

2023年度潮州市潮安区公路事务中心部门决 算

目 录

第一部分：潮州市潮安区公路事务中心概况

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：潮州市潮安区公路事务中心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：潮州市潮安区公路事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区公路事务中心概况

一、部门主要职责

- 1、承担上级下达的公路建设任务。
- 2、负责对管养公路、桥梁（涵）及其附属设施的养护管理及管养公路的绿化养护工作。
- 3、协助实施相关公路的安全生产、应急抢险和交通战备等工作。
- 4、依法依规完成主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门设置7个内设机构分别为：工程建设股、养护股、安全生产股、信息统计股、计财股、秘书股、人事股。

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：潮州市潮安区公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区公路事务中心

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	27,494.64	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	11,417.57	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	3,152.41	八、社会保障和就业支出	38	807.60
	9		九、卫生健康支出	39	144.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	717.57
	12		十二、农林水支出	42	3,450.00
	13		十三、交通运输支出	43	22,909.96
	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	182.48
	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	12,386.71
	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	42,064.62	本年支出合计	57	40,599.05
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	15.83	年末结转和结余	59	1,481.41
总计	30	42,080.45	总计	60	42,080.45

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：潮州市潮安区公路事务中心

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	42,064.62	38,912.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.41
208	社会保障和就业支出	807.60	807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	805.25	805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.64	370.64	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	264.77	264.77	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	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	717.57	717.57	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.76	23.76	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	693.81	693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	668.43	668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,200.00	1,200.00	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
214	交通运输支出	22,909.84	22,909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,909.84	22,909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,235.16	12,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,091.96	3,091.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,577.55	7,577.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,852.41	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.41
2299999	其他支出	3,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.41

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：潮州市潮安区公路事务中心

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	40,599.05	3,111.88	37,487.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	807.60	807.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	805.25	805.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	370.64	370.64	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	264.77	264.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	717.57	0.00	717.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	693.81	0.00	693.81	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	668.43	0.00	668.43	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,200.00	0.00	1,200.00	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
214	交通运输支出	22,909.96	1,977.07	20,932.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,909.96	1,977.07	20,932.89	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,235.16	0.00	12,235.16	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,092.08	1,977.07	1,115.01	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,577.55	0.00	7,577.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,386.71	0.00	12,386.71	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,686.71	0.00	1,686.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,686.71	0.00	1,686.71	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：潮州市潮安区公路事务中心

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	27,494.64	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	11,417.57	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	807.60	807.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.73	144.73	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	717.57	0.00	717.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22,909.96	22,909.96	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	182.48	182.48	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	10,700.00	0.00	10,700.00	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	38,912.21	本年支出合计	59	38,912.33	27,494.76	11,417.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	38,912.38	总计	64	38,912.38	27,494.81	11,417.57	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：潮州市潮安区公路事务中心

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	27,494.76	3,111.88	24,382.89
208	社会保障和就业支出	807.60	807.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	805.25	805.25	0.00
2080501	行政单位离退休	36.25	36.25	0.00
2080502	事业单位离退休	370.64	370.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.77	264.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.60	133.60	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	144.73	144.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.73	144.73	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101102	事业单位医疗	139.25	139.25	0.00
213	农林水支出	3,450.00	0.00	3,450.00
21301	农业农村	3,450.00	0.00	3,450.00
2130142	农村道路建设	2,250.00	0.00	2,250.00
2130199	其他农业农村支出	1,200.00	0.00	1,200.00
214	交通运输支出	22,909.96	1,977.07	20,932.89
21401	公路水路运输	22,909.96	1,977.07	20,932.89
2140104	公路建设	12,235.16	0.00	12,235.16
2140106	公路养护	3,092.08	1,977.07	1,115.01
2140110	公路和运输安全	5.17	0.00	5.17
2140199	其他公路水路运输支出	7,577.55	0.00	7,577.55
221	住房保障支出	182.48	182.48	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	182.48	182.48	0.00
2210201	住房公积金	182.48	182.48	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：潮州市潮安区公路事务中心

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	2,549.84	302	商品和服务支出	80.83
30101	基本工资	648.42	30201	办公费	7.38
30102	津贴补贴	114.54	30202	印刷费	2.56
30103	奖金	7.62	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	875.79	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.77	30206	电费	1.34
30109	职业年金缴费	133.60	30207	邮电费	6.16
30110	职工基本医疗保险缴费	98.19	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	12.39	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	182.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	212.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	406.88	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.13
30307	医疗费补助	46.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.63
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	2.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70
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	23.96
			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	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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	3,030.67		公用经费合计	81.21

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：潮州市潮安区公路事务中心

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	11,417.57	11,417.57	0.00	11,417.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	717.57	717.57	0.00	717.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	23.76	23.76	0.00	23.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	693.81	693.81	0.00	693.81	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	668.43	668.43	0.00	668.43	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	25.39	25.39	0.00	25.39	0.00
229	其他支出	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区公路事务中心

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：潮州市潮安区公路事务中心

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	2.70	0.00	2.43	0.00	2.43	0.28

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：潮州市潮安区公路事务中心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

潮州市潮安区公路事务中心2023年度总收入42,080.45万元，其中本年收入42,064.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,494.64万元，比上年决算数增加20,661.27万元，增长302.4%。主要变动情况：一是一般债券纳入年度决算，二是拨潮州市外环西路与省道S233线平交路口改造工程建设资金，三是拨省道S233线枫树员村至寨后桥路面破碎板修复工程建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,417.57万元，比上年决算数增加11,185.63万元，增长4,822.6%。主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务纳入决算，二是管养国省道“一清一灯一带”和“平安村口”整治工程已完工。

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3,152.41万元，比上年决算数增加3,128万元，增长12,814.6%。主要变动情况：一是因预算口径变化，原基建户的在建工程没有纳入决算，后调整为年度的其他收入，二是收省道S231凤湾线文祠至意溪段改建工程暂存款。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区公路事务中心2023年度总支出42,080.45万元，其中本年支出40,599.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,111.88万元，比上年决算数减少629.09万元，下降16.8%。主要变动情况：一是人员调出，二是退休人员增加。

2. 项目支出37,487.17万元，比上年决算数增加34,139.39万元，增长1,019.8%。主要变动情况：一是一般债券纳入年度决算，二是用于公路养护整治工程项目有所增加。

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

潮州市潮安区公路事务中心2023年度财政拨款收入合计38,912.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,494.64万元，比上年决算数增加20,661.27万元，增长302.4%；主要变动情况：一是一般债券纳入年度决算，二是拨潮州市外环西路与省道S233线平交路口改造工程建设资金，三是拨省道S233线枫树员村至寨后桥路面破碎板修复工程建设资金；政府性基金预算财政拨款收入11,417.57万元，比上年决算数增加11,185.63万元，增长4,822.6%；主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务

纳入决算，二是管养国省道“一清一灯一带”和“平安村口”整治工程已完工；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

潮州市潮安区公路事务中心2023年度财政拨款支出合计38,912.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,494.76万元，比年初预算数增加20,723.97万元，增长306.1%；主要变动情况：一是一般债券纳入年度决算，二是拨潮州市外环西路与省道S233线平交路口改造工程建设资金，三是拨省道S233线枫树员村至寨后桥路面破碎板修复工程建设资金；政府性基金预算财政拨款支出11,417.57万元，比年初预算数增加11,091.2万元，增长3,398.3%；主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务纳入决算，二是管养国省道“一清一灯一带”和“平安村口”整治工程已完工；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

潮州市潮安区公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成全年预算6.5万元的41.6%，比上年决算数减少0.28万元，下降9.4%。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2.43万元，完成预算6万元的40.5%，比上年决算数减少0.56万元，下降18.6%；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2.43万元，完成预算6万元的40.5%，比上年决算数减少0.56万元，下降18.6%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.5万元的55%，比上年决算数增加0.28万元，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：2023年度本单位公务用车购置及运行维护费从严控制支出，全年有所减少。

（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2.43万元，占89.8%；公务接待费支出0.28万元，占10.2%。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2.43万元，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2.43万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。本单位公务车保有量是通信用车2辆、执法执勤用车1辆；而其他用车是下属中心的养护作业用车，不记入公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于公路检查接待工作，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3次，接待人数共55人。主要用于公路检查接待工作。

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年度本部门政府采购支出总额38.06万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出35.23万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额38.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.06万元，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6.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.53%。

（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63辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车52辆、其他用车9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）1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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

共组织对“省道S232线潮安段改建工程”“省道S233线彩大寨至汕头交界段路面改造工程”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出23247.63万元，政府性基金预算支出455.21万元，国有资本经营预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，8个项目绩效自评均为良好及以上。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及省道S233线凤塘至枫溪段改线（如意延长线）工程（一期）相关配套资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3280.79万元，执行数3280.79万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：有序支持推进公路建设与养护，保障公路平稳通行。发现的问题及原因主要是预算资金不够，需要年中追加项目及养护支出。下一步改进措施主要是年初合理预见及规划资金。绩效评价结果为优。

省道S233线凤塘至枫溪段改线（如意延长线）工程（一期）相关配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为4320.85万元，执行数为4320.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进拆迁工作和进场开工建设。

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。