

2023年度韶关市仁化公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市仁化公路事务中心概况

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：韶关市仁化公路事务中心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：韶关市仁化公路事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市仁化公路事务中心概况

一、单位主要职责

韶关市仁化公路事务中心为公益一类事业单位，主要职责是负责辖区内国省道干线的养护管理工作，组织养护中心进行养护巡查，按照生产计划进行小修保养公路设施，负责组织公路应急抢险，承担市公路事务中心下达的各项养护工程任务，组织实施各养护工程的建设等。本单位下辖的养护中心负责实施一线养护工作，其中包括管养路段的日常保洁，公路绿化种植，水毁抢修与预防，桥梁养护，水泥路面的挖补修复、路面灌缝、路面标线施划以及台风和汛期应急抢险等工作。

二、单位机构设置

本部门所属韶关市仁化公路事务中心和韶关市仁化公路养护中心均为三级预算单位，部门报表小类为叠加汇总录入表。韶关市仁化公路事务中心内设5个股室：办公室、生产技术股、人事监察股、财务股、安全生产股。下属单位韶关市仁化公路养护中心，养护中心下设4个养护所，分别为月岭养护所、董塘养护所、城口养护所、扶溪养护所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市仁化公路事务中心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：韶关市仁化公路养护中心。

第二部分：韶关市仁化公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市仁化公路事务中心

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	2,300.24	一、一般公共服务支出	31	40.08
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	23.00	八、社会保障和就业支出	38	153.71
	9		九、卫生健康支出	39	35.75
	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	2,051.71
	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	41.81
	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	2,323.24	本年支出合计	57	2,323.07
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	204.53	年末结转和结余	59	204.69
总计	30	2,527.77	总计	60	2,527.77

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：韶关市仁化公路事务中心

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	2,323.24	2,300.24	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
201	一般公共服务支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.06	77.06	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	50.39	50.39	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	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,051.88	2,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
21401	公路水路运输	2,051.88	2,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2140106	公路养护	2,051.88	2,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
221	住房保障支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	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：韶关市仁化公路事务中心

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	2,323.07	754.35	1,568.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.06	77.06	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	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,051.71	482.99	1,568.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,051.71	482.99	1,568.72	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,051.71	482.99	1,568.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	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：韶关市仁化公路事务中心

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	2,300.24	一、一般公共服务支出	33	40.08	40.08	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	153.71	153.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.75	35.75	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	2,028.88	2,028.88	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	41.81	41.81	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	2,300.24	本年支出合计	59	2,300.24	2,300.24	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	2,300.24	总计	64	2,300.24	2,300.24	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：韶关市仁化公路事务中心

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	2,300.24	752.60	1,547.65
201	一般公共服务支出	40.08	40.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.08	40.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.08	40.08	0.00
208	社会保障和就业支出	153.71	153.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.71	153.71	0.00
2080501	行政单位离退休	77.06	77.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	35.75	35.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	0.00
2101101	行政单位医疗	35.75	35.75	0.00
214	交通运输支出	2,028.88	481.24	1,547.65
21401	公路水路运输	2,028.88	481.24	1,547.65
2140106	公路养护	2,028.88	481.24	1,547.65
221	住房保障支出	41.81	41.81	0.00
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	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：韶关市仁化公路事务中心

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	608.04	302	商品和服务支出	59.55
30101	基本工资	105.51	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	185.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.27	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	10.50	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.35	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.39	30206	电费	3.72
30109	职业年金缴费	25.67	30207	邮电费	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75	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	0.59	30211	差旅费	4.01
30113	住房公积金	41.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.95
30199	其他工资福利支出	18.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.43
30302	退休费	77.06	30217	公务接待费	2.28
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	2.93
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	4.85
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	12.80
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	14.89
			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	7.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.94
			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	685.10		公用经费合计	67.49

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：韶关市仁化公路事务中心

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：韶关市仁化公路事务中心

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：韶关市仁化公路事务中心

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
7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	6.28	0.00	4.00	0.00	4.00	2.28

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：韶关市仁化公路事务中心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

韶关市仁化公路事务中心2023年度总收入2,527.77万元，其中本年收入2,323.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,300.24万元，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23万元，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

韶关市仁化公路事务中心2023年度总支出2,527.77万元，其中本年支出2,323.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出754.35万元，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1,568.72万元，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

韶关市仁化公路事务中心2023年度财政拨款收入合计2,300.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,300.24万元，比上年决算数增加--万元，增长--%，主要变动情况：因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：因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：因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市仁化公路事务中心2023年度财政拨款支出合计2,300.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,300.24万元，比年初预算数增加1,590.7万元，增长224.2%，主要变动情况：一是部门下属韶关市仁化公路养护中心无年初预算数；二是按照预算安排，追加项目经费和人员经费，导致决算数增大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加--万元，增长--%（基数为0，不可比），主要变动情况：此项支出本部门本年无发生额；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--万元，增长--%（基数为0，不可比），主要变动情况：此项支出本部门本年无发生额。

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

韶关市仁化公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.28万元，完成全年预算7万元的89.7%，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）。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--%（因本部门本年度才进行部门决算，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--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）；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--%（因本部门本年度才进行部门决算，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--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）；公务接待费支出决算为2.28万元，完成预算3万元的76%，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）。

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：本部门为2023年新增部门决算编报单位，未将上年度收支情况纳入本年决算数据。

（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63.7%；公务接待费支出2.28万元，占36.3%。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，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.28万元，主要用于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40次，接待人数共238人。主要包括上级部门业务工作指导、安全生产检查、工程项目推进督导等。

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67.49万元，比上年决算数增加--万元，增长--%。主要增减变动情况是：主要增减变动情况是：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11.84万元，其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出1.69万元、政府采购服务支出5.76万元。授予中小企业合同金额11.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.84万元，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21辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车19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1个），涉及一般公共预算支出2,301.99万元，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21.08万元。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。 我部门今年开展了单位整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,323.07万元，执行数2,323.07万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 完成了2022年国省道水毁抢修复工程（G106线K2136+000、K2156+972、K2155+330、G323线K313+806）以及2022年韶关市仁化县国省道水毁抢修复工程（G106线K2142+150处、K2143+580处、K2156+836处、K2156+912处、K2157+000处、K2163+100处、K2163+115处、G323线K314+182处、K314+200处、K316+200处、K316+350处）等15个水毁项目的修复、重建或新建水沟，修复硬路肩，重建涵洞洞口，重建挡土墙等，改善了公路交通安全环境，提升公路防灾抗灾能力，保障人民群众出行安全。2. 完成了省道S244线K39+960~K40+000、K41+595~K41+640段自然承灾体高风险整治工程。3. 完成了国道G535线仁化狮井至董塘街口段路面预防养护及功能性修复养护工程和国道G323线K318+500~K320+065段路面预防养护工程，切实打造安全、舒适、便捷的通行环境。4. 完成了韶关市仁化县国道G106线K2156+650处安全隐患路口整治工程，拓宽路口、新建人行道、完善相关标志设施等。完成了韶关市仁化县2023年维修损坏公路标志工程，及时对公路沿线损坏的标志标牌进行修复和更新，进一步提升管养公路的路容路貌，切实消除公路安全隐患。5. 完成了G106线锦江大桥危旧桥梁改造工程，有效处治了桥梁病害，消除

了安全隐患，提高了桥梁使用年限。方便群众出行，有利于经济发展。发现的问题及主要原因是：预算编制有待细化，预算编制合理性需要提高，预算执行有待进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制进一步加强部门内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，杜绝超支现象的发生。

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。