

2023年度惠东县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：惠东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：惠东县公路事务中心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：惠东县公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠东县公路事务中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实上级关于公路工作的方针政策和法律法规。
2. 负责全县普通公路（除高速公路以外，下同）养护、路政事务工作，参与编制全县普通公路路网规划。
3. 负责全县普通公路新建工程、改造项目、养护工程及其附属设施建设。
4. 负责全县普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用，负责普通公路信息化建设。
5. 负责全县普通公路的安全生产、应急管理，参与公路交通战备工作。
6. 开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村公路等工作，承担全县普通公路服务区工作。
7. 负责部门年度预决算编制，参与编制全县普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划。
8. 完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我中心内设7个机构，正股级。分别有办公室、计划财务部、国省道养护事务部、农村公路养护事务部、基本建设部、路政事务部和安全应急部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括惠东县公路事务中心本级和下属2个预算单

位，下属单位（非独立核算单位）分别是：惠东县国省道养护所、惠东县农村公路养护所。

第二部分：惠东县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠东县公路事务中心

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	9,182.68	一、一般公共服务支出	31	350.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,696.87	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	3,725.91	八、社会保障和就业支出	38	1,102.15
	9		九、卫生健康支出	39	67.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,661.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	8,072.80
	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	590.14
	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
本年收入合计	27	15,605.45	本年支出合计	57	15,844.29
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	1,006.55	年末结转和结余	59	767.70
总计	30	16,612.00	总计	60	16,612.00

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：惠东县公路事务中心

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		15,605.45	11,879.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.91
201	一般公共服务支出	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
20104	发展与改革事务	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2010499	其他发展与改革事务支出	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
208	社会保障和就业支出	1,102.15	1,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.92	1,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	790.46	790.46	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	178.87	178.87	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	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,657.28	2,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,657.28	2,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.42
2120803	城市建设支出	5,159.35	2,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.42
2120804	农村基础设施建设支出	378.08	378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,838.60	7,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	415.49
21401	公路水路运输	7,838.60	7,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	415.49

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
2140101	行政运行	475.70	474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2140102	一般行政管理事务	2,120.70	2,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,469.53	2,469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,266.47	1,855.55	0.00	0.00	0.00	0.00	410.92
2140199	其他公路水路运输支出	506.20	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
221	住房保障支出	590.14	590.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	590.14	590.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	361.96	361.96	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：惠东县公路事务中心

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		15,844.29	4,336.38	11,507.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,102.15	1,091.92	10.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.92	1,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	790.46	790.46	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	178.87	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,661.93	0.00	5,661.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,661.93	0.00	5,661.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,164.00	0.00	5,164.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	378.08	0.00	378.08	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	119.85	0.00	119.85	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,072.80	2,587.05	5,485.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,072.67	2,587.05	5,485.62	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
2140101	行政运行	476.54	470.52	6.02	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,120.70	2,116.53	4.17	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,469.75	0.00	2,469.75	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,303.51	0.00	2,303.51	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	702.18	0.00	702.18	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.13	0.00	0.13	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	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	590.14	590.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	590.14	590.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	361.96	361.96	0.00	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：惠东县公路事务中心

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	9,182.68	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	2,696.87	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	1,102.15	1,102.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.27	67.27	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	2,696.87	0.00	2,696.87	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	7,517.72	7,517.72	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	590.14	590.14	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	11,879.54	本年支出合计	59	11,974.15	9,277.28	2,696.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	507.08	年末财政拨款结转和结余	60	412.47	412.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	507.08		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	12,386.62	总计	64	12,386.62	9,689.76	2,696.87	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：惠东县公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,277.28	4,336.38	4,940.90
208	社会保障和就业支出	1,102.15	1,091.92	10.24
20805	行政事业单位养老支出	1,091.92	1,091.92	0.00
2080501	行政单位离退休	27.35	27.35	0.00
2080502	事业单位离退休	790.46	790.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.87	178.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.25	95.25	0.00
20808	抚恤	10.24	0.00	10.24
2080801	死亡抚恤	10.24	0.00	10.24
210	卫生健康支出	67.27	67.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.27	67.27	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00
2101102	事业单位医疗	52.33	52.33	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	7,517.72	2,587.05	4,930.67
21401	公路水路运输	7,517.59	2,587.05	4,930.54
2140101	行政运行	475.08	470.52	4.56
2140102	一般行政管理事务	2,120.70	2,116.53	4.17
2140104	公路建设	2,469.75	0.00	2,469.75
2140106	公路养护	1,907.06	0.00	1,907.06
2140199	其他公路水路运输支出	545.00	0.00	545.00
21406	车辆购置税支出	0.13	0.00	0.13

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	0.13	0.00	0.13
221	住房保障支出	590.14	590.14	0.00
22102	住房改革支出	590.14	590.14	0.00
2210201	住房公积金	228.18	228.18	0.00
2210203	购房补贴	361.96	361.96	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：惠东县公路事务中心

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	2,701.20	302	商品和服务支出	136.18
30101	基本工资	722.62	30201	办公费	43.29
30102	津贴补贴	159.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.06	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	799.56	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.31	30206	电费	8.09
30109	职业年金缴费	150.20	30207	邮电费	7.67
30110	职工基本医疗保险缴费	102.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.79
30113	住房公积金	381.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,499.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	481.45	30217	公务接待费	0.43
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	25.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.26

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	1.70
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	1,017.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	4,200.20		公用经费合计	136.18

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：惠东县公路事务中心

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	2,696.87	2,696.87	0.00	2,696.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,696.87	2,696.87	0.00	2,696.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,696.87	2,696.87	0.00	2,696.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,198.94	2,198.94	0.00	2,198.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	378.08	378.08	0.00	378.08	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	119.85	119.85	0.00	119.85	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：惠东县公路事务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠东县公路事务中心

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
6.00	0.00	3.50	0.00	3.50	2.50	2.13	0.00	1.70	0.00	1.70	0.43

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：惠东县公路事务中心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

惠东县公路事务中心2023年度总收入16,612万元，其中本年收入15,605.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,182.68万元，比上年决算数减少977.91万元，下降9.6%。主要变动情况：一是上级补助的项目资金减少，包括省道S387线K44+540~K49+665段路面改造工程、2022年“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设奖补资金等，二是人员退休，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,696.87万元，比上年决算数减少16,790.59万元，下降86.2%。主要变动情况：一是上级补助的项目资金减少，主要是惠东县白花新材料产业园基础设施建设工程，二是县级项目资金减少，包括吉隆环城北路东段道路改建工程、潮惠高速白盆珠与S356线平交口改造工程等项目。

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3,725.91万元，比上年决算数增加3,554.81万元，增长2,077.6%。主要变动情况：一是根据财政转账通知书调

整支出2960.42万元，二是国道G236线惠东资金交界至公梅段改扩建工程前期经费350万元等项目资金增加。

(二) 年度支出总体情况

惠东县公路事务中心2023年度总支出16,612万元，其中本年支出15,844.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,336.38万元，比上年决算数增加1,572.36万元，增长56.9%。主要变动情况：新招录公务员，人员经费增加。

2. 项目支出11,507.91万元，比上年决算数减少16,165.49万元，下降58.4%。主要变动情况：一是上级补助的项目资金减少，主要是惠东县白花新材料产业园基础设施建设工程，二是县级项目资金减少，包括吉隆环城北路东段道路改建工程、潮惠高速白盆珠与S356线平交口改造工程等项目。

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

惠东县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计11,879.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,182.68万元，比上年决算数减少977.91万元，下降9.6%；主要变动情况：一是上级补助的项目资金减少，包括省道S387线K44+540~K49+665段路面改造工程、2022年“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设奖补资金等，二是人员退休，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入2,696.87万元，比上年决算数减少16,790.59万元，下降86.2%；主要变动情况：一是上级补助的项目资金减少，主要是惠

东县白花新材料产业园基础设施建设工程，二是县级项目资金减少，包括吉隆环城北路东段道路改建工程、潮惠高速白盆珠与S356线平交口改造工程等项目；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

惠东县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计11,974.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,277.28万元，比年初预算数增加1,882.69万元，增长25.5%；主要变动情况：由于上级补助资金2022年未使用完结转至2023年支出，导致支出金额增加；政府性基金预算财政拨款支出2,696.87万元，比年初预算数减少11,373.41万元，下降80.8%；主要变动情况：由于上级补助资金主要是国道G236线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程项目资金未到位，导致支出金额减少；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--（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

惠东县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成全年预算6万元的35.6%，比上年决算数减少2.25万元，下降51.4%。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1.7万元，完成预算3.5万元的48.6%，比上年决算数减少1.04万元，下降38%；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1.7万元，完成预算3.5万元的48.6%，比上年决算数减少1.04万元，下降38%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算2.5万元的17.3%，比上年决算数减少1.21万元，下降73.8%。

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：厉行三公经费，节约相关开支。

（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1.7万元，占79.7%；公务接待费支出0.43万元，占20.3%。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1.7万元，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1.7万元，公务用车保有量为38辆，主要用于由于业务需要外出执行各项公务而发生的车辆维修保养费、燃油费、高速公路过路费等。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于由于业务需要外出执行各项公务而发生的车辆维修保养费、燃油费、高速公路过路费等，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6次，接待人数共65人。主要包括级单位来人督导检查工作、执行公务等。

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：我部门是非参公事业单位，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112.67万元，其中：政府采购货物支出10.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.06万元。授予中小企业合同金额112.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.89万元，占授予中小企业合同金额的96.60%；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0%，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38辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车37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。 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%；组织对2023年度惠东县G324线K769~K774段道路交

通安全隐患路段（省督办）整治工程、惠东县宝口镇C188线（单竹桥）、Y856线（黄砂坑桥）改造工程、惠东县新平大道改建工程项目、惠东县高潭镇S356线与G236线相交路口信号灯建设工程、惠州大道东段延长线改建工程5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金581.71万元，组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出9277.28万元，政府性基金预算支出2696.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好的完成了年度内工作任务，预算项目经费执行率较高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。（整体绩效自评信息指标评分表、项目自评报告和项目支出绩效自评表作为附件公开）。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数36655.52万元，执行数15844.29万元，完成预算的43.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用基本达到了预期目标，为沿线群众出行提供方便。发现的问题及原因一是预算执行率低，预算资金支出的均衡性有待提升；二是绩效意识薄弱，自评工作质量还有待提升。下一步改进措施一是加强预算资金管理，提高年初预算编制的科学性和准确性。加强资金运转和监管，严防资金闲置沉淀、损失浪费的现象发生，提高预算执行的及时性和均衡性；二是牢固树立绩效意识，合理准确的设置绩效目标，扎实推进绩效自评工作。

2023年度惠东县G324线K769~K774段道路交通安全隐患路段（省督办）整治工程、惠东县宝口镇C188线（单竹桥）、Y856线（黄砂坑桥）改造工程、惠东县高潭镇S356线与G236线相交路口信号灯建设工程、惠州大道东段延长线改建工程、惠东县新平大道改建工程5个项目绩效自评情况：项目全年预算数为662.28万元，执行数为581.71万元，完成预算的87.83%。项目绩效目标完成情况主要是：惠东县G324线K769~K774段道路交通安全隐患路段（省督办）整治工程，通过项目的实施，行车通行更安全更通畅，带动周边经济的发展；惠东县宝口镇C188线（单竹桥）、Y856线（黄砂坑桥）改造工程，进一步消除农村公路桥梁安全隐患，提升农村公路桥梁等级和运行水平，方便当地村民安全出行。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要一是：部分项目未对服务对象开展满意度调查。二是：部分项目绩效指标设置不够具体详细。下一步改进措施主要是一是：落实对服务对象的满意度调查，完善绩效指标的评价体系，更好地监督和管理项目资金的使用情况。二是提高年初预算编制的科学性和准确性，合理准确的设置绩效目标。

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。