

2023年度大埔县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：大埔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：大埔县公路事务中心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：大埔县公路事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县公路事务中心概况

一、部门主要职责

大埔县公路事务中心的主要职责是：

- 1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》和《广东省公路条例》等法律、法规；按照国家、省、市交通公路主管部门和县政府的有关规定，参与制定全县国、省道公路行业管理制度和管理规范。
- 2、参与制定全县国、省道公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的全县国、省道公路的建设改造计划；负责全县国省道公路养护工作。
- 3、按照分级分类管理的规定，承担全县国、省道公路建设、改造项目的审核上报有关工作；参与全县国、省道公路建设、改造项目交（竣）工验收工作。
- 4、承担全县国、省道公路及其附属设施的建设、养护有关工作；参与全县国、省道公路交通战备、应急有关工作。
- 5、承担全县国、省道公路的路政事务工作，维护路产路权。
- 6、负责编制全县国、省道公路财政年度部门预算计划。
- 7、参与全县国、省道公路科技项目成果评审及推广应用等工作，促进公路行业科技进步。
- 8、制定全县国、省道公路系统人才发展规划；负责全县公路干部职工队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。
- 9、承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

大埔县公路事务中心内设9个股室1个中心，包括人秘股、工程事务股、养护事务股、应急事务股、科技信息股、路政事务股、发展计划股、财务财产股、监察信访股、国省道公路养护中心。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县公路事务中心

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	17,462.31	一、一般公共服务支出	31	300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	276.13	八、社会保障和就业支出	38	386.30
	9		九、卫生健康支出	39	52.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	17,789.61
	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	76.80
	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	5.69
	23		二十三、其他支出	53	39.91
	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	17,768.44	本年支出合计	57	18,680.72
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	1,188.40	年末结转和结余	59	276.13
总计	30	18,956.85	总计	60	18,956.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：大埔县公路事务中心

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	17,768.44	17,492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	276.13
201	一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.55	54.55	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	95.85	95.85	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	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,851.09	16,851.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,473.09	11,473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	886.64	886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,878.81	7,878.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,654.66	2,654.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,378.00	5,378.00	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	5,378.00	5,378.00	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
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	276.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.13
22999	其他支出	276.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.13
2299999	其他支出	276.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：大埔县公路事务中心

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		18,680.72	1,540.98	17,139.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.30	386.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.30	386.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.51	151.51	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	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,789.61	1,025.40	16,764.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,411.61	1,025.40	11,386.21	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	949.44	949.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,180.60	0.00	8,180.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,724.83	0.00	2,724.83	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	556.74	75.97	480.77	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,378.00	0.00	5,378.00	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	5,378.00	0.00	5,378.00	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
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.91	0.07	39.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.91	0.07	39.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.91	0.07	39.84	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：大埔县公路事务中心

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	17,462.31	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	198.33	198.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.40	30.40	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	30.00	0.00	30.00	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	17,152.88	17,152.88	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	76.80	76.80	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	5.69	5.69	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	17,492.31	本年支出合计	59	17,794.11	17,764.11	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	301.79	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	301.79		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	17,794.11	总计	64	17,794.11	17,764.11	30.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县公路事务中心

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,764.11	1,192.18	16,571.93
201	一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	198.33	198.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.33	198.33	0.00
2080502	事业单位离退休	54.55	54.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.85	95.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	0.00
210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00
2101102	事业单位医疗	30.40	30.40	0.00
214	交通运输支出	17,152.88	886.64	16,266.24
21401	公路水路运输	11,774.88	886.64	10,888.24
2140103	机关服务	886.64	886.64	0.00
2140104	公路建设	8,180.60	0.00	8,180.60
2140106	公路养护	2,654.66	0.00	2,654.66
2140199	其他公路水路运输支出	52.98	0.00	52.98
21406	车辆购置税支出	5,378.00	0.00	5,378.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,378.00	0.00	5,378.00
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0.00
2210201	住房公积金	76.80	76.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.69	0.00	5.69

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.69	0.00	5.69
2240703	自然灾害救灾补助	5.69	0.00	5.69

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：大埔县公路事务中心

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	1,057.58	302	商品和服务支出	80.04
30101	基本工资	286.25	30201	办公费	44.87
30102	津贴补贴	132.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	386.40	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.85	30206	电费	12.73
30109	职业年金缴费	47.93	30207	邮电费	11.24
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	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	0.61	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	76.80	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	1.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.55	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	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	8.50
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			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	1,112.14	公用经费合计		80.04

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县公路事务中心

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县公路事务中心

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县公路事务中心

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
13.75	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00	13.75	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：大埔县公路事务中心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

大埔县公路事务中心2023年度总收入18,956.85万元，其中本年收入17,768.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,462.31万元，比上年决算数增加7,026.42万元，增长67.3%。主要变动情况：公路基础设施建设项目投资增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数减少237.27万元，下降88.8%。主要变动情况：使用政府性基金公路基础设施建设项目投资减少。
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276.13万元，比上年决算数增加276.13万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是移民局拨省道S222线坑口至高陂段路改工程坝区库周道路衔接工程款255.01万元，二是市中心下拨一线职工慰问款9.44万元，三是职工食堂职工缴费4.63万元，四是损坏公路赔（补）偿款7.05万元。

（二）年度支出总体情况

大埔县公路事务中心2023年度总支出18,956.85万元，其中本年支出18,680.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,540.98万元，比上年决算数增加445.65万元，增长40.7%。主要变动情况：人员变动、政策性调整。
2. 项目支出17,139.74万元，比上年决算数增加7,531.9万元，增长78.4%。主要变动情况：公路基础设施建设项目投资增加。
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

大埔县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计17,492.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,462.31万元，比上年决算数增加7,026.42万元，增长67.3%；主要变动情况：公路基础设施建设项目投资增加；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数减少237.27万元，下降88.8%；主要变动情况：使用政府性基金公路基础设施建设项目投资减少；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计17,794.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,764.11万元，比年初预算数增加16,482.23万元，增长1,285.8%；主要变动情况：公路基础设施建设项目投资增加；政府性基金预算财政拨款支出30万

元，比年初预算数增加30万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：使用政府性基金公路基础设施建设项目投资预算减少；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（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

大埔县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.75万元，完成全年预算13.75万元的100%，比上年决算数增加5.75万元，增长72%。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13.75万元，完成预算13.75万元的100%，比上年决算数增加6.51万元，增长90.1%；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13.75万元，完成预算13.75万元的100%，比上年决算数增加6.51万元，增长90.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.76万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：大埔县公路事务中心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：大埔县公路事务中心2023年公路建设项目较多，工程技术人员到工地指导、检查使用车辆产生燃料费、维修及保养增加。

（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13.75万元，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：我单位本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.75万元，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13.75万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆油料费6.21万元、维修费4.44万元、维护、保养费3.1万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年度无发生额，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。主要包括我单位本年度无发生额。

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0（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：大埔县公路事务中心是非参公事业单位，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2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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3辆，其中，机要通信用车3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。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17462.31万元，政府性基金预算支出30万元。从评价情况来看，2023年度大埔县公路事务中心部门整体绩效自评93分，自评结果为良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1281.88万元，执行数17462.31万元，完成预算的1362.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，我中心负责实施的工程项目有4项，总投资11.85亿元。其中2项续建：省道S221线湖寮至枫朗段、省道S222线坑口至高陂段公路改建工程征地拆迁方面已全部完成，工程建设方面路基工程、桥涵工程、路面工程均已100%完成，实现6月底前主体工程建成通车的目标，顺利完成县委县政府交办的工作任务。2项新开工：国道G235线大埔胜坑至丰埔桥段改建工程前期基建程序方面立项批复、用地预审、初步设计、施工

图设计和招投标均已完成，用地报批组卷方面已完成土地安置补偿公告，4月4日取得项目占用高标农田情况的批复，6月1日取得《使用林地审核同意书》，9月14日取得梅州市人民政府关于占用生态红线的认定意见，目前用地报批材料已上报至省自然资源厅审批，待用地批复后即可开工建设。国道G235线大埔县三河镇区及西河茶笼至丰村段路面改造工程已完成立项批复、方案设计、施工图设计和招投标等前期基建程序，正在进行施工前准备工作。

存在的问题及原因主要是：

一是前期工作时间长。主要体现在项目前期工作涉及审批部门较多，审批时间长且存在不确定性，特别是涉及生态红线、林地、国土等用地问题，审批周期长，制约因素多，用地预审和用地报批难度大。如国道G235线胜坑至丰埔桥用地审批手续还未完善，影响了项目开工建设。

二是项目资金缺口大、到位难。在建和新开工项目较多，新谋划的储备项目前期费用投入大，工程项目资金总需求量大，同时由于县财政资金困难等因素，导致项目资金到位不及时，影响项目建设进度。

下一步改进措施主要是：

一是保障项目建设进度。加快推进国道G235线大埔胜坑至丰埔桥段改建工程，国道G235线大埔县三河镇区及西河茶笼至丰村段路面改造工程，加强与财政部门沟通，积极解决项目存在的问题，争取早日动工建设。

二是加快前期审批。围绕项目立项、用地、审批等关键环节，做好有关审批材料的编制、上报工作，积极主动对接相关部门

门，协调解决各项目前期审批工作困难，切实加快省道S221线枫朗服务区用地审批工作，争取早日开工建设。

三是争取配套资金。积极主动与省、市主管部门沟通协调，除上级补助外，尽量争取财政倾斜，落实项目配套资金。

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。