

# 2023年度吴川市公路事务中心部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：吴川市公路事务中心概况

## 一、部门主要职责

吴川市公路事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和部、省、湛江市和吴川市有关公路工作的方针政策、法律、法规和规章。

（二）参与全市公路路网的规划、建设、年度预算的编制工作，指导全市公路养护工作，并具体组织实施市辖区国道、省道、县道公路养护工作。

（三）参与编制全市公路发展规划；组织实施经国家、省、湛江市和吴川市批准的所管辖公路建设、改造和养护计划；参与全市公路建设和养护资金的筹措使用。

（四）参与评价吴川境内高速公路管理和养护工作。

（五）承担全市公路及其附属设施的建设养护评价、检查考核和路网运行等工作。

（六）协助地方公路建设、改造项目的交、竣工验收及评价工作。

（七）按上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等工作。

（八）负责全市公路科学技术项目的管理及成果推广应用和公路信息化建设管理工作；组织实施公路环保节能减排工作。

（九）协助开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施全市创建文明示范路、四好农村路等工作；承担全市公路服务区的建设管理、文明服务创建、质量评价工作。

（十）承办主管部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

吴川市公路事务中心设6个内设机构，分别是综合股、公路养护股、公路工程股、路网运行股（安委办）、计划财务股、人事股；1个下属事业单位，其下属事业单位为吴川市公路养护所。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门吴川市公路事务中心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，下属单位分别是：吴川市公路养护所。

# 第二部分：吴川市公路事务中心2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：吴川市公路事务中心

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  | 5,224.63 | 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  | 77.90    | 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  | 4,863.14 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 778.75   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 96.42    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 111.14   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 77.90    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 967.51   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 8,009.35 |
|                  | 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 | 116.91   |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,165.68 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 10,157.97 |
| 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 | 499.69    | 年末结转和结余         | 59 | 507.40    |
| <b>总计</b>        | 30 | 10,665.37 | <b>总计</b>       | 60 | 10,665.37 |

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：吴川市公路事务中心

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               | 10,165.68 | 5,302.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,863.14 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 797.55    | 797.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 732.15    | 732.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 125.81    | 125.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 361.45    | 361.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 2.56      | 2.56     | 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 | 161.56    | 161.56   | 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   | 80.78     | 80.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 48.86     | 48.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 48.86     | 48.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20810    | 社会福利             | 7.23      | 7.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 7.23      | 7.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 9.30      | 9.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 9.30      | 9.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 97.19     | 97.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 97.19     | 97.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 21.10     | 21.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 76.08     | 76.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 111.14    | 111.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21103    | 污染防治             | 111.14    | 111.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2110302  | 水体               | 111.14    | 111.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 77.90     | 77.90    | 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 | 77.90     | 77.90    | 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        |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 77.90    | 77.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213      | 农林水支出              | 967.51   | 967.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21301    | 农业农村               | 787.51   | 787.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130142  | 农村道路建设             | 787.51   | 787.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21399    | 其他农林水支出            | 180.00   | 180.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 180.00   | 180.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 214      | 交通运输支出             | 7,997.49 | 3,134.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,863.14 |
| 21401    | 公路水路运输             | 6,815.10 | 1,951.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,863.14 |
| 2140101  | 行政运行               | 369.20   | 369.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2140103  | 机关服务               | 19.00    | 19.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2140104  | 公路建设               | 118.53   | 118.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2140106  | 公路养护               | 1,258.74 | 1,258.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2140110  | 公路和运输安全            | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 5,019.63 | 156.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,863.14 |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 1,182.39 | 1,182.39 | 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 | 1,162.39 | 1,162.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2140699  | 车辆购置税其他支出          | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出             | 116.91   | 116.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 116.91   | 116.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 116.91   | 116.91   | 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：吴川市公路事务中心

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               | 10,157.97 | 2,604.52 | 7,553.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 778.75    | 778.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 713.97    | 713.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 125.81    | 125.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 361.45    | 361.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 2.56      | 2.56     | 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 | 149.31    | 149.31   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.85     | 74.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 48.86     | 48.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 48.86     | 48.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 7.19      | 7.19     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 7.19      | 7.19     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 8.72      | 8.72     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 8.72      | 8.72     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 96.42     | 96.42    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 96.42     | 96.42    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 21.06     | 21.06    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 75.36     | 75.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 111.14    | 0.00     | 111.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 111.14    | 0.00     | 111.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体               | 111.14    | 0.00     | 111.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 77.90     | 0.00     | 77.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 77.90     | 0.00     | 77.90    | 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         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 77.90    | 0.00     | 77.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 967.51   | 0.00     | 967.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 787.51   | 0.00     | 787.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142  | 农村道路建设             | 787.51   | 0.00     | 787.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出            | 180.00   | 0.00     | 180.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 180.00   | 0.00     | 180.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 8,009.35 | 1,612.44 | 6,396.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 6,826.96 | 1,612.44 | 5,214.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行               | 369.00   | 326.91   | 42.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140103  | 机关服务               | 19.00    | 0.00     | 19.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设               | 118.53   | 0.00     | 118.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护               | 1,258.74 | 766.08   | 492.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110  | 公路和运输安全            | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 5,031.69 | 519.45   | 4,512.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 1,182.39 | 0.00     | 1,182.39 | 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 | 1,162.39 | 0.00     | 1,162.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140699  | 车辆购置税其他支出          | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 116.91   | 116.91   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 116.91   | 116.91   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 116.91   | 116.91   | 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：吴川市公路事务中心

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  | 5,224.63 | 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  | 77.90    | 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 | 778.75   | 778.75     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 96.42    | 96.42      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 111.14   | 111.14     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 77.90    | 0.00       | 77.90       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 967.51   | 967.51     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 3,134.15 | 3,134.15   | 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 | 116.91   | 116.91     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,302.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,282.77 | 5,204.87   | 77.90       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 113.78   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 133.55   | 133.55     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 113.78   |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,416.32 | <b>总计</b>       | 64 | 5,416.32 | 5,338.42   | 77.90       | 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：吴川市公路事务中心

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               | 5,204.87 | 2,085.06 | 3,119.81 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 778.75   | 778.75   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 713.97   | 713.97   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 125.81   | 125.81   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 361.45   | 361.45   | 0.00     |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 2.56     | 2.56     | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.31   | 149.31   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.85    | 74.85    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 48.86    | 48.86    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 48.86    | 48.86    | 0.00     |
| 20810    | 社会福利             | 7.19     | 7.19     | 0.00     |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 7.19     | 7.19     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 8.72     | 8.72     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 8.72     | 8.72     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 96.42    | 96.42    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 96.42    | 96.42    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 21.06    | 21.06    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 75.36    | 75.36    | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 111.14   | 0.00     | 111.14   |
| 21103    | 污染防治             | 111.14   | 0.00     | 111.14   |
| 2110302  | 水体               | 111.14   | 0.00     | 111.14   |
| 213      | 农林水支出            | 967.51   | 0.00     | 967.51   |
| 21301    | 农业农村             | 787.51   | 0.00     | 787.51   |
| 2130142  | 农村道路建设           | 787.51   | 0.00     | 787.51   |

| 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        |
| 21399    | 其他农林水支出            | 180.00   | 0.00     | 180.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 180.00   | 0.00     | 180.00   |
| 214      | 交通运输支出             | 3,134.15 | 1,092.99 | 2,041.16 |
| 21401    | 公路水路运输             | 1,951.76 | 1,092.99 | 858.77   |
| 2140101  | 行政运行               | 369.00   | 326.91   | 42.09    |
| 2140103  | 机关服务               | 19.00    | 0.00     | 19.00    |
| 2140104  | 公路建设               | 118.53   | 0.00     | 118.53   |
| 2140106  | 公路养护               | 1,258.74 | 766.08   | 492.66   |
| 2140110  | 公路和运输安全            | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 156.49   | 0.00     | 156.49   |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 1,182.39 | 0.00     | 1,182.39 |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,162.39 | 0.00     | 1,162.39 |
| 2140699  | 车辆购置税其他支出          | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 221      | 住房保障支出             | 116.91   | 116.91   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 116.91   | 116.91   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 116.91   | 116.91   | 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：吴川市公路事务中心

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         | 1,494.98 | 302      | 商品和服务支出   | 47.89 |
| 30101    | 基本工资           | 425.71   | 30201    | 办公费       | 8.50  |
| 30102    | 津贴补贴           | 182.93   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 229.64   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.02  |
| 30107    | 绩效工资           | 206.61   | 30205    | 水费        | 2.88  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.31   | 30206    | 电费        | 3.23  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 74.85    | 30207    | 邮电费       | 3.26  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 96.42    | 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       | 8.72     | 30211    | 差旅费       | 0.02  |
| 30113    | 住房公积金          | 116.91   | 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       | 3.90     | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 542.20   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 489.82   | 30217    | 公务接待费     | 0.32  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 48.86    | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 3.51     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 3.68  |
| 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      | 16.50 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.68  |

| 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          | 8.80 |
| 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 | 2,037.18 |          | 公用经费合计 | 47.89 |

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：吴川市公路事务中心

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    | 77.90 | 77.90 | 0.00 | 77.90 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 77.90 | 77.90 | 0.00 | 77.90 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 77.90 | 77.90 | 0.00 | 77.90 | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 77.90 | 77.90 | 0.00 | 77.90 | 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：吴川市公路事务中心

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：吴川市公路事务中心

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 11.80 | 0.00          | 8.80         | 0.00        | 8.80          | 3.00  | 9.12 | 0.00          | 8.80         | 0.00        | 8.80          | 0.32  |

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：吴川市公路事务中心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

吴川市公路事务中心2023年度总收入10,665.37万元，其中本年收入10,165.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,224.63万元，比上年决算数减少846.58万元，下降13.9%。主要变动情况：车购税项目收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入77.9万元，比上年决算数减少253.72万元，下降76.5%。主要变动情况：城市建设收入较上年减少。

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4,863.14万元，比上年决算数增加1,912.75万元，增长64.8%。主要变动情况：上年机构改革后，本级横向转拨工程款增加。

### （二）年度支出总体情况

吴川市公路事务中心2023年度总支出10,665.37万元，其中本年支出10,157.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,604.52万元，比上年决算数增加687.89万元，增长35.9%。主要变动情况：本年下达发放机构改革归并后人员津补贴差额。

2. 项目支出7,553.46万元，比上年决算数增加295.58万元，增长4.1%。主要变动情况：上年机构改革后，地方全市性工程项目支出增加。

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**

吴川市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计5,302.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,224.63万元，比上年决算数减少846.58万元，下降13.9%；主要变动情况：车购税项目收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入77.9万元，比上年决算数减少253.72万元，下降76.5%；主要变动情况：城市建设收入较上年减少；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**

吴川市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计5,282.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,204.87万元，比年初预算数增加3,319.04万元，增长176%；主要变动情况：全市性工程项目年度内调增预算；政府性基金预算财政拨款支出77.9万元，

比年初预算数增加77.9万元，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

吴川市公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.12万元，完成全年预算11.8万元的77.3%，比上年决算数减少3.75万元，下降29.2%。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8.8万元，完成预算8.8万元的100%，比上年决算数减少3.62万元，下降29.1%；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8.8万元，完成预算8.8万元的100%，比上年决算数减少3.62万元，下降29.1%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算3万元的10.8%，比上年决算数减少0.14万元，下降30.1%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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8.8万元，占96.5%；公务接待费支出0.32万元，占3.5%。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8.8万元，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8.8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于路政执法执勤、日常外出公务出行。与国有资产占有情况中的车辆数共37辆不一致，差异的原因是路政执法执勤和一般公务车共4辆，公路养护用车共33辆，公路养护用车不属于公务用车。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于接待业务部门之间的工作餐，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25人。主要包括业务部门之间的工作联系而产生的工作餐。

#### **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17.29万元，比上年决算数减少12.27万元，下降41.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

##### **（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本部门共有车辆36辆，其中，其他用车36辆，其他用车主要是3辆日常公务外出车辆和33辆公路养护车辆；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7个，二级项目13个，共涉及资金803.14万元，占一般公共预算项目支出总额的25.74%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1768.39万元。从评价情况来看，本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况良好，年度内履行职责过程中较好实现了经济性、效率性、效果性和公平性的统一；三公经费实际支出数小于三公经费预算数，控制程度较好；能够完成上级部门下达或交办的重要事项和工作；充分调动各部门支出管理，合理配置资金的积极性，提高财政资金使用效益。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及吴川市国道G228线黄坡大桥通航安全风险及抗撞性能集中整治项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2354.62万元，执行

数10157.98万元，完成预算的431.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成情况良好，年度内履行职责过程中较好实现经济性、效率性、效果性和公平性的统一，能够完成上级部门下达或交办的重要事项及工作任务；为保障公路日常养护及交通安全畅通，对所管养的路段进行预防性、应急性、日常性养护，确保路面保洁工作和日常小修等工作。发现的问题及原因主要是养护车辆和机械残旧，已失去养护能力，公路养护效率低。下一步改进措施主要是切实加强管养路段日常养护，落实养护管理工作规范。

吴川市国道G228线黄坡大桥通航安全风险及抗撞性能集中整治项目绩效自评情况：项目全年预算数为314.16万元，执行数为314.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善了助航设施，实现防撞主动预警，提升了桥梁的安全性能，保障了公众的生命财产安全，为交通网络的顺畅和稳定提供了有力保障。

## 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。