

2023年度韶关市曲江公路事务中心（本级）
部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江公路事务中心（本级）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：韶关市曲江公路事务中心（本级）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：韶关市曲江公路事务中心（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市曲江公路事务中心（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市曲江公路事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规，实施上级主管部门的制度、规定。

（二）按分级管理原则，负责辖区内国、省道公路的全面养护以及水毁预防和桥梁养护。

（三）承担市公路事务中心下达的工程建设任务和文明样板路规划任务。

（四）按照管理权限，负责辖区内国道和省道公路管理、养护工作。

（五）负责辖区内国、省道安全生产的监督管理；承担辖区内国、省道应急抢险工作。

（六）负责贯彻落实单位精神文明建设和行风建设各项任务。

（七）负责交通工程质量安全的相关技术性、事务性工作。

（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关市曲江公路事务中心内设5个正股级机构，分别为办公室、生产技术股、人事监察股、财务股和安全生产股。

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：韶关市曲江公路事务中心（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江公路事务中心（本级）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	1,928.94	一、一般公共服务支出	31	37.62
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	34.79	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	0.64	八、社会保障和就业支出	38	193.56
	9		九、卫生健康支出	39	16.48
	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	1,653.36
	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	58.32
	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	1,964.37	本年支出合计	57	1,959.33
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	59.92	年末结转和结余	59	64.96
总计	30	2,024.29	总计	60	2,024.29

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：韶关市曲江公路事务中心（本级）

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	1,964.37	1,928.94	0.00	34.79	0.00	0.00	0.64
201	一般公共服务支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.13	87.13	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	70.79	70.79	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	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,658.40	1,622.97	0.00	34.79	0.00	0.00	0.64
21401	公路水路运输	1,467.40	1,431.97	0.00	34.79	0.00	0.00	0.64
2140104	公路建设	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,450.35	1,414.92	0.00	34.79	0.00	0.00	0.64
21406	车辆购置税支出	191.00	191.00	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	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.32	58.32	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：韶关市曲江公路事务中心（本级）

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	1,959.33	962.42	996.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.13	87.13	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	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,653.36	656.45	996.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,462.36	656.45	805.91	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,445.31	656.45	788.86	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	191.00	0.00	191.00	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	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.32	58.32	0.00	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：韶关市曲江公路事务中心（本级）

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	1,928.94	一、一般公共服务支出	33	37.62	37.62	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	193.56	193.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.48	16.48	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	1,622.97	1,622.97	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	58.32	58.32	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	1,928.94	本年支出合计	59	1,928.94	1,928.94	0.00	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	1,928.94	总计	64	1,928.94	1,928.94	0.00	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：韶关市曲江公路事务中心（本级）

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	1,928.94	958.80	970.13
201	一般公共服务支出	37.62	37.62	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.62	37.62	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.62	37.62	0.00
208	社会保障和就业支出	193.56	193.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.56	193.56	0.00
2080501	行政单位离退休	87.13	87.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00
214	交通运输支出	1,622.97	652.83	970.13
21401	公路水路运输	1,431.97	652.83	779.13
2140104	公路建设	17.05	0.00	17.05
2140106	公路养护	1,414.92	652.83	762.08
21406	车辆购置税支出	191.00	0.00	191.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	191.00	0.00	191.00
221	住房保障支出	58.32	58.32	0.00
22102	住房改革支出	58.32	58.32	0.00
2210201	住房公积金	58.32	58.32	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：韶关市曲江公路事务中心（本级）

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	773.87	302	商品和服务支出	95.42
30101	基本工资	151.05	30201	办公费	14.71
30102	津贴补贴	208.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.01	30203	咨询费	2.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.70	30206	电费	4.41
30109	职业年金缴费	50.18	30207	邮电费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	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	0.13	30211	差旅费	6.99
30113	住房公积金	94.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.75
30199	其他工资福利支出	31.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.52	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	87.13	30217	公务接待费	1.77
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	6.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.64

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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.31
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30240	税金及附加费用	1.96
			30299	其他商品和服务支出	20.76
			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	863.38		公用经费合计	95.42

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：韶关市曲江公路事务中心（本级）

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江公路事务中心（本级）

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：韶关市曲江公路事务中心（本级）

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	4.00	0.00	4.00	3.00	5.77	0.00	4.00	0.00	4.00	1.77

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：韶关市曲江公路事务中心（本级）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

韶关市曲江公路事务中心（本级）2023年度总收入2,024.29万元，其中本年收入1,964.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,928.94万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，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，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

5. 事业收入34.79万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

8. 其他收入0.64万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江公路事务中心（本级）2023年度总支出2,024.29万元，其中本年支出1,959.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出962.42万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

2. 项目支出996.91万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%（因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比）。

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

韶关市曲江公路事务中心（本级）2023年度财政拨款收入合计1,928.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,928.94万元，比上年决算数增加--万元，增长--%；主要变动情况：因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加--万元，增长--%；主要变动情况：因本部门本年度才进行部门决算，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--万元，增长--%；主要变动情况：因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江公路事务中心（本级）2023年度财政拨款支出合计1,928.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,928.94万元，比年初预算数增加996.17万元，增长106.8%；主要变动情况：新招录公务员、社保缴费比率调整及在职人员职级晋升工资调整，使人员经费及公用经费较年初预算数有所增加，曲江区S244线灾毁恢复重建工程、G240线坑源桥危旧桥改造工程、地方公路灾毁抢修保通工程等工程项目的不断推进，使项目支出较年初预算数有所增加；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）；主要变动情况：此项支出我单位本年无发生额；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：此项支出我单位本年无发生额。

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

韶关市曲江公路事务中心（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，完成全年预算7万元的82.4%，比上年决算数增加--万元，增长--%。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--万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加--万元，增长--%；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--万元，增长--%；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加--万元，增长--%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算3万元的59%，比上年决算数增加--万元，增长--%。

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”经费支出决算等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。

（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4万元，占69.3%；公务接待费支出1.77万元，占30.7%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.77万元，主要用于接待上级部门业务指导工作指导、安全生产检查、工程项目推进督导等开展单位业务活动

所发生的公务接待费，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31次，接待人数共214人。主要包括接待上级单位和其他相关单位公务到访同志。

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95.42万元，比上年决算数增加--万元，增长--%。主要增减变动情况是：因本部门本年度才进行部门决算，基数为0，不可比。

（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42.81万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出11.75万元、政府采购服务支出29.58万元。授予中小企业合同金额42.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.81万元，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100%，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，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2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，我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出970.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元，其他资金26.78万元。从评价情况来看，全部项目绩效自评良好，基本能够达到绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数996.91万元，执行数996.91万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对所管养国省道132.081公里进行日常巡查及养护，对所管养的桥梁及隧道进行定期检查及养护，确保干线公路优良率及日常养护PQI达标；对存在安全隐患的路口进行安全整改，保证日常养护PQI达标；对所管养的国省道132.081公里进行安全隐患排查，实现顽障固疾隐患清零；完成G240线坑源桥危桥改造工程建设任务，确保桥梁通行安全；及时抢通和恢复因持续强降雨造成的公路中断及其附属设施损毁的路段，保障公路安全畅通；完成省道S244线重点水毁恢复重建工程建设任务，提升公路安全水平。发现的问题及原因主要是养护经费不足，有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显；通行能力亟需改善，随着交通流量日益增加，导致国省道路面病害严重，通行能力较差，且存在一定的安全隐患。下一步改进措施主要是加强道路养护，按照“规范标准系统化、操作实施流程化、监管考核经常化、评价标准定量化、各项工作程序化”的基本要求，结合实际开展工作。通过精细化管理，实现管理规范、标准化、科学化。要突出及时养护，加大预防性养护力度，实现养护成本的最小化；抓好安全监管，把安全生产“一岗双责”落到实处，加强重点领域、重点部位、重点时段的安全监控和布防，组织安全生产检查，切实

维护安全形势稳定。进一步加大安全设施资金投入，完善危桥、安保和灾害防治项目库，及时修复损坏的公路安保设施，提高路网的抗灾能力。

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。

第五部分：附件

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		131003005001韶关市曲江公路事务中心								
业务处室名称		资源环境和综合科								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	2023年度	完成G240线坑源桥危桥改造工程建设任务，完成S244线重点水毁恢复重建工程建设任务，完成白土北江大桥桥涵标维护管养工作及上级下达的专项养护工程建设任务				已完成G240线坑源桥危桥改造工程建设任务，已完成S244线重点水毁恢复重建工程建设任务，已完成白土北江大桥桥涵标维护管养工作及上级下达的专项养护工程建设任务				
预期目标	按时按量完成本单位专项养护工程建设任务及落实国省道公路日常养护工作，保障公路安全畅通									
目标实际完成情况	按时间节点全面完成预防养护及功能性修复工程、水毁修复项目、公路安全提升工程、危桥改造项目等建设任务及资金支付任务，进一步提升公路安全水平									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款		970.13	970.13	100.00%	-					
其他资金		26.78	26.78	100.00%	-					
合计		996.91	996.91	100.00%	10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成危桥改造数量	定量	等于	1	座			
		数量指标	完成公路水毁修复工程数	定量	等于	3	处			
		质量指标	工程建设验收合格率	定量	等于	100%				
		时效指标	资金支付及时率	定量	等于	100%				
		成本指标	控制在预算内	定性	是	是				
	效果指标	经济效益	推动经济发展	定性	是	是				
		社会效益	公路安全水平	定性	是	提升				
		生态效益								
		可持续影响	推动公路事业发展	定性	是	是				
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	定量	大于	90%				

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）韶关市曲江公路事务中心

填 报 人：伍欣

联系电话：0751-6661629

填报日期：2024年4月7日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

韶关市曲江公路事务中心是隶属韶关市公路事务中心管理的事业单位，内设生产技术股、人事监察股、办公室、安全生产股、财务股共 5 个股室，下辖一个正股级二级法人单位韶关市曲江公路养护中心。单位主要工作职责是负责曲江辖区国道 G106 线、G240 线和省道 S251 线、S244 线共 132.081 公里的日常公路养护、公路抢险、安全生产等工作。我单位 2023 年参公管理人员编制数为 36 人，实有数 32 人、工勤编制数 6 人，实有数人员 1 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 按质完成养护专项工程建设任务

一是完成各项水毁修复工程建设任务。完成了 S244 线 K207+540 ~ K207+620 段、K209+180 ~ K209+407 段、K210+090 ~ K210+840 段三处省重点水毁修复工程、S251 线 K20+685 ~ K20+885 段、K21+280 ~ K21+480 段省重点水毁修复工程、S251 线 K2+600 处水毁抢修复工程、S251 线 K10+300 处、G240 线 K2315+400 处水毁抢修复工程等各项水毁修复工程建设任务。二是完成预防养护及功能性修复工程。如期完成了省道 S251 线 K0+000-K2+200 段黄岭亭至汤溪段、省道 S521 线 K49+536-K50+669 段林屋至乌石港段路面预防养护工程、G106 线沙溪至大宝山隧道段路面功能性修复养护工程等

项目建设任务。三是完成公路安全提升工程。如期完成了省道 S251 线 K17+300~K28+300 段、省道 S244 线 K199+200~K210+200 段公路安全提升工程、国道 G240 线韶关曲江麻岗岭至松下段安全提升工程等项目建设任务。四是完成危桥改造项目。按时完成了国道 G240 线坑源桥危桥改造拆除重建的建设任务。

2. 全面加强公路日常养护，巩固路况水平，切实维护路产路权。

以路面养护为中心，以桥梁养护为重点。全年累计修补路面坑槽 855 平方米，路面灌缝 97.9 公里，整修路肩 26000 平方米，其中修复路缘石 3170 米、边沟 583.5 米、浆砌片石水沟及涵洞 72 立方米、示警柱 124 根、道口桩、里程碑及百米桩 626 个，更换防眩板 85 块；修复沥青路面 1865 平方米，减速线、标线共 135.58 平方米；全年累计清扫路面 24800 千平方米，其中水车清洗路面 9825 千平方米，清理路肩堆积物 640 立方米、路面障碍 102 立方米、积沙 10800 平方米；清理水沟 89 公里，清疏桥涵排水 93 座，清理桥梁伸缩缝 1125 米；整理路容路貌 121 公里。落实重点针对桥梁伸缩缝、泄水孔、桥面铺装、隧道结构、设施早期缺损、显著病害、异常情况等方面的日常桥隧检查，2023 年完成 21 座桥梁定期检查的公路桥梁与隧道检测项目外业检测工作。

3. 加强安全隐患整治力度，全力筑牢安全生产防线。

落实安全生产“一岗双责”主体责任，开展“安全生产月”活动，完成隐患整治 37 项，完成管养全线增设减速带 95.75 平方米，修复完善路口标线 582.65 平方米，增加更换标志标牌 14 个、弯道软隔离桩 35 根，增设凸镜、黄闪灯、警示灯 9 个，加装防撞栏 28 米，全年在应急抢险、疫情防控、公路养护、工程建设、消防、森林防火、用气用电等领域无发生安全责任事故。

4. 规范资金、资产使用管理。

一是落实专项养护项目的竣工决算，推进项目竣工验收，完成 S244 线三段水毁抢修复等项目资金申请支付及其他部、省、市财政资金支付任务。二是完成经济责任审计，充分利用审计成果，重点核查行政运行经费及项目支出的合法、合理性，充分利用审计成果，举一反三、查漏补缺，发现问题立行立改。三是落实固资标签化，实现资产动态监管。全面梳理盘点资产，打印含资产编号、资产名称、价值、规格型号、使用人、取得日期等信息及专属条形码的资产卡片，逐一粘贴至对应资产，保证资产账实相符。

5. 党建引领、争先创优，统筹推进各项工作

一是抓严抓实党风廉政。定期开展 2023 年纪律教育学习月活动，制定酒醉驾专项整治活动方案并开展警示教育大会。二是深入开展主题教育。领导干部带头充分运用“第一

议题”制度，结合“三会一课”、主题党日及双周讲坛进行授课共 18 次。三是强化青年队伍建设。组建青年先锋队，教育引导青年在公路应急抢险、水毁抢修等急难险重任务中主动作为、勇于担当。

（三）部门整体支出绩效目标

我中心 2023 年部门整体绩效目标为：对所管养国省道 132.081 公里进行日常巡查及养护，对所管养的桥梁及隧道进行定期检查及养护，确保干线公路优良率及日常养护 PQI 达标；对存在安全隐患的路口进行安全整改，保证日常养护 PQI 达标；对所管养的国省道 132.081 公里进行安全隐患排查，实现顽障固疾隐患清零；完成 G240 线坑源桥危桥改造工程建设任务，确保桥梁通行安全；及时抢通和恢复因持续强降雨造成的公路中断及其附属设施损毁的路段，保障公路安全畅通；完成省道 S244 线重点水毁恢复重建工程建设任务，提升公路安全水平。

（四）部门整体支出情况

1. 部门预算收支构成情况

1. 部门预算收支构成情况

2023 年度部门预算收入为 1004.92 万元，其中财政拨款资金为 970.13 万元，其他资金为 34.79 万元，其他资金的来源为 2023 年度收到的路产赔偿修复费用，金额 34.79 万元；2023 年度部门预算支出为 996.91 万元，其中财政拨款

支出 970.13 万元，其他资金支出 26.78 万元，用于曲江区 S244 线（K207+540-K207+620 段）灾毁恢复重建工程 173.00 万元、曲江区 S244 线（K209+180-K209+407 段）灾毁恢复重建工程 283.00 万元、曲江区 S244 线（K210+090-K210+840 段）灾毁恢复重建工程 251.00 万元、韶关市桥涵标维护费用 9 万元、2020 年绩效奖励金及慰问金 55.08 万元、G240 坑源桥危旧桥改造工程 91.00 万元、地方公路灾毁抢修保通费用 100.00 万元、G240 白土北江大桥 8.05 万元；其他资金支出为 26.78 万元，其他资金为 2023 年度收到的路产赔偿修复费用，用于 G240 线大坑口至黄沙坡隐患整治、G106 线大宝山隧道限高架损坏修复及曲江区道路交通安全隐患整治等路产损坏修复费用，支出金额 26.78 万元。

预算执行率=（预算执行数÷预算数）×100%=（实际支出 996.91 万元÷支出预算总额 996.91 万元）×100%=100%。部门全年预算数为 996.91 万元，部门全年决算数为 996.91 万元，预算执行率为 100%，预算完成情况较好，各项支出均控制在预算范围内。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1. 加强工程项目建设管理，严格执行基建程序。我中心所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购。限额标准以下的，通过内部询价比选等程序后，再通

过电子卖场交易；达到公开招投标限额的项目均按要求进行公开招投标。建立了由多部门共同参与的验收制度。各工程项目建设成立项目建设管理处，严格按照《韶关市公路事务中心国省道建设项目招标最高投标限价实施意见（试行）》精神控制工程造价，制定《韶关市曲江公路事务中心养护工程设计变更管理办法》，小额工程按《韶关市小额建设工程施工交易管理规定》执行，规范工程项目建设管理，工程质量、进度、造价、安全控制较好，对已完工项目能及时组织做好项目结（决）算、审计和交（竣）工验收。

2. 资金日常管理方面。完善并制定了《韶关市曲江公路事务中心财务收支管理制度》及《韶关市曲江公路事务中心公务卡管理办法》，遵循“依法依规、厉行节约、反对浪费、严格管理”的原则，对中心机关财务收支实行统一管理、集中支付、规范核算，进一步提高资金使用效益。

3. 专项资金管理方面，完善并制定了《韶关市曲江公路事务中心养护工程资金管理办法》、《韶关市曲江公路事务中心中央直达专项资金内部控制制度》，专项资金实行统一管理、分账核算、专款专用、集中支付，并且按规定的程序拨付使用专项资金，不存在未经批准擅自变更、调整和擅自挤占、挪用、滞留资金和其它违反财经法规的现象。

4. 强化国有资产监督管理，确保国有资产安全完整。一是建立健全固定资产登记台账，台账内容全面、信息明确、

责任到人。二是加强资产的实物管理，定期清查盘点资产，确保账实相符。

5. 落实政府采购制度，严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行政府采购，修订并完善了《韶关市曲江公路事务中心政府采购内部控制管理制度》，进一步规范了我中心政府采购行为。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 经济性方面：我中心于 2023 年完成各项养护专项工程建设任务，通过危桥改造及灾毁重建建设，能保障公路、桥梁的正常使用，延长公路使用寿命，能更好地推动曲江区的经济发展，为我区的经济贸易发展打下坚实的交通基础。

2. 效率性方面：2023 年度，我中心均能按自身的工作职责和上级部署的任务要求，圆满出色完成了各项工作目标和任务，如：S244 线 K207+540~K207+620 段、K209+180~K209+407 段、K210+090~K210+840 段三处省重点水毁修复工程建设任务、G240 线北江白土大桥桥涵标维护管养工作任务、G240 线坑源桥危旧桥改造工程建设任务、地方公路灾毁抢修保通任务等。

3. 效益性方面：G240 线坑源桥危桥改造工程的修复养护、S244 线 K207+540~K207+620 段、K209+180~K209+407 段、K210+090~K210+840 段三处省重点水毁修复工程的建

设，进一步消除了我中心管养公路的道路安全隐患，进一步提升了管养公路的安全水平，提高公路安全保障能力，确保了群众的出行安全。

4. 可持续影响方面：进一步提高国省干线公路的通行安全率，保障了沿线群众出行安全，提升群众生活幸福指数。

（三）自评结论

2023 年，我中心以项目为抓手，以提升路况水平为目标，较好的完成了年度工作目标，完成了省重点水毁修复及一般水毁抢修复工程建设任务、完成多项预防养护及功能性修复工程建设任务及公路安全提升工程建设任务、完成 G240 线坑源桥危桥改造拆除重建的建设任务及 G106 线 K2180+791-K2228+550 段灾害防治工程建设任务等工程项目，不断助推公路管养高质量发展。

通过加强预算收支管理，不断建立内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我中心能认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及有关预算绩效管理的各项；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

二、存在问题及改进意见。

1. 养护经费不足。一方面，市财政资金紧张，对公路养护扶持力度小；另一方面，管养的公路“点多、线长、面广”，

且现有养护设备陈旧、机械老化，工作效率低，无多余资金新增养护机械。因此，有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显，对部分交通量较小且相对偏远的道路管养已是“心有余而力不足”。

2. 通行能力亟需改善。随着交通流量日益增加，导致国省道路面病害严重，通行能力较差，且存在一定的安全隐患。

3. 各部门对绩效目标的设定和各项指标的理解认识还不到位，重项目争取及资金分配，轻绩效评价的现象还客观存在。

（二）改进意见：

1. 加强道路养护。按照“规范标准系统化、操作实施流程化、监管考核经常化、评价标准定量化、各项工作程序化”的基本要求，结合实际开展工作。通过精细化管理，实现管理规范化、标准化、科学化。要突出及时养护，加大预防性养护力度，实现养护成本的最小化。逐步更新养护机械设备，积极争取财政在预算内逐年有所安排。

2. 抓好安全监管。把安全生产“一岗双责”落到实处，加强重点领域、重点部位、重点时段的安全监控和布防，组织安全生产检查，切实维护安全形势稳定。进一步加大安全设施资金投入，完善危桥、安保和灾害防治项目库，及时修复损坏的公路安保设施，提高路网的抗灾能力。

3. 提高应急能力。建立和完善公路灾害防治、应急反应和应急事件的预警、处置机制，加强与气象、交警等部门的合作，逐步建成覆盖干线公路的气象监测网络和预报预警服务体系。突出抓好恶劣天气下公路安全通行保障和服务工作。加强公路救援、应急处置的业务培训和演练，提高公路救援与应急反应能力。

4. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，依据部门职责和年度工作重点，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。