

2023年度河源市源城区公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区公路事务中心概况

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：河源市源城区公路事务中心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：河源市源城区公路事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区公路事务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、部、省和市有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与源城区公路管理政策、规章的调研及拟定工作。

（二）参与编制源城区普通公路（不含农村公路，下同）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，做好公路养护工作。

（三）承担源城区普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施源城区公路建设和改造项目，并做好公路建设和改造项目管理。

（四）协助开展源城区公路行业的精神文明建设和行风建设，指导实施创建文明示范路等工作。

（五）承担源城区重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（六）负责编制源城区普通公路财政年度部门预算计划。

（七）承担源城区公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

（八）参与源城区普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理有关工作。

（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

河源市源城区公路事务中心设机构共有5个，分别是：办公室（加挂人力资源部牌子）、财务管理部、基建管理部、养护管理部、路政事务部（加挂安全管理部牌子）；共有在职人员110名，离退休人员77人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022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：源城区公路养护中心。

第二部分：河源市源城区公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区公路事务中心

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	4,035.19	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	30.00	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	59.97	八、社会保障和就业支出	38	551.64
	9		九、卫生健康支出	39	29.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,006.05
	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	424.81
	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	23.64
	23		二十三、其他支出	53	59.97
	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	4,125.16	本年支出合计	57	4,125.16
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	4,125.16	总计	60	4,125.16

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：河源市源城区公路事务中心

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	4,125.16	4,065.19	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97
208	社会保障和就业支出	551.64	551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.64	551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.77	357.77	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	59.87	59.87	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	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,006.05	3,006.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,006.05	3,006.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	618.43	618.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,359.96	2,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.81	424.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	300.53	300.53	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97
22999	其他支出	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97
2299999	其他支出	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97

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：河源市源城区公路事务中心

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	4, 125. 16	2, 697. 95	1, 427. 21	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	551. 64	551. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	551. 64	551. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	104. 07	104. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	357. 77	357. 77	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	59. 87	59. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 93	29. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 05	29. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 05	29. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 05	29. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30. 00	0. 00	30. 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	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	3, 006. 05	1, 692. 44	1, 313. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	3, 006. 05	1, 692. 44	1, 313. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	618. 43	618. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	22. 68	0. 00	22. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	2, 359. 96	1, 074. 02	1, 285. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	4. 98	0. 00	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	424. 81	424. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	124. 27	124. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	124. 27	124. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	300. 53	300. 53	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.97	0.00	59.97	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：河源市源城区公路事务中心

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	4,035.19	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	30.00	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	551.64	551.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.05	29.05	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	30.00	0.00	30.00	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	3,006.05	3,006.05	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	424.81	424.81	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	23.64	23.64	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	4,065.19	本年支出合计	59	4,065.19	4,035.19	30.00	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	4,065.19	总计	64	4,065.19	4,035.19	30.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区公路事务中心

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	4,035.19	2,697.95	1,337.24
208	社会保障和就业支出	551.64	551.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.64	551.64	0.00
2080501	行政单位离退休	104.07	104.07	0.00
2080502	事业单位离退休	357.77	357.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	0.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	0.00
214	交通运输支出	3,006.05	1,692.44	1,313.61
21401	公路水路运输	3,006.05	1,692.44	1,313.61
2140101	行政运行	618.43	618.43	0.00
2140102	一般行政管理事务	22.68	0.00	22.68
2140106	公路养护	2,359.96	1,074.02	1,285.95
2140199	其他公路水路运输支出	4.98	0.00	4.98
221	住房保障支出	424.81	424.81	0.00
22102	住房改革支出	124.27	124.27	0.00
2210201	住房公积金	124.27	124.27	0.00
22103	城乡社区住宅	300.53	300.53	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	300.53	300.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.64	0.00	23.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.64	0.00	23.64
2240703	自然灾害救灾补助	23.64	0.00	23.64

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：河源市源城区公路事务中心

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	2,020.33	302	商品和服务支出	163.42
30101	基本工资	827.67	30201	办公费	31.99
30102	津贴补贴	410.71	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	180.86	30203	咨询费	6.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.87	30206	电费	8.82
30109	职业年金缴费	29.93	30207	邮电费	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	29.05	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	209.98	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	124.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.13
30199	其他工资福利支出	147.98	30214	租赁费	0.71
303	对个人和家庭的补助	514.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.36
30302	退休费	514.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
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	0.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.96
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	20.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.36

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.34
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	22.41
			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	2,534.53		公用经费合计	163.42

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：河源市源城区公路事务中心

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区公路事务中心

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：河源市源城区公路事务中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：河源市源城区公路事务中心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

河源市源城区公路事务中心2023年度总收入4,125.16万元，其中本年收入4,125.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,035.19万元，比上年决算数增加1,412.17万元，增长53.8%。主要变动情况：一是收到上级补助项目资金122万元；二是2023年新增加道路日常养护项目资金140万元和G205国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目资金963.46万元；三是在职及退休人员工资福利调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加22万元，增长275%。主要变动情况：2023年新增加创文工作项目资金30万元。

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59.97万元，比上年决算数增加59.97万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到区财政局划拨乡道Y002白木线及县道153线路面改造工程款。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区公路事务中心2023年度总支出4,125.16万元，其中本年支出4,125.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,697.95万元，比上年决算数增加337.17万元，增长14.3%。主要变动情况：在职及退休人员工资福利调整。

2. 项目支出1,427.21万元，比上年决算数增加1,156.98万元，增长428.1%。主要变动情况：一是上级补助项目资金支出增加122万元；二是2023年新增加道路日常养护项目资金140万元和G205国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目资金963.46万元。

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

河源市源城区公路事务中心2023年度财政拨款收入合计4,065.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,035.19万元，比上年决算数增加1,412.17万元，增长53.8%；主要变动情况：一是收到上级补助项目资金122万元；二是2023年新增加道路日常养护项目资金140万元和G205国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目资金963.46万元；三是在职及退休人员工资福利调整；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加22万

元，增长275%；主要变动情况：2023年新增加创文工作项目资金30万元；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

河源市源城区公路事务中心2023年度财政拨款支出合计4,065.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,035.19万元，比年初预算数增加115.41万元，增长2.9%；主要变动情况：在职及退休人员工资福利调整；政府性基金预算财政拨款支出30万元，比年初预算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增加创文工作项目资金30万元；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

河源市源城区公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的99.9%，比上年决算数增加0.17万元，增长6.1%。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3万元，完成预算3万元的99.9%，比上年决算数增加0.17万元，增长6.1%；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3万元，完成预算3万元的99.9%，比上年决算数增加0.17万元，增长6.1%；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：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：由于公务用车使用年限已久，车辆零部件老旧，车辆维修次数增加。

（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3万元，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3万元，公务用车保有量为50辆，主要用于车辆维修保养费、燃料费、保险费等费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待支出，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。主要包括无接待支出。

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163.42万元，比上年决算数减少39.25万元，下降19.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

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10.06万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出2.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.06万元，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41辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车17辆、其他用车23辆，其他用车主要是养护作业车辆；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8个，二级项目0个，共涉及资金1216.45万元，占一般公共预算项目支出总额的90.97%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未组织对2023年度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%。

本部门未开展重点绩效评价。

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4035.19万元，政府性基金预算支出30万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣高质量发展主题，把做好公路工作，履行主责主业放在中心位置，聚焦聚力党建引领、工程项目建设、公路养护管理、危桥加固改造、路域环境整治、绿美公路建设等重点工作，严格把好建、管、养各个环节，进一步做强公路建设，做优公路养护，更好地满足人民群众交通出行需求，为打造交通强市提供坚实的基础。重点工作任务分别是：一是加强公路建设谋划；二是精细公路养护管理；三是强化公路管理举措；四是筑牢公路安全防线。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“道路日常养护经费项目”、“G205国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目”、“西环路、万绿大道绿化管养经费项目”、“道路管养维护经费，主要是中间护栏维护费、排水系统附属设施维护费用（沉沙井、检查井盖）”、“红火蚁、白蚁防治费项目”、“环卫工人社保缴交增加项目”、“高温补贴项目”、“高塘二桥国防通讯光缆迁改工程费项目”等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3919.78万元，执行数4065.19万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我中心按照区委区政府工作部署，紧紧围绕重点工作任务，基本实现整体绩效目标，综合自评结果为“优”。实现的预算效益主要是：（一）加强公路建设谋划，公路项目建设有序推进。一是做好S514线源城区源南至新港段路面改造工程

前期工作，完成了建设方案和施工图编制的编制和报批；二是完成了乡道Y002白木线K0+000~K2+000路面改造工程及县道153线K4+050~K5+495段路面改造工程遗留问题（部分）改善工程的监督施工进度、检查施工质量等施工组织与管理工作；三是协助做好国道G205河源市热水至埔前段改线工程（源城段）用地报批有关手续等工作；四是完成“十四五”规划建设项目源城区工程项目进展评估，并将省道S253线源城区源西段新建工程调整出“十四五”规划。（二）精细公路养护管理，公路路况水平稳中有升。以绿美广东建设及“百千万工程”为契机，推进“四横一纵”项目前期工作，抓好了日常养护、绿化修剪、路容路貌整治、水毁防治、桥梁管护工作及危桥改造等重点工作，养护管理工作上新水平，路况达到良好水平。（三）强化公路管理举措，路域环境治理成效显著。以路域治理为提升公路文明形象的切入口和突破口，开展公路综合整治，做好路网运营和重要交通信息上报、公路路产路权登记、保障公路的安全畅通及路产路权的完好。（四）筑牢公路安全防线，安全生产持续向好。组织开展普通公路重大隐患排查整治和重大风险防范化解行动，对公路路面、生命防护工程项目、桥梁涵洞、公路高边坡路段、公路排水洪路段、公路养护作业现场、公路沿线森林防火工作、养护中心养护机械车辆及应急保通情况、办公楼用气用电安全等开展了全面的安全隐患大排查大整治行动。发现的问题及原因主要是：养护资金投入不足及人员支出经费难以保障。长期以来，养护资金及人员支出经费在省下达的养护切块资金中列支，因我中心机关体制改革，河源市公路事务中心已将省下达的养护切块资金下划至区财政局。由于省下达切块资金近几年未调整，而人员工资按

照国家政策逐年调增，导致切块资金难以保障养护中心人员经费支出。同时，养护成本不断攀升，养护资金配套少，导致公路养护资金投入不足。下一步改进措施主要是结合国家规范性文件、市委市政府、区委区政府出台的文件，统筹谋划面霜新融资思路，破解资金瓶颈。结合部省资金补助政策，主动协调业务部门提前谋划储备项目，争取更多的项目纳入上级补助范围。积极争取债券资金的支持，主动协调区交通运输局和区财政部门，做好公路一般债券资金申报工作。

道路日常养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为255.78万元，执行数为139.94万元，完成预算的54.71%。该项目绩效目标为保障公路日常养护工作正常运转，提升道路使用质量，保障交通安全，提高市民出行体验。目前，阶段性目标完成情况良好，总体目标也在稳步推进中，自评结果为“良”。通过此次自评工作发现存在资金到位率较低，在一定程度上影响了公路日常养护工作。下一步改进措施主要是结合国家规范性文件、市委市政府、区委区政府出台的文件，统筹谋划面霜新融资思路，破解资金瓶颈。

G205国道（不含市区段）、西环路、万绿湖大道保洁经费、绿化供水管道维护费及水费、垃圾桶购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为963.46万元，执行数为963.46万元，完成预算的100%。该项目绩效目标为提升源城区市容市貌，创造整洁、优美的城市环境，促进城市文明建设，给市民提供了良好的生活环境和出行环境，提高市民出行条件。预期阶段性目标及时清扫、清运、收集和运输管养路段路面的垃圾，完成管养路段路面清扫保洁。目前，阶段性目标完成情况良好，总体目标也在稳

步推进中，自评结果为“良”。通过此次自评工作发现存在的问题为，因部分工作人员对道路保洁及绿化养护项目市场化运作不太熟悉，在日常管理中存在不到位情况。下一步改进措施主要是：今后我中心将加强对相关工作人员的业务培训，提升业务人员的素质和技能。

西环路、万绿大道绿化管养经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。该项目绩效目标为完成西环路、万绿湖大道的绿化养护任务，提升道路使用质量，保障交通安全，提高市民出行体验。目前，阶段性目标完成情况良好，总体目标也在稳步推进中，自评结果为“良”。通过此次自评工作发现存在的问题主要为，因部分工作人员对道路保洁及绿化养护项目市场化运作不太熟悉，在日常管理中存在不到位情况。下一步改进措施主要是：今后我中心将加强对相关工作人员的业务培训，提升业务人员的素质和技能。

道路管养维护经费，主要是中间护栏维护费、排水系统附属设施维护费用（沉沙井、检查井盖）项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.44万元，完成预算的97.20%。该项目绩效目标为完成河源大道中间护栏维护及市区路段排水系统附属设施维护任务。目前，阶段性目标完成情况良好，总体目标也在稳步推进中，自评结果为“良”。通过此次自评工作发现存在的问题主要为资金到位滞后，项目实施进度较为迟缓。下一步改进措施主要是：我中心将加强管理，积极推进该项目。

红火蚁、白蚁防治费项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.84万元，执行数为23.84万元，完成预算的100%。该项目绩效目标为完成全年G205国道白岭头段及河浦大道、东环路、西环

路、万绿大道等公路红火蚁、白蚁防控任务，保障人民群众生命财产安全。目前，阶段性目标完成情况良好，总体目标也在稳步推进中，自评结果为“良”。通过此次自评工作发现的问题主要为资金到位滞后，项目实施进度较为迟缓。下一步改进措施主要是：我中心将加强管理，积极推进该项目。

环卫工人社保缴交增加项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.84万元，执行数为23.84万元，完成预算的100%。该项目绩效目标为确保环卫工人的社会保险费每月按时足额地缴交，自评结果为“优”。通过此次自评工作发现的问题主要为，因部分工作人员对道路保洁及绿化养护项目市场化运作不太熟悉，在日常管理中存在不到位情况。下一步改进措施主要是：今后我中心将加强对相关工作人员的业务培训，提升业务人员的素质和技能。

高温补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.84万元，执行数为23.84万元，完成预算的100%。该项目绩效目标为确保养护工人高温补贴发放到位，保障养护工人合法权益，提高养护工人工作积极性。目前，阶段性目标完成情况良好，总体目标也在稳步推进中，自评结果为“优”。

高塘二桥国防通讯光缆迁改工程费项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.84万元，执行数为23.84万元，完成预算的100%。该项目绩效目标为完成高塘二桥国防通信光缆迁改工作，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目的实施加快推进了我区危桥改造的进度，为确保公路的安全通行、改善公路通行能力奠定了有力的基础。目前，阶段性目标完成情况良好，总体目标也在稳步推

进中，自评结果为“优”。

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。