

2023年度英德市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：英德市公路事务中心概况

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：英德市公路事务中心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：英德市公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市公路事务中心概况

一、部门主要职责

（一）参与拟定全市国省道和地方县乡村道公路路网规划，编制、调整全市国省道地方县乡村道公路建设计划；承担全市国省道和地方县乡村道公路建设工作。

（二）参与拟定辖区公路发展规划，协助实施编制国、省、乡、村道建设投资计划。

（三）负责辖区内路政管理工作，检查、制止侵占或者损坏路产等违反《公路法》和《公路条例》的行为，依法监督检查辖区内涉及公路管理法律、法规执行情况。

（四）负责辖区内国、省、乡、村道安全生产的监督管理，承担公路交通战备、应急抢险工作。

（五）参与路网运行调度及公路信息化建设，推广应用公路科技项目成果，促进公路行业科技进步。

（六）承办市政府和上级主管部门交办的其他事项。参与拟定全市国省道和地方县乡村道公路路网规划，编制、调整全市国省道地方县乡村道公路建设计划；承担全市国省道和地方县乡村道公路建设工作。

二、部门机构设置

英德市公路事务中心部门机构设置有：综合管理部、人力资源部、基建规划一部、基建规划二部、公路养护一部、公路养护二部、合同造价部、计划财审部、路政管理部、安全应急部。

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：英德市公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市公路事务中心

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	60,189.74	一、一般公共服务支出	31	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,418.16	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	2,315.56	八、社会保障和就业支出	38	1,434.90
	9		九、卫生健康支出	39	132.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,418.16
	12		十二、农林水支出	42	34,465.07
	13		十三、交通运输支出	43	26,164.64
	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	819.33
	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	79.41
	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	68,923.46	本年支出合计	57	69,516.61
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	593.15	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	69,516.61	总计	60	69,516.61

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：英德市公路事务中心

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	68,923.46	66,607.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.56
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,067.29	1,067.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.87	920.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	546.09	546.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	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	244.31	244.31	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	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,418.16	6,418.16	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	6,418.16	6,418.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,959.81	2,959.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,394.57	3,394.57	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	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,465.07	34,465.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	684.86	684.86	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
2130142	农村道路建设	607.70	607.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33,777.76	33,777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33,777.76	33,777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,969.45	23,653.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.56
21401	公路水路运输	13,203.12	10,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.56
2140101	行政运行	3,468.98	1,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.07
2140104	公路建设	7,572.89	6,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	584.49
2140106	公路养护	2,120.74	2,120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	12,741.92	12,741.92	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	12,741.92	12,741.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	819.33	819.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	819.33	819.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	79.41	79.41	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：英德市公路事务中心

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	69,516.61	4,184.35	65,332.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,434.90	1,227.76	207.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.49	1,227.76	60.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	727.80	727.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	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	360.91	320.42	40.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.45	160.21	20.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.41	0.00	146.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.41	0.00	146.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,418.16	0.00	6,418.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,418.16	0.00	6,418.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,959.81	0.00	2,959.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,394.57	0.00	3,394.57	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	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,465.07	0.00	34,465.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	684.86	0.00	684.86	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
2130142	农村道路建设	607.70	0.00	607.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33,777.76	0.00	33,777.76	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33,777.76	0.00	33,777.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,164.64	2,004.56	24,160.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,398.31	1,980.15	11,418.16	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,468.98	1,784.97	1,684.01	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,572.89	0.00	7,572.89	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,315.92	195.18	2,120.74	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	12,741.92	0.00	12,741.92	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	12,741.92	0.00	12,741.92	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	819.33	819.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	819.33	819.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.41	0.00	79.41	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.41	0.00	79.41	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	79.41	0.00	79.41	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：英德市公路事务中心

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	60,189.74	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,418.16	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	1,067.29	1,067.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.35	102.35	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	6,418.16	0.00	6,418.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34,465.07	34,465.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	23,653.90	23,653.90	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	819.33	819.33	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	79.41	79.41	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	66,607.91	本年支出合计	59	66,607.91	60,189.74	6,418.16	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	66,607.91	总计	64	66,607.91	60,189.74	6,418.16	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：英德市公路事务中心

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	60,189.74	3,544.14	56,645.61
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	1,067.29	860.14	207.15
20805	行政事业单位养老支出	920.87	860.14	60.74
2080501	行政单位离退休	546.09	546.09	0.00
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.31	203.81	40.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.15	101.91	20.25
20808	抚恤	146.41	0.00	146.41
2080801	死亡抚恤	146.41	0.00	146.41
210	卫生健康支出	102.35	102.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.35	102.35	0.00
2101101	行政单位医疗	63.37	63.37	0.00
2101102	事业单位医疗	38.98	38.98	0.00
213	农林水支出	34,465.07	0.00	34,465.07
21301	农业农村	684.86	0.00	684.86
2130142	农村道路建设	607.70	0.00	607.70
2130199	其他农业农村支出	77.16	0.00	77.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.45	0.00	2.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.45	0.00	2.45
21399	其他农林水支出	33,777.76	0.00	33,777.76
2139999	其他农林水支出	33,777.76	0.00	33,777.76

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	23,653.90	1,762.32	21,891.58
21401	公路水路运输	10,887.57	1,737.91	9,149.66
2140101	行政运行	1,737.91	1,737.91	0.00
2140104	公路建设	6,988.40	0.00	6,988.40
2140106	公路养护	2,120.74	0.00	2,120.74
2140199	其他公路水路运输支出	40.52	0.00	40.52
21406	车辆购置税支出	12,741.92	0.00	12,741.92
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,741.92	0.00	12,741.92
21499	其他交通运输支出	24.41	24.41	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.41	24.41	0.00
221	住房保障支出	819.33	819.33	0.00
22102	住房改革支出	819.33	819.33	0.00
2210201	住房公积金	169.74	169.74	0.00
2210203	购房补贴	649.59	649.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.41	0.00	79.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.41	0.00	79.41
2240703	自然灾害救灾补助	79.41	0.00	79.41

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：英德市公路事务中心

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	2,309.04	302	商品和服务支出	203.40
30101	基本工资	494.70	30201	办公费	13.86
30102	津贴补贴	586.92	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	398.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	180.10	30205	水费	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.81	30206	电费	7.26
30109	职业年金缴费	101.91	30207	邮电费	5.29
30110	职工基本医疗保险缴费	102.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.68
30113	住房公积金	169.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.94
30199	其他工资福利支出	71.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	993.39	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.96
30302	退休费	993.39	30217	公务接待费	4.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.84
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	0.81
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.09
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	16.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.98
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	51.07
			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	38.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.69
			31003	专用设备购置	10.21
			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	2.40
			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	3,302.44		公用经费合计	241.70

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：英德市公路事务中心

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	0.00	6,418.16	6,418.16	0.00	6,418.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,418.16	6,418.16	0.00	6,418.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,418.16	6,418.16	0.00	6,418.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,959.81	2,959.81	0.00	2,959.81	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,394.57	3,394.57	0.00	3,394.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.78	63.78	0.00	63.78	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：英德市公路事务中心

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：英德市公路事务中心

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
45.50	0.00	34.50	0.00	34.50	11.00	20.82	0.00	16.11	0.00	16.11	4.71

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：英德市公路事务中心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

英德市公路事务中心2023年度总收入69,516.61万元，其中本年收入68,923.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入60,189.74万元，比上年决算数增加34,169.19万元，增长131.3%。主要变动情况：英德市国道G106线交通安全文明示范路整治工程、英德市东华镇水口寺桥及金门至茶山段公路新建工程、省道零散段路面结构性、功能性修复工程等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,418.16万元，比上年决算数增加853万元，增长15.3%。主要变动情况：英德市国道G106线交通安全文明示范路整治工程、英德市东华镇水口寺桥及金门至茶山段公路新建工程、省道零散段路面结构性、功能性修复工程等增加。

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2,315.56万元，比上年决算数增加2,315.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是英德市财

政局汇入英德市浚洸至大湾和英城至浚洸公路项目费用（历史遗留违法用地罚款），二是广连高速公路英德段征地拆迁指挥部英德市S382线至省水文局高道水文站段公路工程建设资金。

（二）年度支出总体情况

英德市公路事务中心2023年度总支出69,516.61万元，其中本年支出69,516.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,184.35万元，比上年决算数增加549.23万元，增长15.1%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

2. 项目支出65,332.27万元，比上年决算数增加37,315.93万元，增长133.2%。主要变动情况：英德市国道G106线交通安全文明示范路整治工程、英德市东华镇水口寺桥及金门至茶山段公路新建工程、省道零散段路面结构性、功能性修复工程等增加，与上年决算数持平。

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

英德市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计66,607.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入60,189.74万元，比上年决算数增加34,169.19万元，增长131.3%；主要变动情况：英德市国道G106线交通安全文明示范路整治工程、英德市东华镇水口寺桥及金门至茶山段公路新建工程、省道零散段路面结构性、功能性修复工程等增加；政府性基金预算财政拨款收入6,418.16万元，

比上年决算数增加853万元，增长15.3%；主要变动情况：英德市国道G106线交通安全文明示范路整治工程、英德市东华镇水口寺桥及金门至茶山段公路新建工程、省道零散段路面结构性、功能性修复工程等增加；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

英德市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计66,607.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出60,189.74万元，比年初预算数增加40,159.33万元，增长200.5%；主要变动情况：英德市国道G358线英城至大湾段一级公路改建工程、英德市石灰铺镇CG29线庙背桥危旧桥梁改造工程、英德市2023年农村公路安全提升工程等增加；政府性基金预算财政拨款支出6,418.16万元，比年初预算数增加5,903.16万元，增长1,146.2%；主要变动情况：英德市国道G358线英城至大湾段一级公路改建工程、英德市石灰铺镇CG29线庙背桥危旧桥梁改造工程、英德市2023年农村公路安全提升工程等增加；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），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

英德市公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.82万元，完成全年预算45.5万元的45.8%，比上年决算数减少17.89万元，下降46.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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16.11万元，完成预算34.5万元的46.7%，比上年决算数减少17.8万元，下降52.5%；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16.11万元，完成预算34.5万元的46.7%，比上年决算数减少17.8万元，下降52.5%；公务接待费支出决算为4.71万元，完成预算11万元的42.8%，比上年决算数减少0.08万元，下降1.8%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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16.11万元，占77.4%；公务接待费支出4.71万元，占22.6%。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16.11万元，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16.11万元，公务用车保有量为75辆，主要用于日常工作运转、公路调研、公务出差等。

3. 公务接待费支出4.71万元，主要用于日常业务往来接待支出4.79万元，在一般公共预算财政拨款基本支出列支，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50次，接待人数共322人。主要包括上级检查和相关单位交流。

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241.7万元，比上年决算数增加241.7万元，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2,915.87万元，其中：政府采购货物支出35.53万元、政府采购工程支出2,865.82万元、政府采购服务支出14.52万元。授予中小企业合同金额2,915.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,915.87万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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75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54辆、其他用车19辆，其他用车主要是养护所道班公路养护用车；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1个，二级项目1个，共涉及资金5472.84万元，占一般公共预算项目支出总额的9.66%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出60,189.74万元，政府性基金预算支出6,418.16万元。从评价情况来看，圆满完成年度既定的工作目标,并取得了较好的社会效益,部门整体支出绩效结果为良好。

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情况：全年预算数66,607.91万元，执行数66,607.91万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：英德市省道S292线延长线一级公路新建工程于2023年7月28日建成通车。完成项目验收合格率100%，资金使用合规，促进经济发展，提升基本公共服务水平，改善通行服务水平群众满意度。发现的问题及原因主要是思想认识有待进一步提升等。下一步改进措施主要是强化学习，提高绩效管理工作水平。增强重产出、重结果的绩效管理理念。

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。