

2023年度龙川县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：龙川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：龙川县公路事务中心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：龙川县公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县公路事务中心概况

一、部门主要职责

龙川县公路事务中心的主要职责是：主要负责辖区内国、省道公路建设及部分省养县道、乡道；负责管养公路，清理路障，审批、占用使用公路。

二、部门机构设置

龙川县公路事务中心内设股室10个：办公室、基建股、养护股、路政股、人事股、财务股、安全股、计划股、工会、总工室，包含一个下属单位：龙川县公路养护中心，龙川县公路养护中心下设老隆、附城、龙母、赤光、麻布岗五个养护所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位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：龙川县公路养护中心。

第二部分：龙川县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县公路事务中心

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	35,280.07	一、一般公共服务支出	31	17.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.12	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	683.24	八、社会保障和就业支出	38	1,964.36
	9		九、卫生健康支出	39	191.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	137.89
	12		十二、农林水支出	42	11,921.03
	13		十三、交通运输支出	43	21,319.66
	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	455.70
	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	8.96
	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	36,016.42	本年支出合计	57	36,016.42
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
总计	30	36,016.42	总计	60	36,016.42

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：龙川县公路事务中心

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	36,016.42	35,333.19	0.00	0.00	0.00	0.00	683.24
201	一般公共服务支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,964.36	1,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,922.71	1,922.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,119.91	1,119.91	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	526.95	526.95	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	272.92	272.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.08	172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	83.37	83.37	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
213	农林水支出	11,921.03	11,921.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,921.03	11,921.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,921.03	11,921.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,319.66	20,636.43	0.00	0.00	0.00	0.00	683.24
21401	公路水路运输	21,319.66	20,636.43	0.00	0.00	0.00	0.00	683.24
2140101	行政运行	362.42	362.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17,663.12	17,593.89	0.00	0.00	0.00	0.00	69.24
2140106	公路养护	3,262.36	2,648.36	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00
2140110	公路和运输安全	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.96	8.96	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：龙川县公路事务中心

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	36,016.42	4,980.68	31,035.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,964.36	1,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,922.71	1,922.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,119.91	1,119.91	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	526.95	526.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.92	272.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.20	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.08	172.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.89	1.94	135.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.12	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.12	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.37	0.54	82.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	83.37	0.54	82.83	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
213	农林水支出	11,921.03	0.00	11,921.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,921.03	0.00	11,921.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,921.03	0.00	11,921.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,319.66	2,367.48	18,952.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21,319.66	2,367.48	18,952.18	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	362.42	362.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17,663.12	97.10	17,566.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,262.36	1,897.83	1,364.53	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.12	10.12	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.96	0.00	8.96	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：龙川县公路事务中心

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	35,280.07	一、一般公共服务支出	33	17.62	17.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.12	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	1,964.36	1,964.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.20	191.20	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	137.89	84.77	53.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,921.03	11,921.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20,636.43	20,636.43	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	455.70	455.70	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	8.96	8.96	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	35,333.19	本年支出合计	59	35,333.19	35,280.07	53.12	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				
总计	32	35,333.19	总计	64	35,333.19	35,280.07	53.12	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：龙川县公路事务中心

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	35,280.07	4,980.68	30,299.38
201	一般公共服务支出	17.62	0.00	17.62
20199	其他一般公共服务支出	17.62	0.00	17.62
2019999	其他一般公共服务支出	17.62	0.00	17.62
208	社会保障和就业支出	1,964.36	1,964.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,922.71	1,922.71	0.00
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	0.00
2080502	事业单位离退休	1,119.91	1,119.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.95	526.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.92	272.92	0.00
20808	抚恤	41.65	41.65	0.00
2080899	其他优抚支出	41.65	41.65	0.00
210	卫生健康支出	191.20	191.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.20	191.20	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	0.00
2101102	事业单位医疗	172.08	172.08	0.00
212	城乡社区支出	84.77	1.94	82.83
21201	城乡社区管理事务	1.40	1.40	0.00
2120101	行政运行	1.40	1.40	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.37	0.54	82.83
2129999	其他城乡社区支出	83.37	0.54	82.83
213	农林水支出	11,921.03	0.00	11,921.03
21301	农业农村	11,921.03	0.00	11,921.03
2130199	其他农业农村支出	11,921.03	0.00	11,921.03

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
214	交通运输支出	20,636.43	2,367.48	18,268.95
21401	公路水路运输	20,636.43	2,367.48	18,268.95
2140101	行政运行	362.42	362.42	0.00
2140104	公路建设	17,593.89	97.10	17,496.78
2140106	公路养护	2,648.36	1,897.83	750.53
2140110	公路和运输安全	6.64	0.00	6.64
2140199	其他公路水路运输支出	25.12	10.12	15.00
221	住房保障支出	455.70	455.70	0.00
22102	住房改革支出	455.70	455.70	0.00
2210201	住房公积金	455.70	455.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.96	0.00	8.96
22406	自然灾害防治	8.96	0.00	8.96
2240699	其他自然灾害防治支出	8.96	0.00	8.96

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：龙川县公路事务中心

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	3,656.33	302	商品和服务支出	159.85
30101	基本工资	1,073.25	30201	办公费	53.77
30102	津贴补贴	445.48	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	9.81	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	107.23	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.95	30206	电费	3.51
30109	职业年金缴费	272.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.60	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	18.00
30113	住房公积金	524.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	504.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,164.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,122.84	30217	公务接待费	2.26
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	41.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.53
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	26.38
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	5.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.58
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	11.88
			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	4,820.83		公用经费合计	159.85

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：龙川县公路事务中心

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	53.12	53.12	0.00	53.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.12	53.12	0.00	53.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.12	53.12	0.00	53.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.12	53.12	0.00	53.12	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县公路事务中心

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：龙川县公路事务中心

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
34.00	0.00	18.00	0.00	18.00	16.00	7.80	0.00	5.54	0.00	5.54	2.26

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：龙川县公路事务中心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

龙川县公路事务中心2023年度总收入36,016.42万元，其中本年收入36,016.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,280.07万元，比上年决算数减少5,224.74万元，下降12.9%。主要变动情况：一是基本支出减少300.12万元，二是项目支出减少4924.62万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入53.12万元，比上年决算数减少1,908.93万元，下降97.3%。主要变动情况：项目支出减少1908.93万元。

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683.24万元，比上年决算数增加313.22万元，增长84.7%。主要变动情况：项目支出增加313.22万元。

（二）年度支出总体情况

龙川县公路事务中心2023年度总支出36,016.42万元，其中本年支出36,016.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,980.68万元，比上年决算数减少300.12万元，下降5.7%。主要变动情况：一是人员经费支出减少246.41万元，二是公用经费支出减少53.71万元。

2. 项目支出31,035.74万元，比上年决算数减少6,520.33万元，下降17.4%。主要变动情况：工程项目支出减少6520.33万元。

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

龙川县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计35,333.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,280.07万元，比上年决算数减少5,224.74万元，下降12.9%；主要变动情况：工程项目支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入53.12万元，比上年决算数减少1,908.93万元，下降97.3%；主要变动情况：工程项目支出的减少；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

龙川县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计35,333.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,280.07万元，比年初预算数增加30,020.61万元，增长570.8%；主要变动情况：工程项目支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出53.12万元，比年初预

算数增加53.12万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：工程项目支出的增加；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

龙川县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.8万元，完成全年预算34万元的23%，比上年决算数减少9.7万元，下降55.4%。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5.54万元，完成预算18万元的30.8%，比上年决算数减少3.46万元，下降38.4%；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5.54万元，完成预算18万元的30.8%，比上年决算数减少3.46万元，下降38.4%；公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算16万元的14.2%，比上年决算数减少6.24万元，下降73.4%。

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：本单位本年度的公务接待费比上年减少6.24万元，公务车运行维护费用减少3.46万元。

（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5.54万元，占71%；公务接待费支出2.26万元，占29%。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5.54万元，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5.54万元，公务用车保有量为5辆，主要用于行政用车2台，工程项目用车2台，公路养护用车1台。

3. 公务接待费支出2.26万元，主要用于接待省市交通公路部门调研、检查公路工作，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28次，接待人数共567人。主要包括省市交通公路部门调研、检查公路建设、公路养护、应急抢险等工作用餐。

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159.85万元，比上年决算数减少53.71万元，下降25.1%。主要增减变动情况是：本年度三公经费比上年度减少了9.7万元；工会经费减少44.01万元。

（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354.79万元，其中：政府采购货物支出16.32万元、政府采购工程支出338.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额354.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354.79万元，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4.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.4%，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，本部门共有车辆37辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车33辆，其他用车主要是公路养护用车；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11个，二级项目16个，共涉及资金30299.38万元，占一般公共预算项目支出总额的85.88%。

共组织对“国道G205线龙川东出口至佗城段路面改造工程”“国道G205线至龙川西高铁站连接线道路工程、高铁新城下穿赣深高铁道路工程、龙川县横二路道路工程”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11049万元，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“国道G205线龙川东出口至佗城段路面改造工程”“国道G205线至龙川西高铁站连接线道路工程、高铁新城下穿赣深高铁道路工程、龙川县横二路道路工程”等项目委托“河源市力明会计事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，这两个项目能按照预期计划实施，完成了项目的既定目标，并取得了良好的绩效效益。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出35,280.07万元，政府性基金预算支出53.12万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了各项产出指

标，公路建设得到了提升，确保了公路安全畅通，取得了良好的社会效益，促进了经济的稳定持续发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况，全年预算数36016.42万元，执行数36016.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了各项产出指标，公路建设得到了提升，确保了公路安全畅通，取得了良好的社会效益，促进了经济的稳定持续发展。

工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为31035.74万元，执行数为31035.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：取得了良好的社会效益，确保了公路安全畅通，提升了公路道路安全，改善了交通和生活环境。

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。