

2023年度普宁市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：普宁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：普宁市公路事务中心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：普宁市公路事务中心2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市公路事务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、揭阳市和普宁市有关公路管理工作的方针政策和《公路法》《公路安全保护条例》《广东省公路条例》等法律法规、规章和规范性文件，参与拟订具体的公路行业管理制度并组织实施。

（二）参与并承担全市国道、省道、县道，以及高速公路与地方路网连接线的规划编制和建设计划的制定；指导并协助乡道、村道的规划编制和建设计划的制定。

（三）组织实施国道、省道、县道的建设、养护、路网运行状况的调查统计和运行管理有关工作，承担市政府指定的其他道路桥隧工程建设任务，组织实施公路及市政府指定的道路桥隧工程养护工程招投标、质量管理、安全管理、档案管理工作，协助有关项目的交（竣）工验收。

（四）指导各地做好乡道、村道的规划、建设、养护和日常管理工作。

（五）按照分级分类管理的原则，承担国道、省道、县道建设项目的前期立项、建设方案、可行性研究报告、工程设计和工程造价的审核上报有关工作；指导做好乡道、村道建设项目的前期立项、建设方案、可行性研究报告、工程设计和工程造价的审核上报有关工作。

（六）按照分级分类管理的原则，负责全市国道、省道、县道、乡道、村道的科学技术项目管理及成果推广应用，负责公路信息化建设，协助开展公路行业精神文明建设，组织实施创建养

护管理示范路、“四好农村路”等工作。

（七）组织指导本系统安全生产、宣传和应急工作，开展安全生产培训和安全演练，指导各地做好乡道、村道的建设、养护安全生产工作。

（八）按照上级主管部门要求，参与全市公路安全生产、交通战备和应急抢险工作。

（九）完成市委、市政府和主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

市公路事务中心设置综合股、计划财务股、规划建设股、养护事务股（路网运行股）、农村公路股5个内设机构。

（一）综合股

组织协调中心日常工作；负责重要报告和综合性文件的起草；负责中心文电、会务、机要等日常工作；承担党风廉政建设工作；承担信息、保密、档案、信访、政务公开和后勤保障等工作；负责中心及属下事业单位的纪检监察、组织人事、机构编制、劳动工资、社会保险、计划生育、教育培训、普法、离退休人员管理及服务等工作；负责专业技术人员职称申报和审核；负责内部审计工作；协助做好公路行业精神文明建设工作。

（二）计划财务股

负责全市国道、省道、县道和市政府指定的其他道路桥隧工程等项目的工程造价审核；负责国道、省道、县道和市政府指定的其他道路桥隧工程等项目的合同拟订、合同管理、工程计量和工程结（决）算工作；负责工程建设项目资金管理；负责编制国道、省道、县道年度投资预算；负责编制和执行部门预算；负责预算资金和专项经费的申拨、管理及收支核决算，检查和监督各

项资金支出的执行情况；负责编制综合统计报表和决算报表；负责本单位并指导属下事业单位固定资产管理。

（三）规划建设股

参与并承担全市国道、省道、县道，以及高速公路与地方路网连接线的规划编制和建设计划的制定；承担全市国道、省道、县道建设项目的前期立项、建设方案、可行性研究报告等有关工作；负责全市国道、省道、县道、乡道、村道的科学技术项目管理及成果推广应用。组织实施国道、省道、县道和市政府指定的其他道路桥隧工程等项目的工程招投标和建设质量管理、安全管理、档案管理工作；负责国道、省道、县道和市政府指定的其他道路桥隧工程等项目的工程设计审核报批；协助有关项目的交（竣）工验收；指导节能减排工作。

（四）养护事务股（路网运行股）

组织实施国道、省道、县道和市政府指定的其他道路桥隧工程等项目的养护管理；组织实施全市国道、省道、县道危桥改造、公路安全生命防护工程、灾害防治工程、灾毁恢复重建工程、水毁修复工程、养护示范路工程、交通工程、养护信息化建设等工作；承担全市公路迎国检、省检工作；参与国道、省道、县道的公路“三防”、交通战备、应急抢险、公路绿化等工作。

承担全市国道、省道、县道、乡道、村道的基础数据、电子地图、交通情况调查数据及其网络平台的维护和管理的工作，以及管理范围内路产路权管理工作；负责公路信息化建设；承担全市公路服务区文明服务创建、评价工作；指导全市公路重大节假日保畅通工作；组织指导本系统安全生产、宣传和应急工作，开展安全生产培训和安全演练；承担全市公路路网运行状况、路况信

息等公共信息收集及上报工作。

（五）农村公路股

牵头并指导各地做好“四好农村路”建设有关工作；指导各地乡道、村道的规划、建设、养护、日常管理工作；指导乡村道危桥改造、重点水毁、安防工程等工作；指导各地做好乡道、村道的建设、养护安全生产工作；承担乡道、村道统计年报工作；指导乡道、村道建设项目的前期立项、建设方案、可行性研究报告等有关工作；参与乡道和村道的“三防”、交通战备、应急抢险、公路绿化工作；指导乡道、村道其他事务管理工作。

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：普宁市公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市公路事务中心

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	14,245.71	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	2,210.37	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	11.94	八、社会保障和就业支出	38	45.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,231.22
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	13,953.65
	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	0.00
	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	2,568.20
	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	16,468.01	本年支出合计	57	18,798.27
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	8,213.76	年末结转和结余	59	5,883.50
总计	30	24,681.78	总计	60	24,681.78

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：普宁市公路事务中心

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	16,468.01	16,456.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,210.37	2,210.37	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	2,049.65	2,049.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,628.32	1,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.80	300.80	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	120.53	120.53	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	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,212.44	14,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94
21401	公路水路运输	10,506.77	10,494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94
2140101	行政运行	1,060.04	1,048.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94
2140104	公路建设	6,569.33	6,569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,800.65	2,800.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,705.68	3,705.68	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	3,705.68	3,705.68	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：普宁市公路事务中心

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	18,798.27	157.50	18,640.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,231.22	0.00	2,231.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,049.65	0.00	2,049.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,628.32	0.00	1,628.32	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.80	0.00	300.80	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	120.53	0.00	120.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	181.57	0.00	181.57	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	181.57	0.00	181.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,953.65	112.30	13,841.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,247.98	112.30	10,135.67	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	932.48	112.30	820.18	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,569.33	0.00	6,569.33	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,669.57	0.00	2,669.57	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	76.59	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,705.68	0.00	3,705.68	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	3,705.68	0.00	3,705.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,568.20	0.00	2,568.20	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,568.20	0.00	2,568.20	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	2,568.20	0.00	2,568.20	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：普宁市公路事务中心

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	14,245.71	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	2,210.37	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	45.20	45.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,231.22	0.00	2,231.22	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	13,953.65	13,953.65	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	0.00	0.00	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	1,873.00	0.00	1,873.00	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	16,456.08	本年支出合计	59	18,103.07	13,998.85	4,104.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,394.95	年末财政拨款结转和结余	60	1,747.95	246.85	1,501.10	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	3,394.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,851.03	总计	64	19,851.03	14,245.71	5,605.32	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：普宁市公路事务中心

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	13,998.85	157.50	13,841.35
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	0.00
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	0.00
20808	抚恤	38.80	38.80	0.00
2080801	死亡抚恤	38.80	38.80	0.00
214	交通运输支出	13,953.65	112.30	13,841.35
21401	公路水路运输	10,247.98	112.30	10,135.67
2140101	行政运行	932.48	112.30	820.18
2140104	公路建设	6,569.33	0.00	6,569.33
2140106	公路养护	2,669.57	0.00	2,669.57
2140199	其他公路水路运输支出	76.59	0.00	76.59
21406	车辆购置税支出	3,705.68	0.00	3,705.68
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,705.68	0.00	3,705.68

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：普宁市公路事务中心

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	112.30	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	112.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.41	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	38.80	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	0.00
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	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	157.50		公用经费合计	0.00

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：普宁市公路事务中心

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	3,394.95	2,210.37	4,104.22	0.00	4,104.22	1,501.10
212	城乡社区支出	21.95	2,210.37	2,231.22	0.00	2,231.22	1.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.10	2,049.65	2,049.65	0.00	2,049.65	1.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,628.32	1,628.32	0.00	1,628.32	0.00
2120802	土地开发支出	1.10	300.80	300.80	0.00	300.80	1.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.53	120.53	0.00	120.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.85	160.72	181.57	0.00	181.57	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.85	160.72	181.57	0.00	181.57	0.00
229	其他支出	3,373.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00	1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,373.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00	1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,373.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00	1,500.00

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：普宁市公路事务中心

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：普宁市公路事务中心

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
3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	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：普宁市公路事务中心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

普宁市公路事务中心2023年度总收入24,681.78万元，其中本年收入16,468.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,245.71万元，比上年决算数增加3,753.87万元，增长35.8%。主要变动情况：“公路局工资经费缺额资金补助”、“普宁大道养护中心人员工资及日常养护经费”等一般公共预算财政拨款项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,210.37万元，比上年决算数减少3,982.21万元，下降64.3%。主要变动情况：单位使用政府性基金专项债券收入安排减少。

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11.94万元，比上年决算数减少915.46万元，下降98.7%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

普宁市公路事务中心2023年度总支出24,681.78万元，其中本年支出18,798.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出157.5万元，比上年决算数减少3,572.06万元，下降95.8%。主要变动情况：单位机构改革未完成，基本支出无法明确，本年度部分基本支出在项目里列支。

2. 项目支出18,640.77万元，比上年决算数增加8,153.47万元，增长77.7%。主要变动情况：单位机构改革未完成，基本支出无法明确，本年度部分基本支出在项目里列支，并且本年度“公路局工资经费缺额资金补助”、“普宁大道养护中心人员工资及日常养护经费”等项目支出增加，因此本年度项目支出增加。

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

普宁市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计16,456.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,245.71万元，比上年决算数增加3,753.87万元，增长35.8%；主要变动情况：“公路局工资经费缺额资金补助”、“普宁大道养护中心人员工资及日常养护经费”等一般公共预算财政拨款项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入2,210.37万元，比上年决算数减少3,982.21万元，下降64.3%；主要变动情况：单位使用政府性基金专项债券收入安排减少；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

普宁市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计18,103.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,998.85万元，比年初预

算数减少2,167.15万元，下降13.4%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出中“国道G324线普宁池尾至惠来交界段路面改造工程”等项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出4,104.22万元，比年初预算数增加4,104.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：“国道G238线普宁益岭至惠来交界段改建工程建设项目征地拆迁社保费”、“广东省揭阳市普宁市科技园区周边道路改造工程”等项目的政府性基金预算财政拨款项目支出增加；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）。

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

普宁市公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成全年预算3.04万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降7.7%。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3.04万元，完成预算3.04万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降7.7%；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3.04万元，完成预算3.04万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降7.7%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算安排列支“三公”经费。

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3.04万元，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3.04万元，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3.04万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行、公务接待、公务差旅。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

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，比上年决算数减少743.84万元，下降100%。主要增减变动情况是：单位机构改革未完成，基本支出无法明确预算，2023年预算公开中没有关于日常经费预算，日常公用经费在项目里开支。

（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25.74万元，其中：政府采购货物支出19.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.19万元。授予中小企业合同金额25.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.74万元，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27辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车13辆、其他用车13辆，其他用车主要是载货汽车；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0个，二级项目5个，共涉及资金3300.44万元，占一般公共预算项目支出总额的23.85%。

共组织对“2023年度成品油价格及税改支出”“公路局工资经费缺额资金补助”“广太养护中心人员工资经费”“普宁大道养护中心人员工资及日常养护经费”“部门办案经费和补充经费”5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3300.44万元。从评价情况来看，公路局工资经费缺额资金补助和普宁大道养护中心人员工资及日常养护经费两项重点任务完成了年初设定的绩效目标。2023年度成品油价格及税改支出和广太养

护中心人员工作经费两项重点工作任务基本完成保障公路事务中心机关行政正常运转，维持队伍稳定和养护中心正常运转的绩效目标。尚未实施部门办案经费和补充经费这项工作任务。

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3457.94万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好，基本完成年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度人员工资经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3717.06万元，执行数3457.94万元，完成预算的93.03%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：公路局工资经费缺额资金补助和普宁大道养护中心人员工资及日常养护经费两项重点任务完成了年初设定的绩效目标。2023年度成品油价格及税改支出和广太养护中心人员工作经费两项重点工作任务基本完成保障公路事务中心机关行政正常运转，维持队伍稳定和养护中心正常运转的绩效目标。发现的问题及原因主要是事业人员2023年第四季度绩效工资、2022-2023年度绩效奖金及退休人员慰问金尚未发放，实际支出金额与拟投入金额有所偏移。各养护站办公用房、工作生产用房及其配套设施的管理、修缮等工作未开展，尚未实施部门办案经费和补充经费这项工作任务。下一步改进措施主要是加强财务管理，及时发放干部职工及退休人员工资及补贴，确保中心工作运行正常，维护干部职工切身利益。推进开展各养护站配套设施的管理、修缮等工作，保障项目资金稳定持续投入，保证公路工程建设养护工作正常运行。

2023年度人员工资经费项目绩效自评情况：项目全年预算数

为3548.98万元，执行数为3284.44万元，完成预算的92.55%。项目绩效目标完成情况主要是：公路事务中心工资经费缺额资金补助和普宁大道养护中心人员工资及日常养护经费两项重点任务完成了年初设定的绩效目标。2023年度成品油价格及税改支出和广大养护中心人员工作经费两项重点工作任务基本完成保障公路事务中心机关行政正常运转，维持队伍稳定和养护中心正常运转的绩效目标。发现的问题及原因主要是事业人员2023年第四季度绩效工资、2022-2023年度绩效奖金及退休人员慰问金尚未发放，实际支出金额与拟投入金额有所偏移。下一步改进措施主要是加强财务管理，及时发放干部职工及退休人员工资及补贴，确保中心工作运行正常，维护干部职工切身利益。

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。