

2023年度汕头市公路事务中心（本级）部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市公路事务中心（本级）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：汕头市公路事务中心（本级）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：汕头市公路事务中心（本级）2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市公路事务中心（本级）概况

## 一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关公路管理工作的方针政策等法律法规和规章，参与拟订全市国省道公路技术标准、管理规范和相关政策的工作。

2. 参与全市国省道公路发展规划、路网规划、建设投资计划的编制工作；承担年度预算的编制工作，组织实施经国家、省和市批准的国省道公路建设和养护计划；参与全市国省道公路建设和养护资金的筹措使用；承担编制全市国省道公路专项资金使用建议计划和执行工作；承担国省道公路图和各项公路专题图的编制及公路统计年报工作。

3. 统筹指导全市国省道公路建设和养护工作；组织实施国省道公路及其附属设施的建设管理、养护评价、路网运行调度、路政等事务性工作；按照分级分类管理的原则，承担全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案、设计等前期工作的审核和报批工作；协助开展全市国省道公路建设项目的竣工验收及评价工作。

4. 承担全市国省道公路科技研究及成果的推广应用，组织实施全市国省道公路环保节能减排工作。

5. 负责全市国省道公路信息化建设工作；按上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等有关工作。

6. 协助开展全市公路行业精神文明建设和行风建设；组织实

施全市创建文明示范路等工作，承担全市国省道公路服务区的建设管理、文明服务创建、质量评价工作。

7. 承担上级部门交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

汕头市公路事务中心设置8个正科级内设机构，分别是：办公室、计划部、养护部、基本建设部、路网事务部、应急安全部、财务审计部及人事教育部。

## **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，包括汕头市公路事务中心（中心本部）和下属2个预算单位：汕头市城区公路事务中心、汕头市莱长渡口管理所，下属2个单位均为非独立编制预决算单位。

## 第二部分：汕头市公路事务中心（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市公路事务中心（本级）

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	9,726.72	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,909.28
	9		九、卫生健康支出	39	127.14
	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	7,488.47
	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	201.83
	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	9,726.72	<b>本年支出合计</b>	57	9,726.72
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,726.72	<b>总计</b>	60	9,726.72

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：汕头市公路事务中心（本级）

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		9,726.72	9,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,909.28	1,909.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,827.76	1,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	558.23	558.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,041.65	1,041.65	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	152.02	152.02	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	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,488.47	7,488.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,478.47	7,478.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,708.27	1,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,172.21	2,172.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,441.77	2,441.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,156.22	1,156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	201.83	201.83	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
22102	住房改革支出	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.83	201.83	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：汕头市公路事务中心（本级）

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		9,726.72	4,928.74	4,797.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,909.28	1,909.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,827.76	1,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	558.23	558.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,041.65	1,041.65	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	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,488.47	2,690.49	4,797.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,478.47	2,690.49	4,787.98	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,708.27	1,640.59	67.69	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,172.21	0.00	2,172.21	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,441.77	0.00	2,441.77	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,156.22	1,049.90	106.32	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	201.83	201.83	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
22102	住房改革支出	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.83	201.83	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：汕头市公路事务中心（本级）

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	9,726.72	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	1,909.28	1,909.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.14	127.14	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	7,488.47	7,488.47	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	201.83	201.83	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	9,726.72	<b>本年支出合计</b>	59	9,726.72	9,726.72	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	9,726.72	<b>总计</b>	64	9,726.72	9,726.72	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：汕头市公路事务中心（本级）

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	9,726.72	4,928.74	4,797.98
208	社会保障和就业支出	1,909.28	1,909.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,827.76	1,827.76	0.00
2080501	行政单位离退休	558.23	558.23	0.00
2080502	事业单位离退休	1,041.65	1,041.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.02	152.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.86	75.86	0.00
20808	抚恤	81.52	81.52	0.00
2080801	死亡抚恤	81.52	81.52	0.00
210	卫生健康支出	127.14	127.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.14	127.14	0.00
2101101	行政单位医疗	75.23	75.23	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.97	44.97	0.00
214	交通运输支出	7,488.47	2,690.49	4,797.98
21401	公路水路运输	7,478.47	2,690.49	4,787.98
2140101	行政运行	1,708.27	1,640.59	67.69
2140104	公路建设	2,172.21	0.00	2,172.21
2140106	公路养护	2,441.77	0.00	2,441.77
2140199	其他公路水路运输支出	1,156.22	1,049.90	106.32
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00
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
221	住房保障支出	201.83	201.83	0.00
22102	住房改革支出	201.83	201.83	0.00

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
2210201	住房公积金	201.83	201.83	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：汕头市公路事务中心（本级）

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	2,951.45	302	商品和服务支出	293.14
30101	基本工资	674.47	30201	办公费	22.25
30102	津贴补贴	1,000.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	460.15	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	149.62	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.21	30206	电费	23.12
30109	职业年金缴费	84.10	30207	邮电费	16.85
30110	职工基本医疗保险缴费	123.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费	27.59
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	6.44
30113	住房公积金	202.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.13
30199	其他工资福利支出	80.42	30214	租赁费	7.20
303	对个人和家庭的补助	1,683.89	30215	会议费	0.58
30301	离休费	22.51	30216	培训费	0.24
30302	退休费	1,579.86	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	81.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	25.92
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	33.12
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	5.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.99
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	51.99
			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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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	4,635.34		公用经费合计	293.40

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：汕头市公路事务中心（本级）

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：汕头市公路事务中心（本级）

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：汕头市公路事务中心（本级）

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
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	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：汕头市公路事务中心（本级） 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

汕头市公路事务中心（本级）2023年度总收入9,726.72万元，其中本年收入9,726.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,726.72万元，比上年决算数减少31,816.88万元，下降76.6%。主要变动情况：基建类项目财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4,436.48万元，下降100%。主要变动情况：工程项目财政拨款收入减少，且决算中涉及政府性基金预算财政拨款收入为0。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

汕头市公路事务中心（本级）2023年度总支出9,726.72万元，其中本年支出9,726.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,928.74万元，比上年决算数增加118.39万元，增长2.5%。主要变动情况：在职、退休人员工资正常变动。

2. 项目支出4,797.98万元, 比上年决算数减少36,399.93万元, 下降88.4%。主要变动情况: 基建类项目资金支出减少。

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

汕头市公路事务中心(本级)2023年度财政拨款收入合计9,726.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9,726.72万元, 比上年决算数减少31,816.88万元, 下降76.6%; 主要变动情况: 基建类项目财政拨款收入减少; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数减少4,436.48万元, 下降100%; 主要变动情况: 工程项目财政拨款收入减少, 且决算中涉及政府性基金预算财政拨款收入为0; 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

汕头市公路事务中心(本级)2023年度财政拨款支出合计9,726.72万元。其中:一般公共预算财政拨款支出9,726.72万元, 比年初预算数增加2,908.55万元, 增长42.7%; 主要变动情况: 年中存在上级补助资金下达并形成支出的情况, 不在年初预算编制范围内; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数减少280万元, 下降100%; 主要变动情况: 本年度政府性基金预算财政拨款支出为0; 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

汕头市公路事务中心（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成全年预算5.8万元的100%，比上年决算数增加2.99万元，增长106.4%。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5.8万元，完成预算5.8万元的100%，比上年决算数增加2.99万元，增长106.4%；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5.8万元，完成预算5.8万元的100%，比上年决算数增加2.99万元，增长106.4%；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：全年预算数5.8万元（年初财政批复部门预算数为10万元），决算数为5.8万元，“三公”经费支出决算远小于年初预算，主要因为我中心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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增加。

## （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5.8万元，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5.8万元，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5.8万元，公务用车保有量为22辆，主要用于单位工作业务保障和机要通信应急保障等。

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293.4万元，比上年决算数增加148.89万元，增长103%。主要增减变动情况是：本年度机关运行经费统计口径较上年新增了机关事业单位运转保障经费，故比较上年度有所增长。

##### **（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676.88万元，其中：政府采购货物支出66.95万元、政府采购工程支出5.18万元、政府采购服务支出604.75万元。授予中小企业合同金额676.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额676.88万元，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22辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车18辆，其他用车主要是工程及养护用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织开展2023年部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款收入9,726.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。从评价情况来看：本次整体支出绩效评价遵循科学、客观、全面、高效原则，各指标设定科学、赋值严谨，权重计算清晰，采取定量定性分析相结合的方式，客观评价整体支出绩效目标完成情况。

**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：在市委市政府的坚强领导和上级业务主管部门指导下，结合广东建设交通强省、汕头打造高水平全国性综合交通枢纽等目标要求，攻坚克难、勇毅前行，在推进中国式现代化汕头实践中展现公路部门的责任担当，努力推动公路事业高质量发展。降低公路“建”、“管”、“养”成本，减轻财政负担，提高财政资金使用效益。改善路况水平、方便群众出行，促进社会交通公共基础设施优化升级，自评得分99.99分。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施：持续运用绩效评价结果，继续“查缺补漏”，强化绩效管理目标导向性。

## 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。