2023年度韶关市乳源公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市乳源公路事务中心概况

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：韶关市乳源公路事务中心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：韶关市乳源公路事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市乳源公路事务中心概况

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

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括中心本级和下属1个预算单位，下属单位为韶关市乳源公路养护中心。

第二部分：韶关市乳源公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市乳源公路事务中心

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	2,062.26	一、一般公共服务支出	31	36.60
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	38.32	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	1,800.41
	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
本年收入合计	27	2,104.29	本年支出合计	57	2,096.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	8.07
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,104.29	总计	60	2,104.29

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

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		2,104.29	2,062.26	0.00	3.71	0.00	0.00	38.32
201	一般公共服务支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.60	36.60	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	1,808.49	1,766.46	0.00	3.71	0.00	0.00	38.32
21401	公路水路运输	1,808.49	1,766.46	0.00	3.71	0.00	0.00	38.32
2140106	公路养护	1,808.49	1,766.46	0.00	3.71	0.00	0.00	38.32
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

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	2,096.22	762.26	1,333.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.60	36.60	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	1,800.41	484.11	1,316.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,800.41	484.11	1,316.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,800.41	484.11	1,316.31	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

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	2,062.26	一、一般公共服务支出	33	36.60	36.60	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	1,766.46	1,766.46	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
本年收入合计	27	2,062.26	本年支出合计	59	2,062.26	2,062.26	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	2,062.26	总计	64	2,062.26	2,062.26	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

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	2,062.26	760.89	1,301.36
201	一般公共服务支出	36.60	36.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.60	36.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.60	36.60	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	1,766.46	482.74	1,283.72
21401	公路水路运输	1,766.46	482.74	1,283.72
2140106	公路养护	1,766.46	482.74	1,283.72
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

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	596.23	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	116.90	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	3.40	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	682.67		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

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

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

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2023年度总收入2,104.29万元，其中本年收入2,104.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,062.26万元，比上年决算数增加2,062.26万元，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38.32万元，比上年决算数增加38.32万元，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2023年度总支出2,104.29万元，其中本年支出2,096.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出762.26万元，比上年决算数增加762.26万元，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1,333.96万元，比上年决算数增加1,333.96万元，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2023年度财政拨款收入合计2,062.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,062.26万元，比上年决算数增加2,062.26万元，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2023年度财政拨款支出合计2,062.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,062.26万元，比年初预算数增加1,381.38万元，增长202.9%；主要变动情况：下属单位韶关市乳源公路养护中心2023年未独立编制年初预算；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）；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

韶关市乳源公路事务中心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，待处理车辆以及下属养护中心的养护车辆由公路养护经费负担相关费用。

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22.37万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出14.86万元、政府采购服务支出6.91万元。授予中小企业合同金额22.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.37万元，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27辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车25辆，其他用车主要是用于公路养护、处理公路应急抢险等；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（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2,062.26万元，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33.96万元。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。

一、部门基本情况。

（一）部门整体支出情况。

我中心2023年全年预算数2,104.29万元，执行数2,096.22万元，完成预算的99.6%。部门整体支出目标完成情况主要是对所管养国省道181.51公里进行日常巡查及养护，对所管养的桥梁及隧道进行定期检查及养护；对所管养的国省道181.51公里安全隐患排查；对存在安全隐患的路口进行安全整改；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）年度总体工作和重点工作任务。

1、加强工程管理，提升公路建设水平。

全力推进水毁抢修复工程。2023年6月23日我中心管养的国道G240线K2264+450处上边发生塌方现象，我中心第一时间对塌方点进行了清理并立即上报上级部门进行对该处隐患点进行整治，韶关市乳源县国道G240线K2264+450处水毁修复工程，对该处隐患点进行爆破施工削坡处治，由于时间紧、任务重，中心主要领导高度重视，周密部署，抽调精干技术力量成立项目管理处，按人员分配到施工点督促现场施工，在抓好施工安全和工程质量的基础上全力推进项目实施。该处水毁抢修复工程于2023年11月底前全部完工，并完成了该项目的竣（交）工检测工作。

2、加强公路养护，提升公路服务水平。

积极防范雨雪冰冻灾害天气，全力保障群众平安出行。受强冷空气影响，1月21至26日、2月4日至9日、2月23日至2月26日，乳源县高寒山区温度最底气温达到-4℃，局部伴有冻雨或雨夹雪。我中心迅速反应，多措并举，扎实做好抗冰保通工作：一是密切关注天气变化，加强对易结冰的G240线云溪村至高家村路段、G323线上坪溪至阳山交界路段的公路巡查；二是做好融冰应急机械、养护车辆的保养工作，确保应急机械设备、车辆性能良好；三是做好融雪剂、防滑链，警示牌等应急抢险物资储备工作；四是加强各养护所在极端天气值班值守，应急抢险人员24小时待命，一旦出现路面结冰，第一时间投入抢通工作，确保突发

事件处置及时有效。三次抗冰冻低温天气，累计共出动应急抢险人员169人次，养护车56台班，融雪剂撒布车4台班、挖掘机、装载机各3台，撒布融雪剂约48吨、使用防滑链六套，警示牌150块。

全力抢清塌方，保障公路安全畅通。2023年6月，乳源县遭遇百年不遇强降雨，导致我中心管养的多条国、省道干线公路相继发生山体滑坡，造成公路交通受阻，通行安全受到严重影响。灾情就是命令，在事务中心高度重视和精心部署下，生产股与养护中心积极应对，发扬不畏艰险、无私奉献精神，迅速组织人员和调派机械设备投入抢通除患作业，经过夜以继日的连续奋战，受阻公路当日恢复基本通行，确保了群众出行安全畅通。最大限度减少了恶劣天气带来的影响，确保管养路段安全畅通。

抓好日常性养护工作，实现管养路线的“畅、安、舒、洁、绿、美”。加大公路日常养护力度，坚持人工清扫和机械清扫相结合的原则，抓好路面保洁、路容路貌整治，完善公路各种设施，确保公路标志标线标牌完整齐备；加大路面病害预防处治，加强日常养护巡查，对公路各种病害提前预防、提前处治，力求延长公路正常使用寿命。据统计，截至2023年12月底，共清理水沟320公里、清理桥涵456座、修剪路肩共230km²、边坡杂草约151.6km²、修复桥头两侧跳车及路面破碎板约115m²、，翻新S248线、G240线防撞栏端头200余处，出动简易扫路车156台班、大型扫路车90个台班加强路面、路肩的清扫，保持良好的路域环境和路况的稳定。

加强路容路貌整治工作，确保道路安全通畅。各养护所坚持养护“十六字”方针，加强日常养护管理。注重路面日常保洁，

及时修补路面病害，大搞路容路貌；及时对路树、边线进行石灰油白，按养护规范要求剪割路肩草和铲除边坡杂草，特别重视桥涵的检查养护，及时清理、疏通桥涵边沟等排水系统，确保路况稳中有升。

加强对桥涵的日常巡查，做好巡查记录，及时掌握桥涵动态，确保管养路段桥涵安全畅通。积极主动做好涵洞调查工作，掌握涵洞基本数据，登记涵洞台账。汛期前要求各养护所以对管养路段的桥梁、涵洞等进行全面检查，发现隐患及时上报。汛期加强雨天巡路，为桥涵安全畅通奠定基础。

3、加强安全管理，提升安全保障水平。

始终贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，对安全生产常抓不懈，警钟长鸣。一年来没有发生任何安全生产责任事故，安全生产形势持续稳定。

全面落实安全生产责任制。坚持“谁主管，谁负责”和“管生产必须管安全”一岗双责原则，从上而下层层签订《安全生产目标责任书》，实现安全生产“层层有人管，人人有责任”的良好管理体系。

进一步增强安全生产意识。坚持在各种大小会议上强调安全生产，反复要求大家要时刻保持清醒的头脑，克服麻痹思想和侥幸心理，工作再忙，安全不忙。

继续深入开展安全隐患排查、治理行动。①对危桥、高危边坡以及事故多发路段进行隐患排查，建立档案、台账并上报。②采取有效措施确保安全，不定期对管养路段重点区域、桥梁、涵洞以及各养护所的电线电缆、消防设施和器材配备的消防安全、内保工作、养护机械等进行安全隐患排查。③加强施工路段的监

管、检查。④加强对自建房安全隐患地排查。⑤完成一次消防应急演练和一次防汛应急演练。

着力抓好安全生产宣传和开展“安全生产月”活动。①为提高我中心应对公路突发事件的处置能力，进一步提高抢险救援指挥工作的综合协调水平，确保公路发生水毁塌方时能快速、高效、有序开展应急救援行动，2023年4月29日我中心在G323线K402+250路段开展“2023年防汛应急演练”，演练现场组织有序，分工明确，配合默契，圆满完成了演练任务。②以“安全生产月”为契机，通过召开中心事务工作会议动员、粘贴挂图、悬挂横幅等方式开展安全生产宣传，提高全体干部职工安全生产意识。③2023年6月18日我中心在富城养所组织开展消防安全教育现场培训和演练，通过消防安全宣传、教育、培训，进一步提高了干部职工消防安全意识，增强了消除火灾隐患、扑救初起火灾的能力。

（三）部门整体支出绩效目标。

我中心2023年部门整体绩效目标为：对所管养国省道181.51公里进行日常巡查及养护，对所管养的桥梁及隧道进行定期检查及养护；对所管养的国省道181.51公里安全隐患排查；对存在安全隐患的路口进行安全整改；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。我中心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. 落实政府采购制度，严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行政府采购，进一步规范了我中心政府采购行为。

3. 强化国有资产监督管理，确保国有资产安全完整。一是建立健全固定资产登记台账，台账内容全面、信息明确、责任到人。二是加强资产的实物管理，定期清查盘点资产，确保账实相符。

4. 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22人，养护里程多达181.51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，缓解路上作业的强度。

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，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。