

2023年度广州市从化区地方公路站部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区地方公路站概况

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：广州市从化区地方公路站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：广州市从化区地方公路站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区地方公路站概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家关于公路建设、养护工作的方针、政策、法规；编制管辖地方公路新改建、大中修、养护计划；协助和指导各镇街做好农村公路规划、建设、养护管理工作；组织实施所管辖地方公路的建设、日常养护和交通标志、标线、公路绿化等公路设施维修工作；负责管辖地方公路水毁抢修、应急抢险工作，采取措施提高路况，保障畅通；负责所管辖地方公路路况及交通情况的调查统计和信息化管理工作；完成上级部门交办的工作任务。

二、单位机构设置

本单位下设打字室、办公室、统计室、工程室、养护室。本年末实有人数113人：其中在职在编16人，编外人员97人。

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：广州市从化区地方公路站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区地方公路站

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	2,391.04	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	5,000.00	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	125.01
	9		九、卫生健康支出	39	10.72
	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	381.05
	13		十三、交通运输支出	43	1,832.63
	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	41.63
	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	5,000.00
	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	7,391.04	本年支出合计	57	7,391.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,391.04	总计	60	7,391.04

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市从化区地方公路站

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		7,391.04	7,391.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.96	52.96	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	42.58	42.58	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	381.05	381.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,832.63	1,832.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,832.63	1,832.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	896.33	896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	929.64	929.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	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
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市从化区地方公路站

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		7,391.04	585.09	6,805.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.96	52.96	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	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	381.05	0.00	381.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	181.05	0.00	181.05	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	181.05	0.00	181.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,832.63	407.73	1,424.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,832.63	407.73	1,424.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	896.33	0.00	896.33	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	929.64	401.06	528.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	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
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区地方公路站

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	2,391.04	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	5,000.00	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	125.01	125.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.72	10.72	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	381.05	381.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,832.63	1,832.63	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	41.63	41.63	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	7,391.04	本年支出合计	59	7,391.04	2,391.04	5,000.00	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	7,391.04	总计	64	7,391.04	2,391.04	5,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市从化区地方公路站

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	2,391.04	585.09	1,805.95
208	社会保障和就业支出	125.01	125.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.83	116.83	0.00
2080502	事业单位离退休	52.96	52.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
213	农林水支出	381.05	0.00	381.05
21301	农业农村	181.05	0.00	181.05
2130142	农村道路建设	181.05	0.00	181.05
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
214	交通运输支出	1,832.63	407.73	1,424.90
21401	公路水路运输	1,832.63	407.73	1,424.90
2140106	公路养护	896.33	0.00	896.33
2140112	公路运输管理	6.67	6.67	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	929.64	401.06	528.57
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市从化区地方公路站

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	490.13	302	商品和服务支出	33.83
30101	基本工资	74.17	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	51.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	118.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.29	30207	邮电费	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	41.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.26
30199	其他工资福利支出	6.67	30214	租赁费	1.02
303	对个人和家庭的补助	61.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.86	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	6.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.77	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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.04

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	7.00
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	1.09	30240	税金及附加费用	0.77
			30299	其他商品和服务支出	3.35
			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	551.26		公用经费合计	33.83

注：本表反映单位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

单位：广州市从化区地方公路站

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市从化区地方公路站

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：本表反映单位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

单位：广州市从化区地方公路站

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市从化区地方公路站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

广州市从化区地方公路站2023年度总收入7,391.04万元，其中本年收入7,391.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,391.04万元，比上年决算数增加2391.04万元，增长--（基数为0，不可比）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5000万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

广州市从化区地方公路站2023年度总支出7,391.04万元，其中本年支出7,391.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出585.09万元，比上年决算数增加585.09万元，增长--（基数为0，不可比）。

2. 项目支出6,805.95万元，比上年决算数增加6805.95万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

广州市从化区地方公路站2023年度财政拨款收入合计7,391.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,391.04万元，比上年决算数增加2391.04万元，增长--（基数为0，不可比）；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5000万元，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

广州市从化区地方公路站2023年度财政拨款支出合计7,391.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,391.04万元，比年初预算数增加179.67万元，增长8.1%；主要变动情况：主要增加了2023年县道维修项目支出；政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，比年初预算数增加5,000万元，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

广州市从化区地方公路站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成全年预算7万元的100%，比上年决算数增加7万元，增长100%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数增加7万元，增长100%；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%；公务用车运行维护费支出决算为7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数增加7万元，增长100%；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），比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车车龄逐年增加，车况老化，使用率高，故使用成本相应增加。

（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7万元，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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出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7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于于公路巡查、机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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年度本单位政府采购支出总额167.8万元，其中：政府采购货物支出120.55万元、政府采购工程支出2.27万元、政府采购服务支出44.99万元。授予中小企业合同金额148.22万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额148.22万元，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81.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.14%。

（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18辆，其中，其他用车18辆，其他用车主要是公路养护车辆；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，我单位组织对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6个，二级项目9个，共涉及资金1805.95万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%；组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0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%。

我单位2023年度未对项目开展重点绩效评价。

组织开展了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2391.04万元，政府性基金预算支出5000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体完成了2023年度年度整体绩效目标，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7391.04万元，执行数7391.04万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体完成了2023年度整体绩效目标，绩效评价等级为“优”；设置了三级绩效目标，其中一级指标为产出指标、效益指标；二指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标为按管辖里程完成日常养护工作、公路养护质量得到提高、长期坚持日常养护工作、合理安排日常养护工作、综合服务能力得到提高、应急响应能力不断提升、加强公路绿化美化工作，不断提升公路服务能力、立足主业，狠抓养护，路况质量稳步推进、线路养护情况未收到群众投诉等，各目标均按计划执行，并按实际填报《单位整体支出绩效指标完成情况统计表》。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效目标指标设定比较保守，个别绩效目标指标、项目支出绩效目

标指标设定过低，没有与工作实际相适应，造成绩效评价欠缺实际意义；二是预算资金支出进度不够均衡，集中在下半年支出，预算管理仍需加强。下一步改进措施主要一是结合上级部门重点工作任务、年工作完成度等相关情况，对单位整体绩效目标指标及项目支出绩效目标指标进行调整，以绩效评价为抓手推进业务工作开展。二是科学合理编制预算，强化预算资金管理，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性以及预算资金使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，强化绩效评价结果应用，持续提高预算资金使用绩效。

2023年省级交通建设资金（普通公路水路建设）-从化区农村公路养护建设（穗财工〔2023〕32号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.28万元，执行数为38.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了县道262吕沙线排水系统改善结算后款项及质保金及县道301牛大线路面破碎板维修结算后款项及质保金，交（竣）工验收合格率100%，按基建程序完成财政结算审核及通过缺陷责任期，为人民群众的出行营造“畅安舒美”的农村公路环境。暂无发现问题。下一步改进意见主要是1. 重视资金决策管理工作，制定责任制，定期检查执行情况；2. 做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合；3. 合理使用资金，按相关规定做好会计核算。

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。