

# 2023年度遂溪县公路事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪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：遂溪县公路事务中心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：遂溪县公路事务中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县公路事务中心概况

## 一、单位主要职责

- (一) 参与全县路网的规划、建设、年度预算的编制工作。
- (二) 承担全县国、省、县道的公路养护和绿化工作。
- (三) 参与编制全县公路路网发展规划，组织实施经上级批准的所管辖公路建设、改造和养护计划。
- (四) 承担管辖公路路产、路权事务性工作。
- (五) 承办县委、县政府、上级部门及主管部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

遂溪县公路事务中心为遂溪县交通运输局下属单位正科级公益一类事业单位，设置7个内设机构：综合股、公路养护股、公路工程股、路网运行股（安委办）、工程师室、计划财务股、党建人事股。人员编制是参公事业编制50名，其中主任1名，副主任3名；内设机构股级职数14名。另下设15个养护站。人员编制是事业编制150名。

## 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：遂溪县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：遂溪县公路事务中心

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	3,198.41	一、一般公共服务支出	31	30.80
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	2,514.56	八、社会保障和就业支出	38	622.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	5,322.22
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,712.97	<b>本年支出合计</b>	57	5,975.66
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	2,905.33	年末结转和结余	59	2,642.64
<b>总计</b>	30	8,618.30	<b>总计</b>	60	8,618.30

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：遂溪县公路事务中心

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	5,712.97	3,198.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.56
201	一般公共服务支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.65	622.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.17	558.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	415.50	415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,059.53	2,544.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.56
21401	公路水路运输	4,627.02	2,112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.56
2140101	行政运行	1,672.82	1,672.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,804.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.16
2140106	公路养护	1,077.11	366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	710.39
2140199	其他公路水路运输支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	432.51	432.51	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	432.51	432.51	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：遂溪县公路事务中心

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	5,975.66	2,303.19	3,672.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.80	7.73	23.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.80	7.73	23.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.80	7.73	23.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.65	622.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.17	558.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	415.50	415.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,322.22	1,672.82	3,649.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,889.71	1,672.82	3,216.89	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,672.82	1,672.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,804.16	0.00	1,804.16	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,339.23	0.00	1,339.23	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	432.51	0.00	432.51	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	432.51	0.00	432.51	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：遂溪县公路事务中心

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	3,198.41	一、一般公共服务支出	33	30.80	30.80	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	622.65	622.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,544.97	2,544.97	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,198.41	<b>本年支出合计</b>	59	3,198.41	3,198.41	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				
<b>总计</b>	32	3,198.41	<b>总计</b>	64	3,198.41	3,198.41	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：遂溪县公路事务中心

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	3,198.41	2,303.19	895.22
201	一般公共服务支出	30.80	7.73	23.06
20199	其他一般公共服务支出	30.80	7.73	23.06
2019999	其他一般公共服务支出	30.80	7.73	23.06
208	社会保障和就业支出	622.65	622.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.17	558.17	0.00
2080501	行政单位离退休	142.67	142.67	0.00
2080502	事业单位离退休	415.50	415.50	0.00
20808	抚恤	64.48	64.48	0.00
2080801	死亡抚恤	64.48	64.48	0.00
214	交通运输支出	2,544.97	1,672.82	872.16
21401	公路水路运输	2,112.47	1,672.82	439.65
2140101	行政运行	1,672.82	1,672.82	0.00
2140106	公路养护	366.71	0.00	366.71
2140199	其他公路水路运输支出	72.93	0.00	72.93
21406	车辆购置税支出	432.51	0.00	432.51
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	432.51	0.00	432.51

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：遂溪县公路事务中心

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	1,627.36	302	商品和服务支出	53.19
30101	基本工资	1,002.84	30201	办公费	9.61
30102	津贴补贴	608.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.61	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	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.32
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	622.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.68	30216	培训费	0.88
30302	退休费	540.69	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	64.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.80	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	0.00
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	15.19
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	4.84
			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	2,250.01		公用经费合计	53.19

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：遂溪县公路事务中心

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：遂溪县公路事务中心

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：遂溪县公路事务中心

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
16.69	0.00	15.19	0.00	15.19	1.50	15.90	0.00	15.19	0.00	15.19	0.71

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：遂溪县公路事务中心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

遂溪县公路事务中心2023年度总收入8,618.3万元，其中本年收入5,712.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,198.41万元，比上年决算数增加1,042.94万元，增长48.4%。主要变动情况：因机构改革，原地方公路站人员并入公路事务中心，经费相应增加。

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2,514.56万元，比上年决算数增加2,514.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要用于县道676安温线国道207至高明段路面改造工程、县道818上江线江洪至坛头至干塘段路面改造工程、县道676线姓谢村委会至S290段路面改造工程、县道698线河头至虎溪段路面改造工程等。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县公路事务中心2023年度总支出8,618.3万元，其中本年收入支出5,975.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,303.19万元，比上年决算数增加624.21万元，增长37.2%。主要变动情况：因机构改革，原地方公路站人员并入公路事务中心，相应支出增加。

2. 项目支出3,672.46万元，比上年决算数增加3,195.97万元，增长670.7%。主要变动情况：因机构改革，原地方公路站人员并入公路事务中心，用于公路工程建设及日常养护的支出增加。

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

遂溪县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计3,198.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,198.41万元，比上年决算数增加1,042.94万元，增长48.4%；主要变动情况：因机构改革，原地方公路站人员并入公路事务中心，经费相应增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

遂溪县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计3,198.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,198.41万元，比年初预算数增加913.7万元，增长40%；主要变动情况：因机构改革，原

地方公路站人员并入公路事务中心，相应支出增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

遂溪县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.9万元，完成全年预算16.69万元的95.3%，比上年决算数减少2.1万元，下降11.7%。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15.19万元，完成预算15.19万元的100%，比上年决算数减少2.81万元，下降15.6%；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15.19万元，完成预算15.19万元的100%，比上年决算数减少2.81万元，下降15.6%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算1.5万元的47.1%，比上年决算数增加0.71万元，增长--（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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## **（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15.19万元，占95.6%；公务接待费支出0.71万元，占4.4%。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15.19万元，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15.19万元，公务用车保有量为6辆，主要用于6辆公务用车的日常维修、加油、保险等开支。

3. 公务接待费支出0.71万元，主要用于业务接待，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6次，接待人数共100人。主要包括接待上级各种检查、督查、调研检查组等。

## **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53.19万元，比上年决算数增加9.75万元，增长22.4%。主要增减变动情况是：因机构改革，原地方公路站人员并入公路事务中心，相应支出增加。

### **（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5.04万元，其中：政府采购货物支出5.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.04万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### **（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76辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车74辆，其他用车主要是是49辆在用养护专用车及25辆待处置车辆；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，我单位组织对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3个，共涉及资金613.53万元，占一般公共预算项目支出总额的68.53%；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0.0%；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0.0%。

共组织对“2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（普通国省道奖补资金）”“2023年省对地方普通公路养护补助（增量资金）”“2023年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

613.53万元，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。从评价情况来看，良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3198.41万元，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。从评价情况来看，2023年，我单位坚持每天公路巡查和每月桥梁经常性检查制度，公路巡查79599公里，修整绿化2763公里，机械清扫路面61864千平方米，人工清扫路面14966千平方米，修整路肩595292平方米，修补路面坑槽5924平方米，清理水沟2548公里，修复路缘石2.5公里，填补缺口854立方米，清理路容1559公里，检查桥涵1635座，疏通桥涵排水1693座，路况查评2812公里，喷药除草980200平方米，路面灌缝166073米等等，自评结果：良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3198.41万元，执行数3198.41万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1、安全生产常抓不懈，切实筑牢安全防线；2、着力“三个实施”，优化路网结构；3、立足“两个坚持”，持续提升路况；4、强化党建引领作用，提高政务工作质量；5、积极开展创文工作，助力创建国家卫生县。发现的问题及原因主要是一是公路建设资金缺口较大，需要更多的资金进行公路改扩建和危旧桥梁改造等项目，2023年开工的S290线沙坑桥、县道678线卜巢桥、县道820线枫树二桥、县道820线新洋仔桥改造和5座三类桥加固项目资金短缺，我中心经费困难，无力垫付施工单位预付款以及进度款，导致项目建设进度未能按照时间节点进行。二是中心经费困难，购买日常养护材料的资金不能到位，应急抢险物资和

养护机械缺乏（残旧需更换）；办公经费缺乏，机关电脑、音响等基础办公设施老旧，急需更新。三是相关业务培训缺乏，职工履职干事能力有待提升。下一步改进措施主要是：1、坚持加强党组织建设；2、继续着力推进工程项目建设；3、继续抓好日常养护各项工作；4、继续加强安全生产工作。

我单位没有开展项目绩效自评。

我单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

## 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。