

# 2023年度南澳县公路事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：南澳县公路事务中心概况**

- 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：南澳县公路事务中心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：南澳县公路事务中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南澳县公路事务中心概况

## 一、单位主要职责

南澳县公路事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关公路管理工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与拟订全县公路技术标准，管理规范和相关政策的工作。

（二）组织实施国道、省道、县道公路及其附属设施的建设管理、养护评价、路网运行规划，协助开展全县公路行业精神文明建设和行风建设，实施公路建设和养护工作。

（三）承办县委县政府和上级部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

南澳县公路事务中心设立3个正股级内设机构，包括：人事秘书股、养护工程股、综合股。我中心事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，正副股长4名；机关聘用人员数2名。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（南澳县公路事务中心）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，下属单位分别是：南澳县公路养护中心。

## 第二部分：南澳县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：南澳县公路事务中心

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	2,534.57	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	123.86	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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	329.49
	9		九、卫生健康支出	39	35.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	123.86
	12		十二、农林水支出	42	481.74
	13		十三、交通运输支出	43	1,596.82
	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	67.43
	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	26.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,658.78	<b>本年支出合计</b>	57	2,660.66
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	2.09	年末结转和结余	59	0.20
<b>总计</b>	30	2,660.86	<b>总计</b>	60	2,660.86

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：南澳县公路事务中心

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		2,658.78	2,658.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	329.49	329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.78	174.78	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	78.24	78.24	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	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.00	70.00	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	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	481.74	481.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	481.74	481.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	467.91	467.91	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
214	交通运输支出	1,594.93	1,594.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
21401	公路水路运输	1,594.93	1,594.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2140101	行政运行	314.01	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2140104	公路建设	622.96	622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	657.96	657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	26.00	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：南澳县公路事务中心

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	2,660.66	1,035.16	1,625.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.49	280.94	48.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.06	277.71	22.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.78	152.42	22.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.86	0.00	123.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.86	0.00	123.86	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.00	0.00	70.00	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	53.86	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	481.74	0.00	481.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	481.74	0.00	481.74	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	467.91	0.00	467.91	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
214	交通运输支出	1,596.82	651.46	945.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,596.82	651.46	945.36	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	315.90	315.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	622.96	0.00	622.96	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	657.96	335.56	322.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	0.00	26.00	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：南澳县公路事务中心

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	2,534.57	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	123.86	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	329.49	329.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.33	35.33	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	123.86	0.00	123.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	481.74	481.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,596.66	1,596.66	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	67.43	67.43	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	26.00	26.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,658.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,660.50	2,536.65	123.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.09		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				
<b>总计</b>	32	2,660.51	<b>总计</b>	64	2,660.51	2,536.65	123.86	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：南澳县公路事务中心

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	2,536.65	1,035.00	1,501.64
208	社会保障和就业支出	329.49	280.94	48.55
20805	行政事业单位养老支出	300.06	277.71	22.35
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	0.00
2080502	事业单位离退休	174.78	152.42	22.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00
20808	抚恤	26.20	0.00	26.20
2080801	死亡抚恤	26.20	0.00	26.20
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00
210	卫生健康支出	35.33	35.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	0.00
2101102	事业单位医疗	31.83	31.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00
213	农林水支出	481.74	0.00	481.74
21301	农业农村	481.74	0.00	481.74
2130142	农村道路建设	13.82	0.00	13.82
2130199	其他农业农村支出	467.91	0.00	467.91
214	交通运输支出	1,596.66	651.30	945.36
21401	公路水路运输	1,596.66	651.30	945.36
2140101	行政运行	315.74	315.74	0.00
2140104	公路建设	622.96	0.00	622.96
2140106	公路养护	657.96	335.56	322.40

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
221	住房保障支出	67.43	67.43	0.00
22102	住房改革支出	67.43	67.43	0.00
2210201	住房公积金	67.43	67.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	0.00	26.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	0.00	26.00

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：南澳县公路事务中心

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	832.62	302	商品和服务支出	40.03
30101	基本工资	77.04	30201	办公费	5.75
30102	津贴补贴	157.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24	30206	电费	2.22
30109	职业年金缴费	39.13	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	67.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	265.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	160.33	30217	公务接待费	0.00
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	2.02	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	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.13
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.18
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	9.46
			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	994.97		公用经费合计	40.03

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：南澳县公路事务中心

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	123.86	123.86	0.00	123.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	123.86	123.86	0.00	123.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.86	123.86	0.00	123.86	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.86	53.86	0.00	53.86	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：南澳县公路事务中心

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：南澳县公路事务中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：南澳县公路事务中心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

南澳县公路事务中心2023年度总收入2,660.86万元，其中本年收入2,658.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,534.57万元，比上年决算数增加392.8万元，增长18.3%。主要变动情况：一是退休人员慰问金收入增加，二是南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目收入增加，三是汕头市南澳县国道G539线K87+848~K102+346段预防养护及功能性修复养护工程项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入123.86万元，比上年决算数减少4,376.14万元，下降97.2%。主要变动情况：2022年收入南澳县全域旅游配套设施建设项目（环岛公路片区）工程债券金，而今年未有此项。

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0.36万元，比上年决算数减少0.18万元，下降33.6%。主要变动情况：2023年我中心银行利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

南澳县公路事务中心2023年度总支出2,660.86万元，其中本年支出2,660.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,035.16万元，比上年决算数减少23.69万元，下降2.2%。主要变动情况：2023年本单位厉行节约，行政运行支出减少。

2. 项目支出1,625.5万元，比上年决算数减少3,955.86万元，下降70.9%。主要变动情况：2022年支出南澳县全域旅游配套设施建设项目（环岛公路片区）工程款，而今年未有此项。

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

南澳县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计2,658.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,534.57万元，比上年决算数增加392.8万元，增长18.3%；主要变动情况：一是退休人员慰问金收入增加，二是南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目收入增加，三是汕头市南澳县国道G539线K87+848~K102+346段预防养护及功能性修复养护工程项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入123.86万元，比上年决算数减少4,376.14万元，下降97.2%；主要变动情况：2022年收入南澳县全域旅游配套设施建设项目（环岛公路片区）工程债券金，而今年未有此项；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：2022年及2023年均未有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

南澳县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计2,660.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,536.65万元，比年初预算数增加1,155.6万元，增长83.7%；主要变动情况：增加一般公共预算财政拨款用于支付南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目运营费用及汕头市南澳县国道G539线K87+848~K102+346段预防养护及功能性修复养护工程款；政府性基金预算财政拨款支出123.86万元，比年初预算数减少973.33万元，下降88.7%；主要变动情况：用于支付环岛南线绿化日常养护工程及环岛北线绿化及路域环境整修工程的政府性基金预算财政拨款减少；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：2023年未有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

南澳县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长67.1%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长67.1%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长

67.1%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出未超预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作实际需要，2023年调整粤DF3135作为单位的公务用车，中心公务用车运行维护费用增加。

## （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2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维护保养和运行用油。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

## 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40.03万元，比上年决算数增加7.97万元，增长24.9%。主要增减变动情况是：2023年因工作实际，我中心国道、省道、县道养护开支、路面清洗车辆运行维护费用增加。

## **（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86万元，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86万元。授予中小企业合同金额86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86万元，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100%，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，本单位共有车辆12辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要是承担公路养护、路面清洗等工作的车辆；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0个，二级项目19个，共涉及资金1501.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度环岛北线绿化及路域整修、南澳县2022年农村公路村道安防工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金123.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织中心整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2536.65万元，政府性基金预算支出123.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我事务中心整体项目完成率较高，取得了较大的社会经济效益，较大程度优化了我县交通出行环境。实际总支出为2660.66万元，是保障我事务中心行政运行的各项支出。

**绩效自评结果。** 我中心今年开展了部门整体支出绩效自评。

中心整体支出绩效自评情况：全年预算数2660.86万元，执行数2660.86万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，我中心认真履行工作职责，组织实施国道、省道、县道公路及其附属设施的建设管理，实施公路建设和养护工作，整体项目完成率较高，总体绩效目标完成情况良好，较大程度优化了我县交通出行环境；通过精细化管理，有效控制了非必要支出，提高了资金使用效率。同时，加强了内部管理和监督，减少了资源浪费和闲置现象。

发现的问题及原因主要是：1. 部分项目进展缓慢：受政策及资金等条件制约，部分项目推进进度较慢；2. 绩效管理精细化程度有待提升：在绩效管理体系具体执行过程中仍存在指标设定不够精准、数据收集和分析不够深入；3. 创新能力仍需加强：面对新形势、新任务，在创新工作思路、方法和技术应用等方面还需加强。

下一步改进措施主要是：1. 细化预算编制工作：进一步加强单位各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；2. 加强项目管理和调度：建立健全项目跟踪和调度机制，及

时发现并解决问题，确保项目按计划顺利推进；3. 深化绩效管理体系建设：进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平；4. 提高业务人员水平：加强相关人员的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；鼓励和支持各个部门成员创新思维和行动，积极探索新的工作模式和技术应用，提升整体创新能力。

## 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。