标志设施，单柱式铝合金标志牌14块、太阳能爆闪灯9块等标志设施；清除塌方，抢通道路；中心管养普通国道总体路面使用性能指数达到87（PQI平均值），保障了群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平										
目标实际完成情况	增设路侧护栏及路侧示警桩，完善全线交通标志、标线及沿线设施，原双向四车道改双向两车道，老坪石路段增设中央防护栏，长1.055公里，重新规划全段标线，共计7979.8m²，完善相关标志设施，单柱式铝合金标志牌14块、太阳能爆闪灯9块等标志设施；清理边坡塌方、落石以及路树倒塌，保障道路交通安全；中心管养普通国道总体路面使用性能指数达到87（PQI平均值），保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平										
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分					
其中：财政拨款	852.41	852.41	852.41	100%	10	10					
其他资金	0	0	0	0	0	0					
合计	852.41	852.41	852.41	100%	10	10					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完工里程	定量	等于	91.586	公里				
			质量指标	资金使用合规性	定性	等于	合规	合规			
		年度任务完成率		定性	等于	100%	%				
		公路养护工程合格率		定性	等于	100%	%				
		时效指标	按期完成投资	定性	等于	100%	%				
			按时完成支付率	定性	等于	100%	%				
		成本指标	项目款按实际完成量支付	定性	等于	是	是				
			完成公路水毁抢修保通项目投资金额	定量	等于	7.38	万元				
			预算内支出	定性	等于	是	是				
			支出预算控制率	定性	等于	100%	%				
	效果指标	经济效益	资金支出合规性	定性	等于	100%	%				
		社会效益	公路安全水平	定性	等于	提升	提升				
			资金使用是否发生重大违规违纪问题	定性	等于	否	否				
			促进经济和社会的可持续性	定性	等于	是	是				
		生态效益									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平 群众满意度	定性	大于	>80%	>80%				