

2023年度清远市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：清远市公路事务中心概况

- 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：清远市公路事务中心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：清远市公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市公路事务中心概况

一、单位主要职责

1. 参与拟定全市国省道公路路网规划，编制、调整全市国省道公路建设计划；组织指导全市国省道公路建设、养护工作。

2. 制定全市年度养路切块包干经费（燃油税替代养路费）使用计划、市中心区域原收费公路养护费用预算编制和投资计划的下达；承担全市国省道公路专项资金的审核和监管。

3. 指导全市国省道公路路政事务工作。

4. 负责市中心区域特大桥梁、隧道及相关连接线的管护工作。

5. 按照分级分类管理的原则，负责全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计的审核工作；承担全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路建设项目的交工、竣工验收。

6. 负责公路科学技术项目的管理和成果推广应用，负责公路信息化建设，协调全市公路行业的精神文明建设和行风建设；组织指导创建文明示范路工作。

7. 参与全市国省道公路安全生产、国省道公路交通战备和应急抢险工作。

8. 承办市政府以及上级行业主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门共有8个内设机构，分别为：办公室、基本建设部、养护事务部、桥隧事务部、路政事务部、计划财务部、人力资源部、规划事务部。

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：清远市公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市公路事务中心

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	14,347.57	一、一般公共服务支出	31	3.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.53	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	508.61	八、社会保障和就业支出	38	746.12
	9		九、卫生健康支出	39	71.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	171.53
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	13,358.82
	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	179.51
	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	583.33
	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	15,027.70	本年支出合计	57	15,114.52
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	2,328.00	年末结转和结余	59	2,241.18
总计	30	17,355.70	总计	60	17,355.70

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：清远市公路事务中心

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		15,027.70	14,519.09	0.00	0.00	0.00	0.00	508.61
201	一般公共服务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.12	746.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	743.84	743.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	516.13	516.13	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	151.95	151.95	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	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.53	171.53	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	171.53	171.53	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	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,346.73	13,346.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,224.60	13,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,667.77	1,667.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,392.40	5,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,944.32	3,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,220.11	2,220.11	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
21406	车辆购置税支出	119.00	119.00	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	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	508.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.61
22999	其他支出	508.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.61
2299999	其他支出	508.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.61

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：清远市公路事务中心

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		15,114.52	2,753.35	12,361.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.12	746.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	743.84	743.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	516.13	516.13	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	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.53	0.00	171.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.53	0.00	171.53	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	171.53	0.00	171.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,358.82	1,672.59	11,686.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,236.69	1,672.59	11,564.10	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,672.59	1,672.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,399.67	0.00	5,399.67	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,944.32	0.00	3,944.32	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	2,220.11	0.00	2,220.11	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	119.00	0.00	119.00	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	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	583.33	83.33	500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	583.33	83.33	500.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	583.33	83.33	500.00	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：清远市公路事务中心

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	14,347.57	一、一般公共服务支出	33	3.40	3.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.53	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	746.12	746.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.80	71.80	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	171.53	0.00	171.53	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	13,358.82	13,358.82	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	179.51	179.51	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	14,519.09	本年支出合计	59	14,531.18	14,359.66	171.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,399.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,386.92	427.72	959.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	439.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	959.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,918.11	总计	64	15,918.11	14,787.38	1,130.73	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：清远市公路事务中心

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	14,359.66	2,670.02	11,689.64
201	一般公共服务支出	3.40	0.00	3.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.40	0.00	3.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	746.12	746.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	743.84	743.84	0.00
2080501	行政单位离退休	516.13	516.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.95	151.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.75	75.75	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	0.00
2101101	行政单位医疗	71.80	71.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,358.82	1,672.59	11,686.24
21401	公路水路运输	13,236.69	1,672.59	11,564.10
2140101	行政运行	1,672.59	1,672.59	0.00
2140104	公路建设	5,399.67	0.00	5,399.67
2140106	公路养护	3,944.32	0.00	3,944.32
2140199	其他公路水路运输支出	2,220.11	0.00	2,220.11
21406	车辆购置税支出	119.00	0.00	119.00

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	119.00	0.00	119.00
21499	其他交通运输支出	3.13	0.00	3.13
2149999	其他交通运输支出	3.13	0.00	3.13
221	住房保障支出	179.51	179.51	0.00
22102	住房改革支出	179.51	179.51	0.00
2210201	住房公积金	179.51	179.51	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：清远市公路事务中心

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	1,948.23	302	商品和服务支出	184.77
30101	基本工资	280.27	30201	办公费	39.90
30102	津贴补贴	669.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	401.91	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	0.00	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.95	30206	电费	10.88
30109	职业年金缴费	75.75	30207	邮电费	8.02
30110	职工基本医疗保险缴费	71.80	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	24.21
30113	住房公积金	179.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.44
30199	其他工资福利支出	117.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	537.02	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	516.13	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.07	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	18.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.05

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	9.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	18.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.11
			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	2,485.24		公用经费合计	184.77

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：清远市公路事务中心

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	959.20	171.53	171.53	0.00	171.53	959.20
212	城乡社区支出	959.20	171.53	171.53	0.00	171.53	959.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	171.53	171.53	0.00	171.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	171.53	171.53	0.00	171.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	959.20
2121301	城市公共设施	959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	959.20

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：清远市公路事务中心

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：清远市公路事务中心

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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	9.95	0.00	9.74	0.00	9.74	0.21

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：清远市公路事务中心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

清远市公路事务中心2023年度总收入17,355.7万元，其中本年收入15,027.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,347.57万元，比上年决算数减少2,253.72万元，下降13.6%。主要变动情况：一是基本支出增加199.07万元，增长8.07%，原因是：（1）退休人员变动（年初人数65人，本年新增9人，死亡1人，年末人数73人）增加27.12万元，其中工资福利支出24.84万元，死亡抚恤金2.28万元；（2）在职人员变动（年初人数61人，本年调入5人，退休9人，开除1人，年末人数56人）增加175.28万元，其中养老保险、医疗保险和职业年金合计3.20万元，工资福利支出134.02万元（主要是年度考核奖和应休未休报酬支出增加104.81万元），公用经费支出24.08万元，住房公积金支出13.98万元；（3）党员活动经费因列入项目支出减少3.33万元。二是项目支出减少2,452.78万元，下降17.35%，原因是：（1）中央车购税资金减少1,891.44万元。上年中央车购税资金仅安排2022年中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护和功能性修复养护工程（第一期）3,085.12万元，本年安排三个项目合计1,193.68万元，其中2023年中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护功能性修复养护工程774.68万元，G240线安全提升工程119.00万元，2022年中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护和功能性修复养护工程（第二期）

300.00万元；（2）省补助资金增加3,279.55万元。上年省补助资金安排5个项目合计912.84万元，其中清远市桥涵标维护费用44.00万元，国道G323线阳山沙坪至岭背段改建工程220.84万元，S355线上黎桥、湖竹桥危桥改造工程14.00万元，G107线新北江桥（清远大桥）维修加固工程605.00万元，市中心区域“一清一灯一带”和平安村口建设29.00万元；本年省补助资金安排5个项目合计4,192.39万元，其中清远市桥涵标维护费用44.00万元，2023年成品油消费税增长性返还资金6.00万元，G355线清城区下西至青龙段路面改造工程3,183.00万元，G358线阳山杜步梅迳至太平陂段改建工程（前期工作经费）459.39万元，G234线连州茅结岭至三村段改建工程（前期工作经费）500.00万元；（3）市补助资金减少3,840.89万元。上年市财政资金安排6个项目合计10,137.20万元，其中较大金额的项目有北江四桥9,568.80万元，S114线清远段公路安全生命防护工程252.00万元，市中心区域道路安全隐患治理工程180.00万元，其他为零星项目；本年市财政资金安排34个项目合计6,296.31万元，其中较大金额的项目有市中心区域道路Y012线提升改造工程499.71万元，清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护管理示范建设工程309.11万元，广清高速公路清远段路灯安装工程390.00万元，国省道路域整治工程491.69万元，政府还贷公路及城市道路管养经费3,004.89万元，G355线清城K1080+600至K1098+750段“公路精品路”创建工程302.49万元，其他为零星项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入171.53万元，比上年决算数减少4,378.52万元，下降96.2%。主要变动情况：一是上年预算安排的政府基金支出本年调整到一般公共预算支出，合计减少

3,680.10万元,其中市中心区域道路日常养护经费3,160.10万元,广清大道和狮子湖大道养护经费300.00万元,洲心大桥、广清高速公路清远段路灯电费及养护管理费用220.00万元。二是本年财政追加安排政府基金预算支出大幅减少,对比上年减少698.42万元,大部分项目安排在一般债券项目资金支出。

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508.61万元,比上年决算数增加239.03万元,增长88.7%。主要变动情况:一是北江四桥项目增加500.00万元,本年市财政将清远市北江四桥可用性服务费及相关税费500.00万元安排“其他支出”科目列支。二是减少256.15万元,上年调整账务发生256.15万元,本年没有调整账务资金。三是银行存款利息减少4.82万元。

(二) 年度支出总体情况

清远市公路事务中心2023年度总支出17,355.7万元,其中本年支出15,114.52万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,753.35万元,比上年决算数增加176.59万元,增长6.9%。主要变动情况:一是退休人员变动增加27.12万元,其中工资福利支出24.84万元,抚恤金增加2.28万元。二是在职人员变动增加148.79万元,其中养老保险、医疗保险和职业年金合计增加3.20万元,工资福利支出和公用经费支出增加131.61万元,

住房公积金增加13.98万元。三是党员活动经费因列入项目支出减少3.33万元。四是其他支出增加4.01万元。

2. 项目支出12,361.17万元，比上年决算数减少6,899.48万元，下降35.8%。主要变动情况：一是中央车购税资金减少1,891.44万元。上年中央车购税资金仅安排2022年中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护和功能性修复养护工程（第一期）3,085.12万元，本年安排三个项目合计1,193.68万元，其中2023年中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护功能性修复养护工程774.68万元，G240线安全提升工程119.00万元，2022年中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护和功能性修复养护工程（第二期）300.00万元。二是省补助资金增加3,279.55万元。上年省补助资金安排5个项目合计912.84万元，其中清远市桥涵标维护费用44.00万元，国道G323线阳山沙坪至岭背段改建工程220.84万元，S355线上黎桥、湖竹桥危桥改造工程14.00万元，G107线新北江桥（清远大桥）维修加固工程605.00万元，市中心区域“一清一灯一带”和平安村口建设29.00万元；本年省补助资金安排5个项目合计4,192.39万元，其中清远市桥涵标维护费用44.00万元，2023年成品油消费税增长性返还资金6.00万元，G355线清城区下西至青龙段路面改造工程3,183.00万元，G358线阳山杜步梅迳至太平陂段改建工程（前期工作经费）459.39万元，G234线连州茅结岭至三村段改建工程（前期工作经费）500.00万元。三是市补助资金减少8,287.59万元。上年市财政资金安排项目支出合计15,262.69万元，其中较大金额的项目有北江四桥9,568.80万元，政府还贷公路及城市道路管养经费3,460.10万元，推动落实我市2017至2020年国省道建设任务前期工作经费

572.61万元，清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护示范建设工程还建及国防光纤迁改费用373.50万元，S114线清远段公路安全生命防护工程252.00万元，洲心大桥电费、广清高速公路清远段电费及养护费220.00万元，市中心区域道路安全隐患治理工程180.00，其他为零星项目；本年市财政资金安排的项目支出合计6,975.10万元，其中较大金额的项目有市中心区域道路Y012线提升改造工程499.71万元，清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护管理示范建设工程309.11万元，广清高速公路清远段路灯安装工程390.00万元，国省道路域整治工程491.69万元，政府还贷公路及城市道路管养经费3,004.89万元，G355线清城K1080+600至K1098+750段“公路精品路”创建工程302.49万元，其他为零星项目。

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

清远市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计14,519.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,347.57万元，比上年决算数减少2,253.72万元，下降13.6%；主要变动情况：基本支出增加199.07万元，增长8.07%，原因是：（1）退休人员变动（年初人数65人，本年新增9人，死亡1人，年末人数73人）增加27.12万元，其中工资福利支出24.84万元，死亡抚恤金2.28万元；（2）在职人员变动（年初人数61人，本年调入5人，退休9人，开除1人，年末人数56人）增加175.28万元，其中养老保险、医疗保险和职业

年金合计3.20万元，工资福利支出134.02万元（主要是年度考核奖和应休未休报酬支出增加104.81万元），公用经费支出24.08万元，住房公积金支出13.98万元；（3）党员活动经费因列入项目支出减少3.33万元。二是项目支出减少2,452.78万元，下降17.35%，原因是：（1）中央车购税资金减少1,891.44万元。上年中央车购税资金仅安排2022年中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护和功能性修复养护工程（第一期）3,085.12万元，本年安排三个项目合计1,193.68万元，其中2023年中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护功能性修复养护工程774.68万元，G240线安全提升工程119.00万元，2022年中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护和功能性修复养护工程（第二期）300.00万元；（2）省补助资金增加3,279.55万元。上年省补助资金安排5个项目合计912.84万元，其中清远市桥涵标维护费用44.00万元，国道G323线阳山沙坪至岭背段改建工程220.84万元，S355线上黎桥、湖竹桥危桥改造工程14.00万元，G107线新北江桥（清远大桥）维修加固工程605.00万元，市中心区域“一清一灯一带”和平安村口建设29.00万元；本年省补助资金安排5个项目合计4,192.39万元，其中清远市桥涵标维护费用44.00万元，2023年成品油消费税增长性返还资金6.00万元，G355线清城区下西至青龙段路面改造工程3,183.00万元，G358线阳山杜步梅迳至太平陂段改建工程（前期工作经费）459.39万元，G234线连州茅结岭至三村段改建工程（前期工作经费）500.00万元；（3）市补助资金减少3,840.89万元。上年市财政资金安排6个项目合计10,137.20万元，其中较大金额的项目有北江四桥9,568.80万元，S114线清远段公路安全生命防护工程252.00万元，市中心区域道

路安全隐患治理工程180.00万元，其他为零星项目；本年市财政资金安排34个项目合计6,296.31万元，其中较大金额的项目有市中心区域道路Y012线提升改造工程499.71万元，清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护管理示范建设工程309.11万元，广清高速公路清远段路灯安装工程390.00万元，国省道路域整治工程491.69万元，政府还贷公路及城市道路管养经费3,004.89万元，G355线清城K1080+600至K1098+750段“公路精品路”创建工程302.49万元，其他为零星项目；政府性基金预算财政拨款收入171.53万元，比上年决算数减少4,378.52万元，下降96.2%；主要变动情况：一是上年预算安排的政府基金支出本年调整到一般公共预算支出，合计减少3,680.10万元，其中市中心区域道路日常养护经费3,160.10万元，广清大道和狮子湖大道养护经费300.00万元，洲心大桥、广清高速公路清远段路灯电费及养护管理费用220.00万元；二是本年财政追加安排政府基金预算支出大幅减少，对比上年减少698.42万元，大部分项目安排在一般债券项目资金支出。；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：我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计14,531.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,359.66万元，比年初预算数增加11,697.35万元，增长439.4%；主要变动情况：一是基本支出2,670.02万元，比年初预算增加11.13万元，增长0.42%，支出与年初预算基本一致。二是项目支出11,686.22万元，比年初预算增加11,686.22万元，增长100.00%。原因是年初编制预算时，不是经常性项目支出不编制年初预算，年中市财政根据中央、省

资金下达计划和市财政资金情况追加下达给我中心。本年度市财政追加下达我中心项目支出合计11,686.22万元，包括：（1）追加下达中央车购税资金支出增加合计1,193.68万元，其中2023年中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护功能性修复养护工程774.68万元，G240线安全提升工程119.00万元，2022年中心区域道路普通国省道“十四五”预防养护和功能性修复养护工程（第二期）300.00万元；（2）追加下达省补助资金支出增加合计4,192.39万元，其中清远市桥涵标维护费用44.00万元，2023年成品油消费税增长性返还资金6.00万元，G355线清城区下西至青龙段路面改造工程3,183.00万元，G358线阳山杜步梅迳至太平陂段改建工程（前期工作经费）459.39万元，G234线连州茅结岭至三村段改建工程（前期工作经费）500.00万元；（3）追加下达市财政资金支出增加合计6,300.15万元，其中市中心区域道路Y012线提升改造工程499.71万元，清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护管理示范建设工程309.11万元，广清高速公路清远段路灯安装工程390.00万元，国省道路域整治工程491.69万元，政府还贷公路及城市道路管养经费3,004.89万元（年初预算在政府性基金支出），G355线清城K1080+600至K1098+750段“公路精品路”创建工程302.49万元，北江四桥和广清高速公路电费、广清高速公路路灯维护费188.00万元（年初预算在政府性基金支出），其他零星项目合计1,114.26万元；政府性基金预算财政拨款支出171.53万元，比年初预算数减少3,578.47万元，下降95.4%；主要变动情况：一是年初预算安排的政府基金支出年终结算时调整到一般公共预算支出，合计减少3,192.89万元，其中市中心区域道路日常养护经费3,004.89万元，洲心大桥、广清高速公路清远段路

灯电费及养护管理费用188.00万元；二是本年财政追加安排政府基金预算支出大幅减少，对比上年减少385.58万元，大部分项目安排在一般债券项目资金支出；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0%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

清远市公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.95万元，完成全年预算12万元的82.9%，比上年决算数减少0.2万元，下降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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.74万元，完成预算10万元的97.4%，比上年决算数增加0.18万元，增长1.9%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.74万元，完成预算10万元的97.4%，比上年决算数增加0.18万元，增长1.9%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算2万元的10.4%，比上年决算数减少0.38万元，下降64.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门2023年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：本部门2023年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，全年决算支出9.95万元，比

上年减少0.20万元，其中公务接待费决算支出0.21万元，比上年减少0.38万元，公务用车运行维护费决算支出9.74万元，比上年增加0.18万元。

（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9.74万元，占97.9%；公务接待费支出0.21万元，占2.1%。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。2023年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.74万元，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9.74万元，公务用车保有量为3辆，主要用于清远市中心区域道路的养护、检查、巡查等公务活动。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于公路部门和其他相关部门的业务往来，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3次，接待人数共24人。主要包括省交通运输厅和省公路事务中心等行业主管部门、清远市各县级公路部门。

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184.77万元，比上年决算数减少38.15万元，下降17.1%。主要增减变动情况是：一是其他交通费用减少32.42万元，原因是上年车改补贴支出在“公用经费-其他交通费用”科目中核算，本年在“人员经费”科目中核

算；二是各项费用合计减少5.73万元，原因是人员变动导致机关运行费各费用增减变动。

（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19,530.38万元，其中：政府采购货物支出11.36万元、政府采购工程支出9,758.73万元、政府采购服务支出9,760.29万元。授予中小企业合同金额9,778.90万元，占政府采购支出总额的50.10%，其中：授予小微企业合同金额11.97万元，占授予中小企业合同金额的0.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.09%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位公务活动；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3个，二级项目9个，共涉及资金5,494.12万元，占一般公共预算项目支出总额的47.00%；组织对2023年度S253线清城飞来峡段截污工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金107.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的66.88%。

我部门本年没有开展重点绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公共预算支出2,541.20万元，政府性基金预算支出3,324.89万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目开展顺利，实际支出未超出预算安排，基本达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了2023年部门整体支出及2023年市级财政专项支出绩效自评。

2023年部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,866.09万元，执行数为5,866.09万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度整体支出绩效目标完成情况良好，市中心区域道路养护、广清高速公路清远段路灯维护、北江四桥路灯维护等项目均运行良好，保证了市中心区域道路、广清高速公路清远段路灯照明和北江四桥路灯照明的正常运行，确保项目安全水平100%提高，满足了人民群众的安全出行需要，对当地经济起到了一定的促进作用。发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效目标仅包括年初预算金额，年中追加的预算不能反映其中，主要原因是年初编制预算时，仅将常态化的项目编制年初预算，大部分项目需要在年中时根据财政资金情况追加预算。下一步改进措施主要是：进一步细化整体支出的绩效指标，确保绩效目标完成。

2023年10个项目绩效自评情况：10个项目全年预算数为6,061.78万元，执行数为5,601.67万元，完成预算的92.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、2023年市中心区域道路日常养护经费全年预算数为3,465.00万元，执行数为3,004.89万元，完成预算的86.72%，绩效目标没有100%完成的原因是，市财政将其中的460.11万元转移给清城区公路养护项目，年初预算调整为3004.89万元；2、市中心区域道路Y012线提升改造工程全年预算数499.71万元，执行数为499.71万元，完成预算的100%；3、国

省道路域整治工程全年预算数491.69万元，执行数为491.69万元，完成预算的100%；4、广清高速公路清远段路灯安装工程全年预算数390.00万元，执行数为390.00万元，完成预算的100%；5、清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护管理示范建设工程全年预算数309.11万元，执行数为309.11万元，完成预算的100%；6、G355线清城K1080+600至K1098+750段“公路精品路”创建工程全年预算数302.49万元，执行数为302.49万元，完成预算的100%；7、Y012线长冲小学路口通道工程全年预算数176.43万元，执行数为176.43万元，完成预算的100%；8、佛冈县国省道交通安全管理和基础设施精细化提升工程全年预算数168.00万元，执行数为168.00万元，完成预算的100%；9、G107线新北江桥（清远大桥）维修加固工程全年预算数151.80万元，执行数为151.80万元，完成预算的100%；10、S253线清城飞来峡段截污工程全年预算数107.55万元，执行数为107.55万元，完成预算的100%；10个项目绩效目标均完成情况良好。发现的问题及原因主要：是各项目都是以前年度的项目，项目均已全部完工，由于财政资金紧缺，项目资金不能及时足额支付，导致项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施主要是：加强与上级部门沟通，进一步落实资金，加快资金支付进度，保证项目顺利交付使用。

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。