

2023年度东源县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：东源县公路事务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东源县公路事务中心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：东源县公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县公路事务中心概况

一、部门主要职责

东源县公路事务中心主要职责是：负责全县国道、省道、县道公路养护管理工作及乡道、村道养护工作，承担全县普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施县级公路建设和改造项目；参与农村公路建设和改造项目管理，负责全县普通公路安全生产，参与全县普通公路交通战备、应急管理有关工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

县公路事务中心内设9个正股级机构：办公室、计划股、财务股、基建股、养护股、农村公路股、路政股（路网运行股）、安全股、人事教育股。事业编制35名。

本部门下设机构、人员构成情况：

县公路事务中心下设2个事业单位：东源县公路养护中心和东源县四好农村路服务中心。东源县公路养护中心员额172名，东源县四好农村路服务中心核定事业编制46名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中心2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：东源县公路养护中心和东源县四好农村路服务中心，2个下属单位为非独立核算单位，不需要公开。

第二部分：东源县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县公路事务中心

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	8,672.84	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	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	3,713.27	八、社会保障和就业支出	38	1,155.10
	9		九、卫生健康支出	39	50.92
	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	200.00
	13		十三、交通运输支出	43	11,310.35
	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	63.49
	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	320.10
	23		二十三、其他支出	53	1.94
	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	12,386.11	本年支出合计	57	13,102.49
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	3,032.12	年末结转和结余	59	2,315.74
总计	30	15,418.23	总计	60	15,418.23

注：1. 本表反映部门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

部门：东源县公路事务中心

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	12,386.11	8,672.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713.27
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	1,155.10	1,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.76	1,153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	966.16	966.16	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	87.00	87.00	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	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,593.97	6,883.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.74
21401	公路水路运输	10,583.97	6,873.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.74
2140101	行政运行	3,650.90	3,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	108.77
2140103	机关服务	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140104	公路建设	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,412.54	1,912.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,554.02	452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.96
21406	车辆购置税支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
22999	其他支出	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2299999	其他支出	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东源县公路事务中心

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	13, 102. 49	5, 130. 20	7, 972. 30	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 155. 10	1, 155. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 153. 76	1, 153. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	57. 09	57. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	966. 16	966. 16	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	87. 00	87. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	50. 92	50. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	50. 92	50. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 30	17. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 62	33. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	11, 310. 35	3, 860. 68	7, 449. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	11, 300. 35	3, 860. 68	7, 439. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	3, 683. 18	3, 683. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140103	机关服务	177. 50	177. 50	0. 00	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
2140104	公路建设	789.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,944.11	0.00	3,944.11	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,697.03	0.00	2,697.03	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	320.10	0.00	320.10	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320.10	0.00	320.10	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	320.10	0.00	320.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县公路事务中心

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	8,672.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,155.10	1,155.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.92	50.92	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,883.23	6,883.23	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	63.49	63.49	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	320.10	320.10	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	8,672.84	本年支出合计	59	8,672.84	8,672.84	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	8,672.84	总计	64	8,672.84	8,672.84	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：东源县公路事务中心

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	8,672.84	4,989.14	3,683.70
208	社会保障和就业支出	1,155.10	1,155.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.76	1,153.76	0.00
2080501	行政单位离退休	57.09	57.09	0.00
2080502	事业单位离退休	966.16	966.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	50.92	50.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00
2101102	事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00
2130142	农村道路建设	200.00	0.00	200.00
214	交通运输支出	6,883.23	3,719.63	3,163.60
21401	公路水路运输	6,873.23	3,719.63	3,153.60
2140101	行政运行	3,542.13	3,542.13	0.00
2140103	机关服务	177.50	177.50	0.00
2140104	公路建设	789.00	0.00	789.00
2140106	公路养护	1,912.54	0.00	1,912.54
2140199	其他公路水路运输支出	452.06	0.00	452.06
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00

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	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	63.49	63.49	0.00
22102	住房改革支出	63.49	63.49	0.00
2210201	住房公积金	63.49	63.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	320.10	0.00	320.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320.10	0.00	320.10
2240703	自然灾害救灾补助	320.10	0.00	320.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县公路事务中心

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	3,803.44	302	商品和服务支出	109.40
30101	基本工资	203.29	30201	办公费	48.96
30102	津贴补贴	407.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.24	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	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.00	30206	电费	6.54
30109	职业年金缴费	43.50	30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	63.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	2,891.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,076.30	30215	会议费	1.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44
30302	退休费	1,043.32	30217	公务接待费	0.07
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	32.98	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	7.72
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	20.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.79
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	0.00
			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	4,879.74		公用经费合计	109.40

注：本表反映部门本年度__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

部门：东源县公路事务中心

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：本表反映部门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

部门：东源县公路事务中心

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：本表反映部门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

部门：东源县公路事务中心

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
20.39	0.00	20.32	0.00	20.32	0.07	20.39	0.00	20.32	0.00	20.32	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：东源县公路事务中心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

东源县公路事务中心2023年度总收入15,418.23万元，其中本年收入12,386.11万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,672.84万元，比上年决算数减少9,871.5万元，下降53.2%。主要变动情况：一是有部分项目资金由县交通局请拨，再转拨至我中心专户，由其他收入列支；二是无临时申请预算指标。

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0万元，与上年决算数持平。

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3,713.27万元，比上年决算数增加3,713.27万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：有部分项目资金由县交通局请拨，再转拨至我中心专户，由其他收入列支。。

（二）年度支出总体情况

东源县公路事务中心2023年度总支出15,418.23万元，其中本年支出13,102.49万元。具体情况如下：

1.基本支出5,130.2万元，比上年决算数增加4,141.74万元，增长419%。主要变动情况：我中心下设养护中心，副科级公益二类事业单位，现在职人员合计154人，退休人员172人，养护中心无任何营业收入，人员工资由财政全额下拨。2022年养护中心人员工资全部打包由项目支出列支，2023年养护中心人员工资全部打包由基本工资人员经费。

2.项目支出7,972.3万元，比上年决算数减少9,655.66万元，下降54.8%。主要变动情况：基本建设类项目减少。

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

东源县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计8,672.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,672.84万元，比上年决算数减少9,871.5万元，下降53.2%；主要变动情况：一是有部分项目资金由县交通局请拨，再转拨至我中心专户，由其他收入列支；二是无临时申请预算指标；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

东源县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计8,672.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,672.84万元，比年初预算数增加3,408.22万元，增长64.7%；主要变动情况：年中增加预

算指标；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）；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）。

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

东源县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.39万元，完成全年预算20.39万元的100%，比上年决算数减少7.61万元，下降27.2%。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20.32万元，完成预算20.32万元的100%，比上年决算数减少7.68万元，下降27.4%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为20.32万元，完成预算20.32万元的100%，比上年决算数减少7.68万元，下降27.4%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度财政资金紧缺，从严控制“三公”经费开支，今年“三公”经费支出决算比预算有所节约。

（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20.32万元，占99.7%；公务接待费支出0.07万元，占0.3%。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20.32万元，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20.32万元，公务用车保有量为7辆，主要用于车辆加油、日常维修保养；保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因：除事务中心和四好农村路服务中心7辆公务用车外，其余为下属单位公路养护中心养护车辆。

3.公务接待费支出0.07万元，主要用于项目工程检查接待，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1次，接待人数共11人。主要包括上级单位检查工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出109.4万元，比上年决算数增加7.6万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：2022年8月四好农村路服务中心人员纳入县财政统发，2023年全年公用经费较2022年决算数有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0.47万元。授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.47万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，应急保障用车39辆、特种专业技术用车4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，公路事务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金147.39万元，占一般公共预算项目支出总额的4.0%；未组织重点绩效评价。

组织东源县公路事务中心整体支出绩效自评（含下属单位2个），对绩效目标、绩效监控实施过程、项目绩效结果、存在的问题和改进措施进行了说明，涉及一般公共预算支出18544.34万元。从评价情况来看，2023年如期完成了预算制定的绩效目标，执行绩效考核的经费支出率100%。

绩效自评结果。公路事务中心今年开展了部门整体支出及公路日常养护费、养护所运转费用、桥梁涵洞日常养护及定期检测费等3个项目绩效自评。

东源县公路事务中心整体支出绩效自评情况：全年预算数5264.62万元，执行数13102.49万元，完成预算的248.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：合理安排各项目资金支出，

尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施。发现的问题及原因主要是部门预算编制与财政预算安排存在差异；部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距。下一步改进措施主要是不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。

公路日常养护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为124.98万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标完成情况主要是：完成国、省、县30条公路共1075.16公里的公路日常养护，保障行车安全、道路畅通。发现的问题及原因主要是资金落实不够及时，导致资金支出进度较为滞后。下一步改进措施主要是我中心将积极与财政部门协调，加快资金落实与支出。

养护所运转费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为12.41万元，完成预算的41.37%。项目绩效目标完成情况主要是：保障下属单位公路养护中心的5个养护所公用经费。发现的问题及原因主要是资金落实不够及时，导致资金支出进度较为滞后。下一步改进措施主要是我中心将积极与财政部门协调，加快资金落实与支出。

桥梁涵洞日常养护及定期检测费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为10万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况主要是：目标全部完成项目个数为5个，未完成项目个数1个。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，项目资金落实不够及时，导致资金支出进度滞后。下一步改进措施主要是我中心将积极与财政部门协调，加快资金落实与支出。

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。