

2023年度韶关市翁源公路事务中心（本级）
部门决算

目 录

第一部分：韶关市翁源公路事务中心（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：韶关市翁源公路事务中心（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：韶关市翁源公路事务中心（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：韶关市翁源公路事务中心（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市翁源公路事务中心的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）按照管理权限，负责辖区内国道和省道公路管理、养护工作。

（四）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。

二、单位机构设置

韶关市翁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：韶关市翁源公路事务中心（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市翁源公路事务中心（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	973.68	一、一般公共服务支出	31	32.23
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	1,081.78	八、社会保障和就业支出	38	198.53
	9		九、卫生健康支出	39	29.84
	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	1,755.11
	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	55.27
	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	2,055.46	本年支出合计	57	2,070.98
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	427.14	年末结转和结余	59	411.61
总计	30	2,482.60	总计	60	2,482.60

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：韶关市翁源公路事务中心（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	2,055.46	973.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.78
201	一般公共服务支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.32	100.32	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	65.11	65.11	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	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,739.58	657.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.78
21401	公路水路运输	1,739.58	657.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.78
2140106	公路养护	1,739.58	657.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.78
221	住房保障支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.27	55.27	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：韶关市翁源公路事务中心（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	2,070.98	922.65	1,148.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.32	100.32	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	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,755.11	606.78	1,148.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,755.11	606.78	1,148.33	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,755.11	606.78	1,148.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.27	55.27	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：韶关市翁源公路事务中心（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	973.68	一、一般公共服务支出	33	32.23	32.23	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	198.53	198.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.84	29.84	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	657.81	657.81	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	55.27	55.27	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	973.68	本年支出合计	59	973.68	973.68	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	973.68	总计	64	973.68	973.68	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：韶关市翁源公路事务中心（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	973.68	922.13	51.55
201	一般公共服务支出	32.23	32.23	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.23	32.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.23	32.23	0.00
208	社会保障和就业支出	198.53	198.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.53	198.53	0.00
2080501	行政单位离退休	100.32	100.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00
214	交通运输支出	657.81	606.26	51.55
21401	公路水路运输	657.81	606.26	51.55
2140106	公路养护	657.81	606.26	51.55
221	住房保障支出	55.27	55.27	0.00
22102	住房改革支出	55.27	55.27	0.00
2210201	住房公积金	55.27	55.27	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：韶关市翁源公路事务中心（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	726.03	302	商品和服务支出	93.48
30101	基本工资	159.66	30201	办公费	5.01
30102	津贴补贴	221.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	130.24	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	30206	电费	4.65
30109	职业年金缴费	32.56	30207	邮电费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	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	0.54	30211	差旅费	5.74
30113	住房公积金	55.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.81
30199	其他工资福利支出	31.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.32	30215	会议费	0.63
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	100.32	30217	公务接待费	2.14
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	6.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.04

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	15.46
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	11.01
			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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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	826.35		公用经费合计	95.78

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：韶关市翁源公路事务中心（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：韶关市翁源公路事务中心（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：韶关市翁源公路事务中心（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
6.45	0.00	4.15	0.00	4.15	2.30	6.29	0.00	4.15	0.00	4.15	2.14

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：韶关市翁源公路事务中心（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

韶关市翁源公路事务中心（本级）2023年度总收入2,482.6万元，其中本年收入2,055.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入973.68万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

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--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

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--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

8. 其他收入1,081.78万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

韶关市翁源公路事务中心（本级）2023年度总支出2,482.6万元，其中本年支出2,070.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出922.65万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

2. 项目支出1,148.33万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

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

韶关市翁源公路事务中心（本级）2023年度财政拨款收入合计973.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入973.68万元，比上年决算数增加--万元，增长--%；主要变动情况：本部门本年度才进行部门决算，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--万元，增长--%；主要变动情况：本部门本年度才进行部门决算，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--万元，增长--%；主要变动情况：本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市翁源公路事务中心（本级）2023年度财政拨款支出合计973.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出973.68万元，比年初预算数增加56.29万元，增长6.1%；主要变动情况：2023年决算数据增加了本单位专项资金部分；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：此项支出我单位本年无发生额；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：此项支出我单位本年无发生额。

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

韶关市翁源公路事务中心（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元，完成全年预算6.45万元的97.5%，比上年决算数增加--万元，增长--%。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--万元，增长--%；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0万元，增长0%；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--万元，增长--%；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0万元，增长0%；公务接待费支出

决算为2.14万元，完成预算2.3万元的92.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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66%；公务接待费支出2.14万元，占34%。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9辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。（其中2辆为本单位行政用车，7辆为应急抢险车辆，不占用本单位公务用车运行维护费。）。

3. 公务接待费支出2.14万元，主要用于接待上级部门业务指导工作指导、安全生产检查、工程项目推进督导等开展单位业务活动所发生的公务接待费，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36次，接待人数共186人。主要包括接待上级单位和其他相关单位公务到访同志。

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95.78万元，比上年决算数增加--万元，增长--%。主要增减变动情况是：因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比。

（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11.42万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出4.75万元、政府采购服务支出3.49万元。授予中小企业合同金额11.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.42万元，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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车8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。 根据预算绩效管理要求，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973.68万元，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1,097.30万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评良好，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：全年预算数2,070.98万元，执行数2,070.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对所管养国省道228.165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，确保干线公路优良率及日常养护PQI达标；对存在安全隐患的路口进行安全整改，保证日常养护PQI达标；对所管养的国省道228.165公里安全隐患排查，顽障固疾隐患清零；及时抢通和恢复因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。发现的问题及原因主要是养护经费不足，有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显；通行能力亟需改善，随着交通流量日益增加，导致国省道路面病害严重，通行能力较差，且存在一定的安全隐患。下一步改进措施主要是加强道路养护，按照“规范标准系统化、操作实施流程化、监管考核经常化、评价标准定量化、各项工作程序化”的基本要求，结合实际开展工作。通过精细化管理，实现管理规范化、标准化、科学化。要突出及时养护，加大预防性养护力度，实现养护成本的最小化；抓好安全监管，把安全生产“一岗双责”落到实处，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，切实维护安全形势稳定。进一步加大安全设施资金投入，完善危桥、安保和灾害防治项目库，及时修复损坏的公路安保设施，提高路网的抗灾能力。

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。