

2023年度徐闻县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：徐闻县公路事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：徐闻县公路事务中心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：徐闻县公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县公路事务中心概况

一、部门主要职责

徐闻县公路事务中心的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省市有关公路管理工作的方针政策和法律法规，实施公路行业管理制度。2. 参与拟订辖区内公路发展规划；协助实施经国家和省批准的国道、省道建设计划。3. 承担辖区内国、省道干线公路及其附属设施的建设、路政管理等工作，具体组织实施国、省道养护、管理；指导县道、乡道建设。4. 负责国、省道安全生产的监督管理；承担公路交通战备、应急抢救工作。5. 负责公路行业精神文明建设。6. 承办上级主管部门和当地政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

徐闻县公路事务中心设6个内设机构，均为正股级，分别为：办公室、人事股、监察股、财务股、生产股和路政股。

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：徐闻县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县公路事务中心

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	2,893.65	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	235.95	八、社会保障和就业支出	38	634.73
	9		九、卫生健康支出	39	56.52
	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	4.31
	13		十三、交通运输支出	43	2,346.75
	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	87.29
	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
本年收入合计	27	3,129.60	本年支出合计	57	3,129.60
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	12.85	年末结转和结余	59	12.85
总计	30	3,142.44	总计	60	3,142.44

注：1. 本表反映部门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

部门：徐闻县公路事务中心

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		3,129.60	2,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	235.95
208	社会保障和就业支出	634.73	634.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.03	613.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.20	362.20	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	97.05	97.05	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	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
214	交通运输支出	2,346.75	2,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	231.64
21401	公路水路运输	2,336.75	2,105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	231.64
2140101	行政运行	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	310.81	310.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	943.49	943.49	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
2140199	其他公路水路运输支出	1,076.76	845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	231.64
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	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：徐闻县公路事务中心

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		3,129.60	1,746.20	1,383.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.73	634.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.03	613.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	362.20	362.20	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	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.31	0.00	4.31	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	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,346.75	967.66	1,379.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,336.75	967.66	1,369.09	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	310.81	0.00	310.81	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	943.49	711.02	232.47	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
2140199	其他公路水路运输支出	1,076.76	250.96	825.80	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	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县公路事务中心

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	2,893.65	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	634.73	634.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.52	56.52	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	2,115.11	2,115.11	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	87.29	87.29	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
本年收入合计	27	2,893.65	本年支出合计	59	2,893.65	2,893.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.85	年末财政拨款结转和结余	60	12.85	12.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.85		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	2,906.49	总计	64	2,906.49	2,906.49	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：徐闻县公路事务中心

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	2,893.65	1,704.29	1,189.36
208	社会保障和就业支出	634.73	634.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.03	613.03	0.00
2080501	行政单位离退休	105.26	105.26	0.00
2080502	事业单位离退休	362.20	362.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.05	97.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	48.53	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00
210	卫生健康支出	56.52	56.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	0.00
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18	0.00
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	0.00
214	交通运输支出	2,115.11	925.75	1,189.36
21401	公路水路运输	2,105.11	925.75	1,179.36
2140101	行政运行	5.69	5.69	0.00
2140104	公路建设	310.81	0.00	310.81
2140106	公路养护	943.49	711.02	232.47
2140199	其他公路水路运输支出	845.12	209.04	636.08
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	87.29	87.29	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
22102	住房改革支出	87.29	87.29	0.00
2210201	住房公积金	87.29	87.29	0.00

注：本表反映部门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

部门：徐闻县公路事务中心

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	1,114.12	302	商品和服务支出	14.93
30101	基本工资	339.79	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	404.59	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	0.45	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	33.94	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.05	30206	电费	5.72
30109	职业年金缴费	48.53	30207	邮电费	0.00
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	28.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	161.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.26
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	575.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.63	30216	培训费	0.00
30302	退休费	507.58	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	19.15	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	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	0.13
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	33.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.31
			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	1,689.36		公用经费合计	14.93

注：本表反映部门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

部门：徐闻县公路事务中心

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：本表反映部门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

部门：徐闻县公路事务中心

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：本表反映部门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

部门：徐闻县公路事务中心

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
0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：徐闻县公路事务中心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

徐闻县公路事务中心2023年度总收入3,142.44万元，其中本年收入3,129.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,893.65万元，比上年决算数增加586.9万元，增长25.44%。主要变动情况：公路养护项目较上年有所增加和政资金安排渠道变更。

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235.95万元，比上年决算数增加201.51万元，增长585.1%。主要变动情况：资金安排渠道有所变更造成其他收入较上年有大幅度增长。

（二）年度支出总体情况

徐闻县公路事务中心2023年度总支出3,142.44万元，其中本年支出3,129.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,746.2万元，比上年决算数减少187.71万元，下降9.71%。主要变动情况：退休人员数量增加，基本支出有所减少。

2. 项目支出1,383.39万元，比上年决算数增加953.12万元，增长221.52%。主要变动情况：公路养护项目较上年有所增加和政资金安排渠道变更。

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

徐闻县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计2,893.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,893.65万元，比上年决算数增加586.9万元，增长25.44%；主要变动情况：公路养护项目较上年有所增加和政资金安排渠道变更；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少23万元，下降100.0%；主要变动情况：财政资金安排渠道变更，资金安排在一般公共预算财政拨款收入；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

徐闻县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计2,893.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,893.65万元，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：与年初预算数持平。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年

初预算数减少2.7万元，下降100.0%；主要变动情况：未安排政府性基金预算财政拨款预算；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

徐闻县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成全年预算0.13万元的100.0%，比上年决算数增加0.13万元，增长100.0%。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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100.0%，比上年决算数增加0.13万元，增长100.0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100.0%，比上年决算数增加0.13万元，增长100.0%；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0.0%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于2022年徐闻县财政局未批复“三公”经费，因此“三公”经费支出为0万元，造成2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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0.13万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，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0.13万元，公务用车保有量为3辆，主要用于路政执勤工作及日常外出公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级主管部门到单位指导工作，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。2023年度未批复公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出14.93万元，比上年决算数增加14.93万元，增长100.0%。主要增减变动情况是：由于2022年徐闻县财政局未批复机关运行经费，因此我单位机关运行经费为0万元，造成2023年度机关运行经费支出增长100.0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%，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，本部门共有车辆44辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车43辆，其他用车主要是2辆日常公务外出车辆和41辆公路养护车辆，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，我部门组织对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946.89万元，占一般公共预算项目支出总额的32.72%；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“成品油价格和税费改革税收返还支出项目”“省道S289线徐闻勇士农场十一队至曲界板桥段路面预防养护及功能性修复养护工程项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出946.89万元，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，整体2个项目支出情况较好。

组织部门（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946.89万元，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，上述绩效情况达到预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体及支出“成品油价格和税费改革税收返还支出项目”和“省道S289线徐闻勇士农场十一队至曲界板桥段路面预防养护及功能性修复养护工程项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：优。全年预算数3129.60万元，执行数3129.60万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是着力从严治党，党的建设展现新面貌。二是着力项目建设，促进公路高质量发展。三是着力精细管养，持续强化公路路况品质。四是着力化解风险，筑牢安全生产防线。五是着力环境整治，用心用情为民办实事。六是着力提升形象，干部队伍增添新活力。七是着力规范管理，提升机关服务水平。发现的问题及原因主要是：一是地方财政资金困难，一般公共预算支出的公路小维资金不能及时支付，养护机械设备老化未能得到更新，造成公路预防性与日常性养护困难。二是上级下达资金建设的项目未能及时支付项目进度款，导致项目实施困难。三是机构改革不彻底，历史遗留问题未能及时解决，特别是公益三类编人员的编制转变问题。下一步改进措施主要是：一是完成机构改革工作。二是持续做好党建工作。三是提升养护工作水平。四是积极推进项目建设。五是着力抓实安全生产工作。六是坚持“一盘棋”思想，按时高质量完成上级主管部门安排项目任务。

成品油价格和税费改革税收返还支出项目绩效自评情况：较好。项目全年预算数为636.08万元，执行数为636.08万元，完成

预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：严格遵守规章制度，专款专用，体现人文关怀，保障干部职工的切身利益。发现的问题及原因主要是资金的申请速度还不够快。下一步改进措施主要是进一步提高相关工作效率，加快专项资金的申请速度，增强资金使用的时效性。

省道S289线徐闻勇士农场十一队至曲界板桥段路面预防养护及功能性修复养护工程项目绩效自评情况：较好。全年预算数为310.81万元，执行数为310.81万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：消除道路交通安全隐患，保障人民群众出行安全。发现的问题及原因主要是绩效目标未足够明确，绩效指标未足够量化、细化。下一步改进措施主要是加强对绩效目标的建立、健全以及对绩效指标的细化、量化，切实增强预算的绩效综合管理能力，提高工作效率，确保我单位工作的顺利开展。

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。