

2023年度韶关市乳源公路事务中心（本级）  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市乳源公路事务中心（本级）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：韶关市乳源公路事务中心（本级）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：韶关市乳源公路事务中心（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市乳源公路事务中心（本级）概况

## 一、单位主要职责

韶关市乳源公路事务中心主要职责：

（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）按照管理权限，负责辖区内国道和省道公路管理、养护工作。

（五）负责辖区内国、省道安全生产的监督管理；承担辖区内国、省道应急抢险工作。

（六）负责贯彻落实单位精神文明建设和行风建设各项任务。

（七）负责交通工程质量安全的相关技术性、事务性工作。

（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

韶关市乳源公路事务中心内设5个正股级机构，分别为办公室、生产技术股、人事监察股、财务股和安全生产股。

## 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：韶关市乳源公路事务中心（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市乳源公路事务中心（本级）

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	807.99	一、一般公共服务支出	31	26.10
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	3.71	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	32.06	八、社会保障和就业支出	38	203.20
	9		九、卫生健康支出	39	13.71
	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	555.22
	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	42.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	843.76	<b>本年支出合计</b>	57	840.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	3.24
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	843.76	<b>总计</b>	60	843.76

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：韶关市乳源公路事务中心（本级）

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		843.76	807.99	0.00	3.71	0.00	0.00	32.06
201	一般公共服务支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.43	86.43	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	73.50	73.50	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	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	558.46	522.68	0.00	3.71	0.00	0.00	32.06
21401	公路水路运输	558.46	522.68	0.00	3.71	0.00	0.00	32.06
2140106	公路养护	558.46	522.68	0.00	3.71	0.00	0.00	32.06
221	住房保障支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	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：韶关市乳源公路事务中心（本级）

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	840.52	748.36	92.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.20	185.56	17.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.56	185.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.43	86.43	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	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	555.22	480.71	74.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	555.22	480.71	74.52	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	555.22	480.71	74.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	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：韶关市乳源公路事务中心（本级）

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	807.99	一、一般公共服务支出	33	26.10	26.10	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	203.20	203.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.71	13.71	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	522.68	522.68	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	42.29	42.29	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
<b>本年收入合计</b>	27	807.99	<b>本年支出合计</b>	59	807.99	807.99	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				
<b>总计</b>	32	807.99	<b>总计</b>	64	807.99	807.99	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：韶关市乳源公路事务中心（本级）

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	807.99	746.99	60.99
201	一般公共服务支出	26.10	26.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.10	26.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.10	26.10	0.00
208	社会保障和就业支出	203.20	185.56	17.65
20805	行政事业单位养老支出	185.56	185.56	0.00
2080501	行政单位离退休	86.43	86.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	0.00
20808	抚恤	17.65	0.00	17.65
2080801	死亡抚恤	17.65	0.00	17.65
210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00
214	交通运输支出	522.68	479.34	43.35
21401	公路水路运输	522.68	479.34	43.35
2140106	公路养护	522.68	479.34	43.35
221	住房保障支出	42.29	42.29	0.00
22102	住房改革支出	42.29	42.29	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	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：韶关市乳源公路事务中心（本级）

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	582.33	302	商品和服务支出	78.23
30101	基本工资	104.45	30201	办公费	9.61
30102	津贴补贴	197.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.40	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	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.50	30206	电费	5.85
30109	职业年金缴费	25.48	30207	邮电费	3.21
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	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	0.15	30211	差旅费	3.99
30113	住房公积金	42.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.00
30199	其他工资福利支出	18.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	86.43	30217	公务接待费	2.00
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	4.54
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.20
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	16.72
			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	668.77		公用经费合计	78.23

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：韶关市乳源公路事务中心（本级）

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：韶关市乳源公路事务中心（本级）

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：韶关市乳源公路事务中心（本级）

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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00

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：韶关市乳源公路事务中心（本级）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

韶关市乳源公路事务中心（本级）2023年度总收入843.76万元，其中本年收入843.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入807.99万元，比上年决算数增加807.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为新增决算单位，去年未独立编制决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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3.71万元，比上年决算数增加3.71万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为新增决算单位，去年未独立编制决算。

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32.06万元，比上年决算数增加32.06万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为新增决算单位，去年未独立编制决算。

### （二）年度支出总体情况

韶关市乳源公路事务中心（本级）2023年度总支出843.76万元，其中本年支出840.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出748.36万元，比上年决算数增加748.36万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为新增决算单位，去年未独立编制决算。

2. 项目支出92.16万元，比上年决算数增加92.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位为新增决算单位，去年未独立编制决算。

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**

韶关市乳源公路事务中心（本级）2023年度财政拨款收入合计807.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入807.99万元，比上年决算数增加807.99万元，增长--（基数为0，不可比）；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）；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**

韶关市乳源公路事务中心（本级）2023年度财政拨款支出合计807.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出807.99万元，比年初预算数增加127.11万元，增长18.7%；主要变动情况：本年度追加项目经费和人员经费，导致全年决算数增大；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；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

韶关市乳源公路事务中心（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算6万元的100%，比上年决算数增加6万元，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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加4万元，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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加2万元，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：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位为新增决算单位，去年未独立编制决算。

#### （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4万元，占66.7%；公务接待费支出2万元，占33.3%。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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障用车和机要通信用车。公务用车保有量与国有资产占有情况中车辆数不一致是因为本中心有10台已损坏无法使用，待处理车辆。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于上级部门检查工作、单位之间的交流工作等，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56次，接待人数共290人。主要包括市中心和各上级部门检查工作、单位之间的交流工作等。

#### **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78.23万元，比上年决算数增加78.23万元，增长—（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为新增决算单位，去年未独立编制决算。

##### **（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3万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，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100%，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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是已损坏无法使用，待处理车辆；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。** 我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出807.99万元，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，其他资金32.53万元。从评价情况来看，全部项目绩效自评良好，基本能够达到绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况。

一、部门整体支出情况：

我中心2023年全年预算数843.76万元，执行数840.52万元，完成预算的99.6%。部门整体支出目标完成情况主要是参照“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设任务，确保公路安全水平；实施灾毁风险调查和重点隐患排查工程，摸清灾害底数，提高自然灾害防治能力；及时抢通和恢复因2023年上半年持续强降雨造成的公路中断及其附属设施损毁的路段，保障公路安全畅通。

二、绩效自评情况。

（一）预算执行情况。

1. 加强工程项目建设管理，严格执行基建程序。对所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购。小额工程按《韶关市小额建设工程施工交易管理规定》执行，规范工程项目建设管理，工程质量、进度、造价、安全控制较好，对已完工项目能及时组织做好项目结（决）算、审计和交（竣）工验收。

2. 专项资金实行统一管理、专款专用、集中支付，并且按规定的程序拨付使用专项资金，不存在未经批准擅自变更、调整和擅自挤占、挪用、滞留资金和其它违反财经法规的现象。

## （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 经济性方面：我中心于2023年完成各项养护专项工程建设任务，通过公路修复养护，保障公路的正常使用，延长公路使用寿命。

2. 效率性方面：2023年度，我中心均能按自身的工作职责和上级部署的任务要求，圆满出色完成了各项工作目标和任务。

3. 效益性方面：通过创建国道G240线平安公路的建设、2023年度水毁隐患修复专项工程的建设，进一步消除了我中心管养公路的道路安全隐患，进一步提升了管养公路的安全水平，提高公路安全保障能力，确保了群众的出行安全。

4. 可持续影响方面：进一步提高国省干线公路的通行安全率，保障了沿线群众出行安全，提升群众生活幸福指数。

## （三）自评结论。

2023年，我中心在市公路事务中心、地方政府的支持和领导下，围绕中心工作，锐意进取，砥砺前行，各方面工作稳步推进，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断

建立内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

### 三、存在问题及改进意见。

1. 一线养护工作人员力量匮乏。我中心现有三个养护所和一个作业点，一线工人仅有21人，养护里程多达181.511公里，养护工作压力极大。同时，目前人员年龄结构偏大，已远远无法满足日常养护作业需要。建议通过市财政统筹购买服务，缓解人员压力。同时分批更换和添置新的机械，缓解路上作业的难度。

2. 养护资金需进一步提高。随着社会不断发展，公路养护、维修等人工、原材料价格不断上涨，养护成本不断增加，小修保养费用已无法满足现阶段养护需求，特别是机场路S248线、S250线的公路保洁工作一级G240线抗冰保通工作均具有很高的时效性要求，对资金保障要求较高。若需快速、安全、高效率的完成公路保洁保畅通任务，养护资金也须同步增加。

## 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。