

2023年度紫金县公路事务中心本级部门决算

目 录

第一部分：紫金县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：紫金县公路事务中心本级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：紫金县公路事务中心本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县公路事务中心本级概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与全县公路管理政策、规章的调研及拟订工作。

（二）参与编制全县普通公路（含农村公路，下同）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，负责全县普通公路养护管理工作。

（三）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；指导农村公路建设和改造项目管理。

（四）协助开展全县公路行业的精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村路等工作。

（五）承担县重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（六）负责编制全县普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划及财政年度部门预算计划。

（七）承担全县公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

（八）参与全县普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理有关工作。

（九）承办县委、县政府和县交通运输局交办的各项工作任务。

二、单位机构设置

紫金县公路事务中心为公益一类正科级事业单位，归县交通运输局管理，内设办公室、计划事务部、财务管理部、基建管理部、养护管理部、农村公路部、路政事务部、安全管理部、人力资源部等9个部室，下属单位为紫金县公路养护中心，为公益二类副科级事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门紫金县公路事务中心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，下属单位是紫金县公路养护中心。此部门决算仅为紫金县公路事务中心本级决算。

第二部分：紫金县公路事务中心本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县公路事务中心本级

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	15,350.13	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	3,214.38	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	506.47	八、社会保障和就业支出	38	313.26
	9		九、卫生健康支出	39	37.60
	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	212.99
	13		十三、交通运输支出	43	14,321.17
	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	107.67
	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	302.25
	23		二十三、其他支出	53	3,720.85
	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	19,070.98	本年支出合计	57	19,015.80
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	55.18
总计	30	19,070.98	总计	60	19,070.98

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：紫金县公路事务中心本级

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		19,070.98	18,564.51	0.00	0.00	0.00	0.00	506.47
208	社会保障和就业支出	313.26	313.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.10	307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.07	18.07	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	80.20	80.20	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	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	212.99	212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,376.35	14,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,376.35	14,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	549.38	549.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	88.56	88.56	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	13,279.97	13,279.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	327.71	327.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	302.25	302.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,720.85	3,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	506.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,214.38	3,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,214.38	3,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.47
2299999	其他支出	506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.47

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：紫金县公路事务中心本级

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		19,015.80	767.34	18,248.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.26	163.55	149.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.10	157.39	149.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.07	18.07	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	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.86	1.15	149.71	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.99	0.00	212.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	212.99	0.00	212.99	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112.99	0.00	112.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,321.17	458.51	13,862.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,321.17	458.51	13,862.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	548.03	458.51	89.52	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	88.56	0.00	88.56	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	13,279.97	0.00	13,279.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	107.15	0.00	107.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	273.88	0.00	273.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	302.25	0.00	302.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,720.85	0.00	3,720.85	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,214.38	0.00	3,214.38	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,214.38	0.00	3,214.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	506.47	0.00	506.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	506.47	0.00	506.47	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：紫金县公路事务中心本级

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	15,350.13	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	3,214.38	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	313.26	313.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.60	37.60	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	212.99	212.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,321.17	14,321.17	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	107.67	107.67	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	302.25	302.25	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	3,214.38	0.00	3,214.38	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	18,564.51	本年支出合计	59	18,509.33	15,294.95	3,214.38	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	55.18	55.18	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	18,564.51	总计	64	18,564.51	15,350.13	3,214.38	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：紫金县公路事务中心本级

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	15,294.95	767.34	14,527.61
208	社会保障和就业支出	313.26	163.55	149.71
20805	行政事业单位养老支出	307.10	157.39	149.71
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82	0.00
2080502	事业单位离退休	18.07	18.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.15	40.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.86	1.15	149.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.16	6.16	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.16	6.16	0.00
210	卫生健康支出	37.60	37.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	0.00
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
213	农林水支出	212.99	0.00	212.99
21301	农业农村	212.99	0.00	212.99
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	112.99	0.00	112.99
214	交通运输支出	14,321.17	458.51	13,862.66
21401	公路水路运输	14,321.17	458.51	13,862.66
2140101	行政运行	548.03	458.51	89.52
2140102	一般行政管理事务	88.56	0.00	88.56
2140104	公路建设	13,279.97	0.00	13,279.97

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
2140106	公路养护	23.58	0.00	23.58
2140110	公路和运输安全	107.15	0.00	107.15
2140199	其他公路水路运输支出	273.88	0.00	273.88
221	住房保障支出	107.67	107.67	0.00
22102	住房改革支出	107.67	107.67	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00
2210203	购房补贴	75.79	75.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	302.25	0.00	302.25
22401	应急管理事务	24.25	0.00	24.25
2240104	灾害风险防治	24.25	0.00	24.25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	278.00	0.00	278.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	278.00	0.00	278.00

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：紫金县公路事务中心本级

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	618.71	302	商品和服务支出	108.98
30101	基本工资	276.22	30201	办公费	33.97
30102	津贴补贴	75.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.69	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	9.61	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.20	30206	电费	4.48
30109	职业年金缴费	40.15	30207	邮电费	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.72
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	12.59
30113	住房公积金	31.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.91
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	39.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	35.89	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	1.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.50
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.57
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	14.40
			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	658.35		公用经费合计	108.98

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：紫金县公路事务中心本级

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	3,214.38	3,214.38	0.00	3,214.38	0.00
229	其他支出	0.00	3,214.38	3,214.38	0.00	3,214.38	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	3,214.38	3,214.38	0.00	3,214.38	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	0.00	3,214.38	3,214.38	0.00	3,214.38	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：紫金县公路事务中心本级

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：紫金县公路事务中心本级

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
4.08	0.00	4.00	0.00	4.00	0.08	4.08	0.00	4.00	0.00	4.00	0.08

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：紫金县公路事务中心本级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

紫金县公路事务中心本级2023年度总收入19,070.98万元，其中本年收入19,070.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,350.13万元，比上年决算数增加8,188.92万元，增长114.4%。主要变动情况道路重大工程投资加大，对应支出与财政投入资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,214.38万元，比上年决算数减少2,760.39万元，下降46.2%。主要变动情况：道路重大工程资金来源变更，多转为一般公共预算财政拨款。

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506.47万元，比上年决算数增加506.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：部分工程进度款项与公路防护设施修复款项列为其他收入。

（二）年度支出总体情况

紫金县公路事务中心本级2023年度总支出19,070.98万元，其中本年支出19,015.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出767.34万元，比上年决算数减少274.45万元，下降26.3%。主要变动情况：厉行节约，基本支出有所减少。

2. 项目支出18,248.47万元，比上年决算数增加6,154.27万元，增长50.9%。主要变动情况：道路建设工程投资加大。

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

紫金县公路事务中心本级2023年度财政拨款收入合计18,564.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,350.13万元，比上年决算数增加8,188.92万元，增长114.4%；主要变动情况：道路重大工程投资加大，对应支出与财政投入资金增加；政府性基金预算财政拨款收入3,214.38万元，比上年决算数减少2,760.39万元，下降46.2%；主要变动情况：道路重大工程资金来源变更，多转为一般公共预算财政拨款；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

紫金县公路事务中心本级2023年度财政拨款支出合计18,509.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,294.95万元，比年初预算数增加14,007.45万元，增长1,088%；主要变动情况：道路建设工程投资加大；政府性基金预算财政拨款支出3,214.38万元，比年初预算数增加3,214.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：部分道路建设工程列为政府性基

金预算财政拨款支出；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

紫金县公路事务中心本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.08万元，完成全年预算4.08万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降8.6%。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4万元，完成预算4万元的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4万元，完成预算4万元的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0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降83.3%。

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，全年实际支出比预算保持一致。

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，全年实际支出比去年有所节约。

（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4万元，占98.1%；公务接待费支出0.08万元，占1.9%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆日常燃料费用与维修费用。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于接待上级部门调研检查，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2次，接待人数共20人。主要包括上级单位业务指导、安全检查等业务产生的餐费。

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108.98万元，比上年决算数增加10.11万元，增长10.2%。主要增减变动情况是：由于新招入公务员较多，对应产生的运行经费支出相应增加。

（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20.24万元，其中：政府采购货物支出20.24万元、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20.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.37万元，占授予中

小企业合同金额的41.4%；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%，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31辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车29辆，其他用车主要是公路养护工作所需自卸车、牵引车、龙马车等；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1个，二级项目2个，共涉及资金63.81万元，占一般公共预算项目支出总额的0.35%。

共组织对“2023年紫金县事故多发和严重安全隐患路口路段（市督办点）整治工程”“紫金县公路事务中心道路交通安全问题挂牌整治工程（第一期）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35万元，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。其中，对“2023年紫金县事故多发和严重安全隐患路口路段（市督办点）整治工程”“紫金县公路事务中心道路交通安全问题挂牌整治工程（第一期）”等项目委托致诚会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出绩效目标整体完成情况较好。

绩效自评结果。 绩效自评尚未有结果。

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。