

2023年度仁化县地方公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：仁化县地方公路事务中心概况

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：仁化县地方公路事务中心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：仁化县地方公路事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县地方公路事务中心概况

一、单位主要职责

地方公路事务中心主要职责：

（一）组织实施辖区内地养省道、县道地方公路及桥梁新改建工程建设和立卷归档工作；指导全县乡道及以下公路、桥梁新改建工程的建设；参与工程交工、竣工验收工作。

（二）负责辖区内地养省道、县道地方公路统计和信息网络化管理；协助完成辖区内地养省道、县道地方公路发展规划、建设计划和建设项目设计文件的编制报批工作。

（三）负责辖区内地养省道和县道地方公路养护工作，指导乡道及以下公路养护工作；按分级管理原则，负责辖区内地养省道和县道地方公路路面改善、路面大中修，三、四、五类桥梁加固（小修保养）、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目的审核上报和具体实施，参与工程的交工、竣工验收工作。

（四）负责辖区内地养省道、地方公路巡查，保护路产路权。

（五）组织、监督、指导地方公路行业安全生产。

二、单位机构设置

仁化县地方公路事务中心内设机构5个，分别是：办公室，财务股，基建股，养护股，安全综合股。单位共有事业编制人员21人，长期临聘人员7人，退休人员32人，遗属人员2人。

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：仁化县地方公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：仁化县地方公路事务中心

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	10,674.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.54	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	9.50	八、社会保障和就业支出	38	102.47
	9		九、卫生健康支出	39	17.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	39.54
	12		十二、农林水支出	42	2,293.52
	13		十三、交通运输支出	43	8,258.07
	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	18.97
	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	10,723.68	本年支出合计	57	10,729.82
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	122.47	年末结转和结余	59	116.33
总计	30	10,846.15	总计	60	10,846.15

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：仁化县地方公路事务中心

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		10,723.68	10,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	102.47	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.22	53.22	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	28.44	28.44	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	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2080801	死亡抚恤	6.59	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.54	39.54	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	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,293.52	2,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,071.92	1,071.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	436.38	436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	635.54	635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,221.60	1,221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,221.60	1,221.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,251.93	8,248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
21401	公路水路运输	7,059.32	7,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2140101	行政运行	17.23	17.23	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	6,412.10	6,412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	391.88	388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2140199	其他公路水路运输支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,192.61	1,192.61	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	1,092.61	1,092.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	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：仁化县地方公路事务中心

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		10,729.82	453.93	10,275.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.22	53.22	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	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.54	0.00	39.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.54	0.00	39.54	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.54	0.00	39.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,293.52	0.00	2,293.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,071.92	0.00	1,071.92	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	436.38	0.00	436.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	635.54	0.00	635.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,221.60	0.00	1,221.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,221.60	0.00	1,221.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,258.07	315.25	7,942.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,065.45	315.25	6,750.20	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	17.23	17.23	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	6,412.10	0.00	6,412.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	225.59	0.00	225.59	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	398.02	298.02	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,192.61	0.00	1,192.61	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	1,092.61	0.00	1,092.61	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	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：仁化县地方公路事务中心

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	10,674.64	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	39.54	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	96.58	96.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.24	17.24	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	39.54	0.00	39.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,293.52	2,293.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,248.33	8,248.33	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	18.97	18.97	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	10,714.18	本年支出合计	59	10,714.18	10,674.64	39.54	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	10,714.18	总计	64	10,714.18	10,674.64	39.54	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：仁化县地方公路事务中心

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	10,674.64	438.30	10,236.34
208	社会保障和就业支出	96.58	96.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88	0.00
2080502	事业单位离退休	53.22	53.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	17.24	17.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00
213	农林水支出	2,293.52	0.00	2,293.52
21301	农业农村	1,071.92	0.00	1,071.92
2130142	农村道路建设	436.38	0.00	436.38
2130199	其他农业农村支出	635.54	0.00	635.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,221.60	0.00	1,221.60
2130504	农村基础设施建设	1,221.60	0.00	1,221.60
214	交通运输支出	8,248.33	305.52	7,942.82
21401	公路水路运输	7,055.72	305.52	6,750.20
2140101	行政运行	17.23	17.23	0.00
2140104	公路建设	6,412.10	0.00	6,412.10
2140106	公路养护	225.59	0.00	225.59
2140112	公路运输管理	388.28	288.28	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.52	0.00	12.52

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
21406	车辆购置税支出	1,192.61	0.00	1,192.61
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,092.61	0.00	1,092.61
2140699	车辆购置税其他支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	18.97	18.97	0.00
22102	住房改革支出	18.97	18.97	0.00
2210201	住房公积金	18.97	18.97	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：仁化县地方公路事务中心

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	347.41	302	商品和服务支出	36.98
30101	基本工资	76.94	30201	办公费	15.26
30102	津贴补贴	28.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.23	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	76.23	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	14.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.24
30113	住房公积金	18.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	44.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	49.82	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.40	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	4.86
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	401.33		公用经费合计	36.98

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：仁化县地方公路事务中心

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	39.54	39.54	0.00	39.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.54	39.54	0.00	39.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	39.54	39.54	0.00	39.54	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	39.54	39.54	0.00	39.54	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：仁化县地方公路事务中心

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：仁化县地方公路事务中心

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
6.83	0.00	6.00	0.00	6.00	0.83	6.83	0.00	6.00	0.00	6.00	0.83

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：仁化县地方公路事务中心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

仁化县地方公路事务中心2023年度总收入10,846.15万元，其中本年收入10,723.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,674.64万元，比上年决算数增加7,532.51万元，增长239.7%。主要变动情况：工程项目资金增加，如2023年仁化县省级交通专项资金（美丽农村路）、省道S517县仁化县高坪电站至凡口段路面改造工程、仁化县2023年Y566线等18条通建制村单车道改双车道工程、仁化县Y629线水毁修复工程（养护工程）等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39.54万元，比上年决算数减少79.36万元，下降66.7%。主要变动情况：工程项目资金减少。

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9.5万元，比上年决算数增加9.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是抚恤金从财政拨款收入调整为其他收入，二是利息收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县地方公路事务中心2023年度总支出10,846.15万元，其中本年支出10,729.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出453.93万元，比上年决算数增加15.72万元，增长3.6%。主要变动情况：一是政策性调资，二是人员增加，三是工资调整。

2. 项目支出10,275.88万元，比上年决算数增加7,453.06万元，增长264%。主要变动情况：单位项目资金增加，如2023年仁化县省级交通专项资金（美丽农村路）、省道S517县仁化县高坪电站至凡口段路面改造工程、仁化县2023年Y566线等18条通建制村单车道改双车道工程、仁化县Y629线水毁修复工程（养护工程）等。

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

仁化县地方公路事务中心2023年度财政拨款收入合计10,714.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,674.64万元，比上年决算数增加7,532.51万元，增长239.7%；主要变动情况：单位项目资金增加，如2023年仁化县省级交通专项资金（美丽农村路）、省道S517县仁化县高坪电站至凡口段路面改造工程、仁化县2023年Y566线等18条通建制村单车道改双车道工程、仁化县Y629线水毁修复工程（养护工程）等；政府性基金预算财政拨款收入39.54万元，比上年决算数减少79.36万元，下降66.7%；主要变动情况：工程项目减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县地方公路事务中心2023年度财政拨款支出合计10,714.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,674.64万元，比年初预算数增加2,919.5万元，增长37.6%；主要变动情况：单位项目资金增加，如2023年仁化县省级交通专项资金（美丽农村路）、省道S517县仁化县高坪电站至凡口段路面改造工程、仁化县2023年Y566线等18条通建制村单车道改双车道工程、仁化县Y629线水毁修复工程（养护工程）等。；政府性基金预算财政拨款支出39.54万元，比年初预算数增加39.54万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加工程项目；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

仁化县地方公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.83万元，完成全年预算6.83万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长12.2%。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6万元，完成预算6万元的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6万元，完成预算6万元的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0.83万元，完成预算0.83万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长822.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理的预算编制和严格的预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务活动增加，车辆使用年限较长，故障率较高。

（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6万元，占87.9%；公务接待费支出0.83万元，占12.1%。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6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡巡查检查。

3. 公务接待费支出0.83万元，主要用于国内接待费用，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13次，接待人数共141人。主要包括接待省、市、以及其他单位来人指导检查工作。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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3,490.74万元，其中：政府采购货物支出775.22万元、政府采购工程支出1,150.8万元、政府采购服务支出1,564.71万元。授予中小企业合同金额1,153.99万元，占政府采购支出总额的33.1%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，占授予中小企业合同金额的0.3%；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3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位用车；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1个，二级项目1个，共涉及资金28.08万元，占一般公共预算项目支出总额的0.27%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“仁化县Y629线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出28.08万元。从评价情况来看，仁化县Y629线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程自评分数为100分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了仁化县Y629线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程项目绩效自评。

部门未开展整体支出绩效自评。

仁化县Y629线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.08万元，执行数28.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证了仁化县Y629线灵溪河大桥至新凉亭公路工程建设日常开支，确保工程按时按质按量完成。发现的问题及原因主要是我县属革命老区山区县，地方财政收入有限，群众自筹能力差，配套资金不足，直接影响工程顺利推进。下一步改进措施主要是建议上级对我县项目投资予以倾斜照顾，适当提高补助标准、加大县级配套资金投入，尽量加大上级扶持力度，更好地改善当地农民生产、生活条件。

仁化县Y629线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程项目绩效自评情况：已完成仁化县Y629线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程延续项目，保障好2021年公路建设日常开支。

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。