

2023年度韶关市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市公路事务中心概况

- 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：韶关市公路事务中心概况

一、单位主要职责

韶关市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,实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度；（二）参与拟订全市公路发展规划；贯彻执行工程建设四项基本制度,组织实施经省、市批准的国道和省道公路改造建设计划,负责辖区内国道和省道公路建设、改造项目的审核,参与工程交工、竣工验收工作；（三）负责辖区内国、省道公路全面养护,按分级管理原则,负责路面改善、路面大中修,四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制,并负责项目审核上报和具体实施,组织或参与工程的交工、竣工验收工作；（四）负责全市国、省道安全生产的监督管理,承担全市国、省道应急抢险工作；（五）负责全市国道和省道公路科技项目成果的初审、申报及推广应用等工作,负责公路信息化建设；（六）指导全市公路系统精神文明建设和行风建设,组织实施创建文明样板路工作；（七）承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关市公路事务中心隶属于韶关市交通运输局的二级预算单位,内设12个科室,分别是:办公室、总工程师办公室、基本建设科、计划科、财审科、综合事务科、工程质量科、工程造价科、养护管理科、安全生产科、科技教育科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市公路事务中心2023年度部门决算编报范围的单位共22个，包括本级和下属21个预算单位，下属单位分别是：韶关市城郊公路事务中心、韶关市曲江公路事务中心、韶关市南雄公路事务中心、韶关市始兴公路事务中心、韶关市仁化公路事务中心、韶关市翁源公路事务中心、韶关市新丰公路事务中心、韶关市乳源公路事务中心、韶关市乐昌公路事务中心、韶关市坪石公路事务中心、韶关市城郊公路养护中心、韶关市曲江公路养护中心、韶关市南雄公路养护中心、韶关市始兴公路养护中心、韶关市仁化公路养护中心、韶关市翁源公路养护中心、韶关市新丰公路养护中心、韶关市乳源公路养护中心、韶关市乐昌公路养护中心、韶关市坪石公路养护中心、韶关市公路养护应急抢险中心。

第二部分：韶关市公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市公路事务中心

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	58,911.46	一、一般公共服务支出	31	512.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198.68	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	50.55	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	1,578.10	八、社会保障和就业支出	38	2,490.51
	9		九、卫生健康支出	39	317.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	205.83
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	57,209.27
	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	564.29
	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	60,738.79	本年支出合计	57	61,300.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	102.46	结余分配	58	8.07
年初结转和结余	29	6,979.24	年末结转和结余	59	6,512.20
总计	30	67,820.50	总计	60	67,820.50

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	60,738.79	59,110.15	0.00	50.55	0.00	0.00	1,578.10
201	一般公共服务支出	513.35	491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	507.27	485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
2019999	其他一般公共服务支出	507.27	485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
208	社会保障和就业支出	2,490.51	2,490.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,377.97	2,377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,220.70	1,220.70	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	781.74	781.74	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	368.45	368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.83	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.59	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.59	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
214	交通运输支出	56,647.39	55,047.77	0.00	50.55	0.00	0.00	1,549.07
21401	公路水路运输	55,246.17	53,646.55	0.00	50.55	0.00	0.00	1,549.07
2140104	公路建设	24,058.38	23,806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	252.21
2140106	公路养护	31,187.80	29,840.38	0.00	50.55	0.00	0.00	1,296.86
21406	车辆购置税支出	1,401.22	1,401.22	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	1,401.22	1,401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.29	564.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	564.29	564.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	564.29	564.29	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	61,300.22	12,668.67	48,631.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.90	499.28	13.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	506.82	499.28	7.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	506.82	499.28	7.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,490.51	2,377.97	112.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,377.97	2,377.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,220.70	1,220.70	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	781.74	781.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.45	368.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.53	0.00	112.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.53	0.00	112.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.83	0.00	205.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.25	0.00	195.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.25	0.00	195.25	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	57,209.27	8,909.71	48,299.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55,808.05	8,909.71	46,898.34	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24,230.04	0.00	24,230.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	31,578.01	8,909.71	22,668.30	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,401.22	0.00	1,401.22	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	1,401.22	0.00	1,401.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.29	564.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	564.29	564.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	564.29	564.29	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	58,911.46	一、一般公共服务支出	33	491.47	491.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.68	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	2,490.51	2,490.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	317.43	317.43	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	198.68	0.00	198.68	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	55,243.87	55,243.87	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	564.29	564.29	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	59,110.15	本年支出合计	59	59,306.24	59,107.56	198.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,797.96	年末财政拨款结转和结余	60	4,601.86	4,601.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,797.96		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	63,908.10	总计	64	63,908.10	63,709.42	198.68	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	59,107.56	12,496.30	46,611.26
201	一般公共服务支出	491.47	485.39	6.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	1.08
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	485.39	485.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	485.39	485.39	0.00
208	社会保障和就业支出	2,490.51	2,377.97	112.53
20805	行政事业单位养老支出	2,377.97	2,377.97	0.00
2080501	行政单位离退休	1,220.70	1,220.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.74	781.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.45	368.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.08	7.08	0.00
20808	抚恤	112.53	0.00	112.53
2080801	死亡抚恤	112.53	0.00	112.53
210	卫生健康支出	317.43	317.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	317.43	317.43	0.00
2101101	行政单位医疗	317.43	317.43	0.00
214	交通运输支出	55,243.87	8,751.22	46,492.65
21401	公路水路运输	53,842.64	8,751.22	45,091.42
2140104	公路建设	24,002.26	0.00	24,002.26
2140106	公路养护	29,840.38	8,751.22	21,089.16
21406	车辆购置税支出	1,401.22	0.00	1,401.22

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,401.22	0.00	1,401.22
221	住房保障支出	564.29	564.29	0.00
22102	住房改革支出	564.29	564.29	0.00
2210201	住房公积金	564.29	564.29	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	9,192.94	302	商品和服务支出	1,024.56
30101	基本工资	2,244.21	30201	办公费	120.62
30102	津贴补贴	2,394.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,400.85	30203	咨询费	9.00
30106	伙食补助费	10.50	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	243.09	30205	水费	11.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	954.04	30206	电费	72.01
30109	职业年金缴费	452.68	30207	邮电费	31.34
30110	职工基本医疗保险缴费	375.24	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	9.96	30211	差旅费	68.90
30113	住房公积金	826.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.61
30199	其他工资福利支出	281.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,222.20	30215	会议费	1.80
30301	离休费	0.24	30216	培训费	11.69
30302	退休费	2,068.10	30217	公务接待费	20.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.43
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	81.47
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	89.51

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	49.08
30311	代缴社会保险费	65.82	30239	其他交通费用	170.22
30399	其他对个人和家庭的补助	61.82	30240	税金及附加费用	6.75
			30299	其他商品和服务支出	211.20
			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	56.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	56.60
			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	11,415.14		公用经费合计	1,081.16

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	198.68	198.68	0.00	198.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198.68	198.68	0.00	198.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	195.25	195.25	0.00	195.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	195.25	195.25	0.00	195.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.44	3.44	0.00	3.44	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.44	3.44	0.00	3.44	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市公路事务中心

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
77.93	0.00	50.60	0.00	50.60	27.33	71.43	0.00	50.60	0.00	50.60	20.83

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

韶关市公路事务中心2023年度总收入67,820.5万元，其中本年收入60,738.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入58,911.46万元，比上年决算数减少9,551.56万元，下降14%。主要变动情况：2023年度对比2022年度下达的国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程、国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程、省道S347线新丰县梅坑至回龙段路面改造工程、南华大道等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入198.68万元，比上年决算数增加14.27万元，增长7.7%。主要变动情况：2023年度政府性基金预算新增已完工道路建设项目工程尾款。

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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入50.55万元，比上年决算数增加50.55万元，增长100%。主要变动情况：2023年度决算数新增11个独立编制决算的公益二类事业单位，导致事业收入增加。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

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0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,578.1万元，比上年决算数增加1,578.1万元，增长100%。主要变动情况：2023年度决算数新增21个独立编制决算的下属单位，导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市公路事务中心2023年度总支出67,820.5万元，其中本年支出61,300.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,668.67万元，比上年决算数增加3,555.15万元，增长39%。主要变动情况：一是2023年度增加新招录人员行政运行经费和人员经费；二是2023年度韶关市城郊公路养护中心、韶关市始兴公路养护中心将部分养护经费纳入基本支出。

2. 项目支出48,631.55万元，比上年决算数减少10,902.36万元，下降18.3%。主要变动情况：2023年度对比2022年度支出的国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程、国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程、省道S347线新丰县梅坑至回龙段路面改造工程等项目资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加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

韶关市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计59,110.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58,911.46万元，比上年决算数减少9,551.56万元，下降14%；主要变动情况：2023年度对比2022年度下达的国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程、国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程、省道S347线新丰县梅坑至回龙段路面改造工程等项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入198.68万元，比上年决算数增加14.24万元，增长7.7%；主要变动情况：2023年度政府性基金预算新增已完工道路建设项目工程尾款；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0%；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计59,306.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出59,107.56万元，比年初预算数增加27,224.69万元，增长85.4%；主要变动情况：国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程、国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程等项目使用上级补助资金及一般债券资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出198.68万元，比年初预算数减少2,401.32万元，下降92.4%；主要变动情况：项目前期经费和已完工道路建设项目工程尾款部分资金结转到下年支付；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：本部门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

韶关市公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.43万元，完成全年预算77.93万元的91.7%，比上年决算数增加2.28万元，增长3.3%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为50.6万元，完成预算50.6万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降0.4%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为50.6万元，完成预算50.6万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为20.83万元，完成预算27.33万元的76.2%，比上年决算数增加2.49万元，增长13.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情放开，现场调研、检查工作增加。

（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50.6万元，占70.8%；公务接待费支出20.83万元，占29.2%。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50.6万元，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50.6万元，公务用车保有量为31辆，主要用于单位机要通信、特种专业技术、公路养护、处理公路应急抢险等；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部门下属单位的养护车辆属于公路养护生产用车，由养护经费负担费用。

3. 公务接待费支出20.83万元，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373次，接待人数共2,357人。主要包括上级部门检查工作、单位之间的交流工作到访人员。

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963.94万元，比上年决算数减少58.02万元，下降5.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公用经费支出。

（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2,262.45万元，其中：政府采购货物支出78.71万元、政府采购工程支出1,771.49万元、政府采购服务支出412.25万元。授予中小企业合同金额2,162.06万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额1,517.39万元，占授予中小企业合同金额的70.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.9%。

（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247辆，其中，机要通信用车12辆、应急保障用车22辆、特种专业技术用车22辆、其他用车191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）1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，我部门未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位21个），涉及一般公共预算支出58,911.46万元，政府性基金预算支出198.68万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金2,190.08万元。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。 我部门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61,300.22万元，执行数61,300.22万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成2023年度国省道建设；对公路的养护技术管理，确保管养的1,554.4公里路段、357座/15,813.6延米桥梁、2座隧道及相关设施基本处于完好状态，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。发现的问题及原因主要是：1. 项目支撑不足。新开工项目逐年减少，续建项目受用林用地及征拆影响推进缓慢，在推进项目投资与解决违法用地之间进退维谷，迫切需要突破瓶颈。2. 要素支撑不强。资源环境约束趋紧，财政支撑能力趋弱，人才总量与素质有不足，公路基础设施建设还需进一步加强。3. 养护管理模式寻求突破。公路养护运营维护困难重重，加大养护机械化水平，培养和储备一线技术人员迫在眉睫。4. 风险隐患较多。尤其是安全生

产、质量管理等领域，叠加风险和关联影响不可低估，防患预期压力大。下一步改进措施主要是1.加强与上级主管部门、财政部门及相关部门的沟通，解决续建项目受用林用地及征拆问题，积极争取财政支持，稳步推进国省道建设。2.加强人才队伍建设，对新招录公务员加强教育培训和实践锻炼，为公路建设储备后备力量。3.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。4.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。

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。