2023年度新兴县公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：新兴县公路事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县公路事务中心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：新兴县公路事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县公路事务中心概况

一、单位主要职责

新兴县公路事务中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能。

1.贯彻执行国家和部、省、市、县有关公路工作的方针政策和有关法律、法规、规章。

2.参与编制全县国省道普通公路规划、建设计划、发展规划工作。

3.承担全县国省道普通公路的路政事务、安全生产管理、应急抢险、维护路产路权的技术性和服务性工作。

4.参与全县公路行业人才发展规划、创建文明示范路等工作。

5.承担全县国省道普通公路建设项目建设方案、可行性研究报告、施工图设计初审和上报，以及国省道公路项目工程的交工、竣工验收等技术支撑工作。

6.承担全县国省道普通公路新改建、路面大中修、桥涵加固维修改建、水毁预防工程及公路养护等计划编制，并负责项目审核上报和组织实施的技术支撑工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能。

1.承担全县国省道普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用和信息化建设。

2.负责开展公路行业行风、行业精神文明建设工作。

3.承担全县省养普通公路路网基础数据的行业监测、更新、维护和管理工作。

4.为我县相关经济发展项目提供道路交通量、路线走向、技术等级等各种公路基础技术数据，以作为项目规划、工可研究、施工设计的技术数据支撑和证明材料。

5.负责全县国、省道普通公路、桥涵、绿化、交通安全设施的养护管理工作。

6.负责国省道普通公路新改建、路面大中修、水毁修复、桥涵加固维修改建、养护工程的组织实施和管理工作。

（三）完成县交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我中心下设7个职能股室及1个下属事业单位（新兴县公路养护中心）。

（一）办公室:负责文电、会务、机要、保密、档案、政务公开、宣传、信息、后勤、安全保卫、公务用车管理、政府采购、固定资产实物管理等工作；负责协调各股室工作；负责综合性文件起草，对单位内合同、责任目标考核等工作进行监督；负责公路法规、规章、规范性文件的宣传、解释和咨询工作；负责本单位的普法工作；负责建议提案办理、信访维稳等工作；负责工青妇和计划生育工作。

（二）财务股:负责编制国省道普通公路年度投资计划，负责本单位的财务管理、会计核算、固定资产的账卡管理，编制部门预、决算，协调、组织本单位财务的审计工作；负责指导、监督和管理所属事业单位的财务工作；参与工程交（竣）工验收工作。

（三）养护股:负责组织实施全县国、省道普通公路、桥梁的养护管理工作；负责全县国、省道公路应急抢险和修复工作；负

责开展普通国、省道公路养护管理质量评价及日常养护考核；承担普通国、省道公路养护工程设计的初审、上报等事务工作；负责养护材料采购、供应、管理等工作；参与编制全县国、省道普通公路近期养护计划、养护市场管理等工作；负责省养普通公路交通情况调查、路网基础数据库、路网电子地图的行业监测、更新、维护和管理工作；负责公路科技项目、公共机构节能减排、公路服务区文明服务建设相关工作；参与工程交（竣）工验收工作。

（四）基本建设股:按照分级管理原则，负责国省道普通公路建设项目设计、招投标、施工、交（竣）工验收等初审和上报有关工作；参与国省道普通公路建设工程项目的组织实施和建设期管理事务性工作；负责公路工程技术的指导和咨询工作；组织或参与全县国省道公路项目的交（竣）工验收工作；负责工程项目档案的立卷归档等管理工作，参与拟定公路发展规划。

（五）安全股:负责本中心和所属事业单位的安全生产、应急管理和消防安全有关法律法规的贯彻、宣教、培训、演练工作；参与开展普通公路各类事故调查工作；负责养护车辆、机械设备（驾驶员、机械操作员）的管理、调度；参与工程交（竣）工验收工作。

（六）路政股:承担全县国、省道普通公路路政事务工作；组织实施路产、路权管理和路产登记工作；负责损坏路产的赔补偿工作；承担公路标志、标线的管理工作；参与工程交（竣）工验收工作。

（七）人事股:负责本单位党组织的意识形态、党建、党风廉政、精神文明建设等工作；负责本单位干部职工的日常管理工

作；按照干部管理权限，负责本单位及所属事业单位干部职工及合同工的考察、考核、教育、奖惩、管理工作；负责本单位及所属事业单位的干部人事、档案管理、工资福利、机构编制、教育培训、离退休人员管理服务等工作。

（八）县公路养护中心为县公路事务中心管理的公益一类事业单位，正股级。主要职责是：负责国、省道公路的日常维护、桥梁涵洞及构造物维护、交通安全设施维护、景观绿化维护、公路树修剪等养护管理，组织实施公路应急抢险抢修、水毁修复、标线标志更新更换等工作；负责国、省道公路维修工程、养护工程、桥涵维修加固工程、零星工程等项目；配合县公路事务中心落实月度及年度公路养护检查考核，做好本中心的文明建设工作；根据县公路事务中心的要求做好养护机械的使用调度和维修管理工作，做好养护材料、劳保用品和生产机具的采购、供应、管理等工作；完成县公路事务中心交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位新兴县公路事务中心2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是新兴县公路养护中心（非独立核算）。

第二部分：新兴县公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新兴县公路事务中心　　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	1,880.74	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	184.33
	9		九、卫生健康支出	39	28.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,973.23
	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	89.34
	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	1,880.74	**本年支出合计**	57	2,275.76
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	411.85	年末结转和结余	59	16.83
总计	30	2,292.59	**总计**	60	2,292.59

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。

表2

收入决算表

单位：新兴县公路事务中心　　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	1,880.74	1,880.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	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	95.56	95.56	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	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,578.21	1,578.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,578.21	1,578.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,223.76	1,223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	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。

表3

支出决算表

单位：新兴县公路事务中心　　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	2,275.76	428.79	1,846.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	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	95.56	95.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,973.23	126.26	1,846.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,973.23	126.26	1,846.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	229.15	0.00	229.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,617.83	0.00	1,617.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县公路事务中心　　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	1,880.74	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	0.00	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	184.33	184.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.86	28.86	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	0.00	0.00	0.00	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	1,973.23	1,973.23	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	89.34	89.34	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	1,880.74	**本年支出合计**	59	2,275.76	2,275.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	411.85	年末财政拨款结转和结余	60	16.83	16.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	411.85		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	2,292.59	**总计**	64	2,292.59	2,292.59	0.00	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

单位：新兴县公路事务中心　　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	2,275.76	428.79	1,846.97
208	社会保障和就业支出	184.33	184.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.33	184.33	0.00
2080501	行政单位离退休	15.93	15.93	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.90	47.90	0.00
210	卫生健康支出	28.86	28.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	0.00
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	0.00
214	交通运输支出	1,973.23	126.26	1,846.97
21401	公路水路运输	1,973.23	126.26	1,846.97
2140101	行政运行	126.26	126.26	0.00
2140106	公路养护	229.15	0.00	229.15
2140199	其他公路水路运输支出	1,617.83	0.00	1,617.83
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县公路事务中心　　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	345.69	302	商品和服务支出	42.22
30101	基本工资	0.07	30201	办公费	3.32
30102	津贴补贴	17.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.56	30206	电费	2.15
30109	职业年金缴费	47.90	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	89.34	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.44	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	5.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.66

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	8.26
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	6.42
			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	386.56		公用经费合计	42.22

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

单位：新兴县公路事务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县公路事务中心　　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

单位：新兴县公路事务中心　　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
8.50	0.00	8.26	0.00	8.26	0.23	8.50	0.00	8.26	0.00	8.26	0.23

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：新兴县公路事务中心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

新兴县公路事务中心2023年度总收入2,292.59万元，其中本年收入1,880.74万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,880.74万元，比上年决算数减少1,963万元，下降51.1%。主要变动情况：2023年一般公共预算财政拨款预算安排我单位作为建设业主单位的工程项目专项资金较少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县公路事务中心2023年度总支出2,292.59万元，其中本年支出2,275.76万元。具体情况如下：

1.基本支出428.79万元，比上年决算数增加71万元，增长19.8%。主要变动情况：一是机构改革完成后，新增26台养护车辆纳入公车管理，相应车辆费用由项目支出改为基本支出，二是2023年管养公路增多，巡查路线更长，基本支出增加。

2.项目支出1,846.97万元，比上年决算数减少2,239.72万元，下降54.8%。主要变动情况：2023年一般公共预算财政拨款预算安排我单位作为建设业主单位的工程项目专项资金较少，按进度支付的工程款项也较少。

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

新兴县公路事务中心2023年度财政拨款收入合计1,880.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,880.74万元，比上年决算数减少1,963万元，下降51.1%；主要变动情况：2023年一般公共预算财政拨款预算安排我单位作为建设业主单位的工程项目专项资金较少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

新兴县公路事务中心2023年度财政拨款支出合计2,275.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,275.76万元，比年初预算数减少312.38万元，下降12.1%；主要变动情况：2023年一般公

共预算财政拨款预算安排我单位作为建设业主单位的工程项目专项资金较少，按进度支付的工程款项也较少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

新兴县公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元，完成全年预算8.5万元的100%，比上年决算数增加2.21万元，增长35.2%。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8.26万元，完成预算8.26万元的100%，比上年决算数增加2.15万元，增长35.2%；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8.26万元，完成预算8.26万元的100%，比上年决算数增加2.15万元，增长35.2%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长34.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位合理规范地编制预算，使项目能够严格按照计划执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年管养公路增多，巡查路线更长，公务用车运行维护费支出增大，二是机构改革后工作任务更多，公务接待费用增大。

（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8.26万元，占97.2%；公务接待费支出0.23万元，占2.8%。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8.26万元，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8.26万元，公务用车保有量为32辆，主要用于因参加会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动而发生的公务用车燃油费、过桥过路费、维修保养费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元，主要用于公务接待，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4次，接待人数共33人。主要包括用于接待前来参加考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的人员，按规定开支的用餐、住宿等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出42.22万元，比上年决算数增加9.01万元，增长27.1%。主要增减变动情况是：一是2023年管

养公路增多，巡查路线更长，公务用车运行维护费支出增大，二是机构改革后工作任务更多，公务接待费用增大。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出3.11万元、政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.88万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，其他用车32辆，其他用车主要是公路养护生产用车；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。 2023年度本部门没有需要绩效评价的重点项目，没有收到有关文件要求对本部门进行整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 没有发生该事项。

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。