

# 2023年度连南瑶族自治县公路事务中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治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：连南瑶族自治县公路事务中心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：连南瑶族自治县公路事务中心2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连南瑶族自治县公路事务中心概况

## 一、单位主要职责

1. 参与拟定全县国省道公路路网规划，参与编制、调整全县国省道公路建设计划；承担全县国省道公路及其附属设施的建设工作。

2. 参与拟定全县国省道公路养护投资计划方案；承担全县国省道公路的日常养护、保养和水毁抢修复工作；落实公路养护专项资金的拨付和管理工作。

3. 负责全县国省道公路安全生产、应急抢险工作。

4. 负责全县国省道公路建设和路政维护等事务性工作。

5. 参与拟定全县国省道公路发展规划、路网调度、公路信息化建设。

6. 承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

本单位机构设置我单位机构数量为一个，属行政类事业单位，正科级。内设机构有综合股、计划财务股、建设规划股、养护事务股、安全事务股、路政事务股。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：连南瑶族自治县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县公路事务中心

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	4,633.87	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	90.49	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	6,561.35	八、社会保障和就业支出	38	456.56
	9		九、卫生健康支出	39	43.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	99.97
	12		十二、农林水支出	42	935.78
	13		十三、交通运输支出	43	9,595.66
	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	230.67
	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	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	11,285.71	<b>本年支出合计</b>	57	11,362.22
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	485.19	年末结转和结余	59	408.68
<b>总计</b>	30	11,770.90	<b>总计</b>	60	11,770.90

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：连南瑶族自治县公路事务中心

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		11,285.71	4,724.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,561.35
208	社会保障和就业支出	456.56	456.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.51	267.51	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	85.44	85.44	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	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.49	90.49	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	90.49	90.49	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	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	935.78	511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	424.48
21301	农业农村	411.30	411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	411.30	411.30	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	524.48	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.48

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
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.48
214	交通运输支出	9,528.62	3,391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.86
21401	公路水路运输	9,365.64	3,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.86
2140101	行政运行	10.29	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2140103	机关服务	756.50	756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,393.09	2,309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083.31
2140106	公路养护	135.71	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.71
2140110	公路和运输安全	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	161.81	161.81	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	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.67	230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.67	230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.52	125.52	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：连南瑶族自治县公路事务中心

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		11,362.22	1,526.97	9,835.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.56	419.32	37.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.51	267.51	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	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	935.78	0.00	935.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	411.30	0.00	411.30	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	411.30	0.00	411.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.48	0.00	524.48	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
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	424.48	0.00	424.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,595.66	833.39	8,762.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,432.68	833.39	8,599.29	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	77.33	76.89	0.44	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	756.50	756.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,393.09	0.00	8,393.09	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	135.71	0.00	135.71	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.05	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	161.81	0.00	161.81	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	161.81	0.00	161.81	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.67	230.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.67	230.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县公路事务中心

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	4,633.87	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	90.49	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	456.56	456.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.59	43.59	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	90.49	0.00	90.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	511.30	511.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,391.76	3,391.76	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	230.67	230.67	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	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	4,724.37	<b>本年支出合计</b>	59	4,724.37	4,633.87	90.49	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	4,724.37	<b>总计</b>	64	4,724.37	4,633.87	90.49	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：连南瑶族自治县公路事务中心

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	4,633.87	1,459.53	3,174.34
208	社会保障和就业支出	456.56	419.32	37.24
20805	行政事业单位养老支出	415.61	415.61	0.00
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	0.00
2080502	事业单位离退休	267.51	267.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.44	85.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72	0.00
20808	抚恤	37.24	0.00	37.24
2080801	死亡抚恤	37.24	0.00	37.24
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00
213	农林水支出	511.30	0.00	511.30
21301	农业农村	411.30	0.00	411.30
2130142	农村道路建设	411.30	0.00	411.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	3,391.76	765.95	2,625.81
21401	公路水路运输	3,228.78	765.95	2,462.83
2140101	行政运行	9.45	9.45	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
2140103	机关服务	756.50	756.50	0.00
2140104	公路建设	2,309.78	0.00	2,309.78
2140106	公路养护	83.00	0.00	83.00
2140110	公路和运输安全	37.00	0.00	37.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.05	0.00	33.05
21406	车辆购置税支出	161.81	0.00	161.81
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	161.81	0.00	161.81
21499	其他交通运输支出	1.17	0.00	1.17
2149999	其他交通运输支出	1.17	0.00	1.17
221	住房保障支出	230.67	230.67	0.00
22102	住房改革支出	230.67	230.67	0.00
2210201	住房公积金	105.14	105.14	0.00
2210203	购房补贴	125.52	125.52	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县公路事务中心

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	1,087.42	302	商品和服务支出	77.79
30101	基本工资	378.06	30201	办公费	7.38
30102	津贴补贴	228.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	129.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	62.58	30205	水费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.44	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	42.72	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	105.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48
30199	其他工资福利支出	8.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	288.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.67
30302	退休费	287.74	30217	公务接待费	1.28
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	0.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.76

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	8.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.99
			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	6.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.03
			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	0.17
			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	1,375.55		公用经费合计	83.98

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连南瑶族自治县公路事务中心

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	90.49	90.49	0.00	90.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.49	90.49	0.00	90.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	90.49	90.49	0.00	90.49	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	90.49	90.49	0.00	90.49	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县公路事务中心

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：连南瑶族自治县公路事务中心

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
13.40	0.00	8.90	0.00	8.90	4.50	9.62	0.00	8.34	0.00	8.34	1.28

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：连南瑶族自治县公路事务中心 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

连南瑶族自治县公路事务中心2023年度总收入11,770.9万元，其中本年收入11,285.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,633.87万元，比上年决算数增加2,324.2万元，增长100.6%。主要变动情况：公路基础设施建设、公路建设增加。资金主要用于在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费及公路建设、公路养护。

2. 政府性基金预算财政拨款收入90.49万元，比上年决算数减少2,044.46万元，下降95.8%。主要变动情况：主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、“四好农村路”建设改建项目、水毁道路桥梁抢修等项目支出减少。资金主要用于在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费及公路建设、公路养护。

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6,561.35万元,比上年决算数增加1,597.58万元,增长32.2%。主要变动情况:主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护等项目增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

连南瑶族自治县公路事务中心2023年度总支出11,770.9万元,其中本年支出11,362.22万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,526.97万元,比上年决算数减少119.78万元,下降7.3%。主要变动情况:人员变动,人员退休减少开支。主要是基本工资、养老缴费、职业年金、基本支出各项费用减少。资金使用用途为在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养费 and 办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费。

2. 项目支出9,835.25万元,比上年决算数增加2,033.97万元,增长26.1%。主要变动情况:公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、“四好农村路”建设改建项目、水毁道路桥梁抢修、改建工程项目支出各项费用增加。

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**

连南瑶族自治县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计4,724.37万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,633.87万元,比上年决算数增加2,324.2万元,增长100.6%;主要变动情况:主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建

设、公路养护、水毁道路桥梁抢修等项目支出各项费用增加。资金使用用途为在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养老费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费；政府性基金预算财政拨款收入90.49万元，比上年决算数减少2,044.46万元，下降95.8%；主要变动情况：主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、“四好农村路”建设改建项目、水毁道路桥梁抢修等各项费用减少。资金使用用途为在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养老费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费、及公路建设、公路养护；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0%；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**

连南瑶族自治县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计4,724.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,633.87万元，比年初预算数增加3,086.87万元，增长199.5%；主要变动情况：主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、“四好农村路”建设改建项目、水毁道路桥梁抢修等项目支出增加。资金使用用途为在职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养老费和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费、及公路建设、公路养护；政府性基金预算财政拨款支出90.49万元，比年初预算数增加90.49万元，增长100%；主要变动情况：主要是公路基础设施建设、县农村公路水毁修复、公路建设、公路养护、“四好农村路”建设改建项目、水毁道路桥梁抢修等项目支出增加。资金使用用途为在

职人员工资津贴、在职人员五险两金缴纳、退休人员退休金、遗属抚养老和办公费、水电费、其他交通费、车辆维护费、及公路建设、公路养护；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0%；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

连南瑶族自治县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.62万元，完成全年预算13.4万元的71.8%，比上年决算数减少3.59万元，下降27.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.34万元，完成预算8.9万元的93.7%，比上年决算数减少2.14万元，下降20.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为8.34万元，完成预算8.9万元的93.7%，比上年决算数减少2.14万元，下降20.4%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算4.5万元的28.4%，比上年决算数减少1.45万元，下降53.1%。

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8.34万元，占86.7%；公务接待费支出1.28万元，占13.3%。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人次本部门本年度无因公出国（境）费用支出业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.34万元，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8.34万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公路生产日常养护用车、应急工作。

3. 公务接待费支出1.28万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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12次，接待人数共127人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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83.98万元，比上年决算数减少120.14万元，下降58.9%。主要增减变动情况是：公路建设，经费支出减少。主要用于公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费、水电费。

##### **（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237.86万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出228.49万元、政府采购服务支出4.6万元。授予中小企业合同金额237.86万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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6辆，其中，业务保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6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。** 根据财政预算绩效管理要求，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3个，二级项目6个，共涉及资金3174.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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0.00%；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0.00%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，

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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年度本部门没有组织部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 2023年度，我部门无开展部门整体支出绩效自评。

我单位今年开展了农林水支出和交通运输支出2个项目绩效自评。绩效自评情况：项目全年预算数3174.34万元，执行数3174.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展交通公路建设，加强财政资金使用效率，确保公路安全畅通，营造辖区内国省干线及农村公路畅、安、舒、美的路线环境。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理，加快各项目预算支出进度，项目进展、专项资金使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高资金的使用效益。

我单位2023年没有开展以省级部门为主体开展重点绩效评价结果。

## 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。