

# 2023年度清远市交通运输服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市交通运输服务中心概况**

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：清远市交通运输服务中心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：清远市交通运输服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市交通运输服务中心概况

## 一、单位主要职责

清远市交通运输服务中心的主要职责是：

(1) 参与拟订全市道路、水路及枢纽客货运输站（场）等相关政策、制度、标准和计划；负责组织和指导全市道路运输继续教育工作；负责组织和指导全市交通运输企业、道路运输驾驶员、驾驶培训教练员信用评价工作。

(2) 参与编制全市地方公路发展规划、行政等级规划和养护规划工作；指导全市地方公路的日常养护和养护验收工作；负责全市地方公路养护专项资金的年度计划、考核指标制订和核拨工作；负责组织全市地方公路人员培训。

(3) 抽检本市公路、水运工程质量情况并定期发布；组织开展交通建设工程质量的宣传、技术推广、经验交流、业务培训、技术咨询、科技示范等工作。

(4) 承担市管交通建设工程项目的估算、概算、预算、结算和决算的审查工作；调查全市交通运输工程地方材料单价并定期发布。

(5) 承担市交通运输局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本部门内设6个副科级机构，分别为综合部、财务部、综合运输服务部、规划服务部、基建服务部、交通信息服务部。

## 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：清远市交通运输服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市交通运输服务中心

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	1,966.76	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	0.54	八、社会保障和就业支出	38	428.62
	9		九、卫生健康支出	39	56.19
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,358.30
	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	144.19
	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	1,967.30	<b>本年支出合计</b>	57	1,987.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	19.99	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.68	年末结转和结余	59	4.68
<b>总计</b>	30	1,991.98	<b>总计</b>	60	1,991.98

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：清远市交通运输服务中心

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		1,967.30	1,966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	428.62	428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.62	428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.69	243.69	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	123.29	123.29	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	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,338.31	1,337.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
21401	公路水路运输	1,338.31	1,337.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2140106	公路养护	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,281.70	1,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
221	住房保障支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.19	144.19	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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：清远市交通运输服务中心

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		1,987.29	1,881.87	105.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.62	428.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.62	428.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.69	243.69	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	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,358.30	1,252.88	105.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,358.30	1,252.88	105.42	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	56.61	0.00	56.61	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,301.69	1,252.88	48.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.19	144.19	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可能存在尾数误差。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市交通运输服务中心

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	1,966.76	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	428.62	428.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.19	56.19	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	1,337.77	1,337.77	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	144.19	144.19	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	1,966.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,966.76	1,966.76	0.00	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	1,966.76	<b>总计</b>	64	1,966.76	1,966.76	0.00	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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市交通运输服务中心

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	1,966.76	1,861.34	105.42
208	社会保障和就业支出	428.62	428.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.62	428.62	0.00
2080502	事业单位离退休	243.69	243.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.29	123.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64	0.00
210	卫生健康支出	56.19	56.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.19	56.19	0.00
2101102	事业单位医疗	56.19	56.19	0.00
214	交通运输支出	1,337.77	1,232.34	105.42
21401	公路水路运输	1,337.77	1,232.34	105.42
2140106	公路养护	56.61	0.00	56.61
2140199	其他公路水路运输支出	1,281.16	1,232.34	48.81
221	住房保障支出	144.19	144.19	0.00
22102	住房改革支出	144.19	144.19	0.00
2210201	住房公积金	144.19	144.19	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可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市交通运输服务中心

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	1,528.26	302	商品和服务支出	65.75
30101	基本工资	248.50	30201	办公费	7.45
30102	津贴补贴	414.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	309.05	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	96.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.64	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	54.78	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	1.41	30211	差旅费	4.09
30113	住房公积金	144.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46
30199	其他工资福利支出	74.15	30214	租赁费	0.54
303	对个人和家庭的补助	266.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	243.65	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	0.00	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	2.28
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	18.70
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.54
30399	其他对个人和家庭的补助	22.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.19
			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	1.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.05
			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	1,794.54		公用经费合计	66.80

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可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市交通运输服务中心

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：1. 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。

2. 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

单位：清远市交通运输服务中心

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市交通运输服务中心

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
19.50	0.00	19.00	0.00	19.00	0.50	7.68	0.00	7.68	0.00	7.68	0.00

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：清远市交通运输服务中心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

清远市交通运输服务中心2023年度总收入1,991.98万元，其中本年收入1,967.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,966.76万元，比上年决算数减少121.01万元，下降5.8%。主要变动情况：区域协调战略发展专项资金的拨款减少，导致一般公共预算财政拨款项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,800万元，下降100%。主要变动情况：2023年农村公路养护切块资金1800万元未纳入本年度决算报表。

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0.54万元，比上年决算数减少12.78万元，下降95.9%。主要变动情况：清远市人才储备中心转拨的储备人才经费减少。

### （二）年度支出总体情况

清远市交通运输服务中心2023年度总支出1,991.98万元，其中本年支出1,987.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,881.87万元，比上年决算数增加11.46万元，增长0.6%。主要变动情况：因工资调整，从而导致人员经费支出增加。

2. 项目支出105.42万元，比上年决算数减少1,929.94万元，下降94.8%。主要变动情况：一是区域协调战略发展专项资金减少，从而导致一般公共预算财政拨款项目支出减少，二是政府性基金预算财政拨款项目支出减少1800万元。

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**

清远市交通运输服务中心2023年度财政拨款收入合计1,966.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,966.76万元，比上年决算数减少121.01万元，下降5.8%；主要变动情况：区域协调战略发展专项资金的拨款减少，导致一般公共预算财政拨款项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,800万元，下降100%；主要变动情况：2023年农村公路养护切块资金未纳入本年度决算报表，政府性基金预算财政拨款项目收入减少1800万元；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**

清远市交通运输服务中心2023年度财政拨款支出合计1,966.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,966.76万元，比年初预算数增加65.91万元，增长3.5%；主要变动情况：因工资调整，从而导致工资、社保和公积金等人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出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；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

清远市交通运输服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.68万元，完成全年预算19.5万元的39.4%，比上年决算数减少0.67万元，下降8%。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7.68万元，完成预算19万元的40.4%，比上年决算数减少0.67万元，下降8%；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7.68万元，完成预算19万元的40.4%，比上年决算数减少0.67万元，下降8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：公务用车运行维护费支出比上年决算数减少0.67万元。

## **（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7.68万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.68万元，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7.68万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车支出、县乡公路、桥梁等建设、农村公路管养、交通工程项目材料价格调查、在建交通工程项目质量督查及安全检查等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于招待上级主管部门调研、督查等工作用餐，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。本单位无此情况，未发生公务接待费支出。

## **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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （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%，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-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

## （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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车；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5个，二级项目5个，共涉及资金235.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2023年的公路管理专项资金、造价信息调查专项资金等项目支出没有开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果，也未委托第三方机构开展绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（本部门没有下属单位），涉及一般公共预算支出1966.76万元，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，进一步规范了财政资金的管理，强化了财政支出绩效理念，提高了资金使用效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及造价信息业务调查费、公路管理专项经费、2023年高速公路质量技术服务工作专项经费、2023年国省道公路和农村公路及水运工程质量技术服务工作专项经费以及成品油消费税增长性返还资金等5个项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1966.76万元，执行数1966.76万元，完成预算的100%。绩效自评结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高了资金使用效益，促进公路事业的发展；二是有力推进项目建设，全面完成了公路管养任务，确保了管养线路路况稳定和公路安全畅通，路况水平明显提升。发现的问题及原因主要是：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。部分项目虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化；三是公路行业长期积累的体制性、结构性问题突出，行业管理职能定位有待研究明确，行业管理体系建设亟待强化。下一步改进措施主要是：一是进一步完善相关管理制度；二是对农村公路养护和建设还需加大配套资金的投入，确保农村公路安全畅通；三是抓好绩效评价管理队伍建设，建立绩效评价的长效机制；四是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

“造价信息业务调查费”项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为8.25万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项年初绩效目标基本实现，按要求及时准确收集、调查、测算、整理公路工程材料信息价，并按规定予以

公布，每月发布的材料信息价为清远地区交通公路建设工程（不含省管高速公路）结算提供了参考计价依据。发现的问题及原因主要是单位改革以来以及取消事业收费之后，单位一般公共预算财政拨款收入有限，基本支出没有得到有效保障，造成经费不足。下一步改进措施主要有：一是细化财务管理制度，精益求精，继续提高资金的使用效率；二是以互联网技术为依托，构建我市交通公路建设工程造价信息数据库，实现全省工程造价信息的互联互通和数据共享，提升工程造价信息公共服务能力；三是依法履行监督管理职能，全面提升造价管理部门服务市场、服务政府、服务行业的能力；四是充分发挥工程造价管理工作为政府建设项目投资决策、科学合理定价提供依据的技术性作用、规范市场主体行为的调控性作用、提高建设项目投资效益的保障性作用。

“公路管理专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为27万元，执行数为26.65万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体绩效目标和各绩效指标基本完成，较好地完成上级单位下达的工作任务，预防和减少安全事故的发生，认真做好路况检查、监督、指导工作，精心组织，确保农村公路安全畅通。发现的问题及原因主要有：一是按照预算精细化管理的要求，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务确定单位预算指标，但在实际工作中，有时会出现细化的预算指标不够精准的情况；二是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；三是受疫情影响，预算执行率偏低。下一步改进措施主要有：一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查；二是健全绩效管理工作机制，明确职



责分工，努力提高绩效管理工作的水平；三是加强对农村公路养护监督管理工作，提高农村公路养护质量和服务，并及时开展监督检查及考核工作，确保公路良好畅通和运行安全。

“2023年高速公路质量技术服务工作专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项年初绩效目标基本实现，较好地完成了高速公路建设工程质量日常技术调研及指导工作，促进高速公路建设项目质量管理技术工作提升。发现的问题及原因主要是单位改革以来以及取消事业收费之后，单位一般公共预算财政拨款收入有限，质量监督经费没有得到有效保障，造成经费不足。下一步改进措施主要有：一是细化财务管理制度，精益求精，继续提高资金的使用效率；二是依法履行监督管理职能，全面提升质量监督的效能；三是增加安排相关业务培训，更好地为完成高速公路监督任务创造有利的条件。

“2023年国省道公路和农村公路及水运工程质量技术服务工作专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为8.92万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项年初绩效目标基本实现，较好地完成了国省道公路、农村公路及水运工程在建项目工程质量技术调研及指导工作，促进项目质量管理技术工作提升。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够明确和细化；二是资金紧张，导致有些监督检查工作不能有序进行。下一步改进措施主要有：一是绩效指标设定有待细化，提高预算编制的合理性，继续提高资金的使用效率；二是增加经费以便更好、更便捷地开展工作；三是预算执行力度还要进一步加强。

“成品油消费税增长性返还”项目绩效自评综述：全年预算数为178万元，执行数为56.61万元，完成预算的31.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是年初各项绩效目标基本实现，专项资金管理制度进一步完善，管理规范到位，资金及时下拨，到位率100%，专款专用，公开透明；二是改善了少数民族地区生产生活条件，推动了民族地区脱贫奔康等帮扶项目并取得了良好成效。发现的问题及原因主要是：一是项目库的作用发挥不够明显，在一定程度上影响了资金支出进度。二是项目档案管理能力有待加强。重项目争取、轻项目实施管理的情况在极个别地方仍然存在。项目档案缺乏系统性的管理，项目从申报到建成完整流程档案管理意识欠缺，部分项目材料不完整，不能准确反映项目建设的相关流程。三是谋划工作能力有待提高。部分项目的谋划和前期研究不够充分，申报的项目库质量不高，导致工作进展缓慢，影响资金的使用支出进度。下一步改进措施主要有：一是切实做好资金项目库建设，进一步提高资金使用率。二是建立奖优罚劣机制，将各地任务完成情况等与下一年度分配县（市、区）资金额度挂钩。三是加强业务培训。针对基层项目管理人员变动较大，总体业务素质不高的现状，通过培训增强市、县、乡镇三级基层项目管理人员的素质和能力，提高项目管理的能力。四是加强监督检查。加强对各地工作责任落实、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。

本单位2023年无需以省级单位为主体进行重点绩效评价，无绩效自评结果。

## 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。