

2023年度郁南县交通事务中心部门决算

目 录

第一部分：郁南县交通事务中心概况

- 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：郁南县交通事务中心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：郁南县交通事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县交通事务中心概况

一、单位主要职责

郁南县交通事务中心的主要职责是：

(一)负责辖区内地方公路、道路运输、水路运输和港口行使公共事务职能；承担港口岸线、陆域、水域的公共事务职能；维护交通运输行业平等竞争秩序；

(二)协助编制全县地方公路、道路运输、水路运输和港口码头近期规划、年度计划草案工作以及指导、监督农村公路管理工作；

(三)负责郁南县交通事务中心承办的地方公路、水路和港口等相关交通运输基础设施立项、建设、日常养护等管理工作；协助开展全县相关交通运输基础设施立项、建设、养护以及建设项目的造价、质量监督和项目交(竣)工验收工作；

(四)承担地方公路、道路运输、水路运输和港口码头及相关业务的交通行业技术标准，行业准入审核、等级评定、公信证明、业务咨询、行业调研、统计、预测、信息引导、行业领域学术和科技成果推广以及职业资格考核认定、从业人员培训、信息资料统计、上报等事务性工作；

(五)承担公路路政、道路运政、地方铁路、水路运政的辅助性检查等行政辅助性工作；

(六)承担全县地方公路及附属设施的建设、养护监管、路网运行调度等管理工作；

(七)负责协调组织国家重点物资、军事及抢险救灾等紧急客货水路、陆路运输和疏散工作；

(八) 负责交通事务信息化建设工作；

(九) 完成县交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置

郁南县交通事务中心根据上述职责，设立7个正股级内设机构：办公室、项目管理股、运输事务股、综合服务股、公路管理股、信息统计股、财务股。

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。

本单位共有事业编制45人；至2023年年底有事业编制40人；离退休人员共58人。

第二部分：郁南县交通事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县交通事务中心

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	880.77	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	123.71
	9		九、卫生健康支出	39	30.16
	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	55.59
	13		十三、交通运输支出	43	786.25
	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	101.58
	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	880.77	本年支出合计	57	1,097.30
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	404.99	年末结转和结余	59	188.46
总计	30	1,285.76	总计	60	1,285.76

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：郁南县交通事务中心

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		880.77	880.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.29	23.29	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	59.55	59.55	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	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	625.32	625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	625.32	625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	513.96	513.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.22	48.22	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：郁南县交通事务中心

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		1,097.30	749.77	347.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.29	23.29	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	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	786.25	494.32	291.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	786.25	494.32	291.93	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	507.64	494.32	13.32	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	238.41	0.00	238.41	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.22	48.22	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：郁南县交通事务中心

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	880.77	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	123.71	123.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.16	30.16	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	55.59	55.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	616.71	616.71	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	101.58	101.58	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	880.77	本年支出合计	59	927.75	927.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.27	年末财政拨款结转和结余	60	29.29	29.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.27		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	957.05	总计	64	957.05	957.05	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：郁南县交通事务中心

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	927.75	747.48	180.28
208	社会保障和就业支出	123.71	123.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71	0.00
2080502	事业单位离退休	23.29	23.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.10	11.10	0.00
210	卫生健康支出	30.16	30.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00
213	农林水支出	55.59	0.00	55.59
21301	农业农村	55.59	0.00	55.59
2130142	农村道路建设	55.59	0.00	55.59
214	交通运输支出	616.71	492.03	124.68
21401	公路水路运输	616.71	492.03	124.68
2140103	机关服务	505.34	492.03	13.32
2140104	公路建设	71.37	0.00	71.37
2140106	公路养护	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	101.58	101.58	0.00
22102	住房改革支出	101.58	101.58	0.00
2210201	住房公积金	53.36	53.36	0.00
2210203	购房补贴	48.22	48.22	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：郁南县交通事务中心

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	647.01	302	商品和服务支出	29.64
30101	基本工资	113.43	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	40.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	162.32	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.55	30206	电费	4.53
30109	职业年金缴费	29.77	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	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	4.14	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	97.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	35.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	49.93	30217	公务接待费	0.21
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	0.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.52
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	5.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.04
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	6.99
			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	20.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.16
			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	17.68
			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	697.00		公用经费合计	50.48

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：郁南县交通事务中心

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：郁南县交通事务中心

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：郁南县交通事务中心

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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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：郁南县交通事务中心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

郁南县交通事务中心2023年度总收入1,285.76万元，其中本年收入880.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入880.77万元，比上年决算数减少253.36万元，下降22.3%。主要变动情况：一是本年度站前广场项目款没有划出，该项目支出比上年度减少197.53万元，二是会计核算处理不一致，2022年本科目核算上级主管部门经财政划转到单位账户的养护费，本年不再核算，均由上级主管部门统一核算。

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，比上年决算数减少118.07万元，下降100%。主要变动情况：会计核算处理不一致，上年度本科目核算上级主管部门账户支出的财政项目款，本年不再核算，均由上级主管部门统一核算。

（二）年度支出总体情况

郁南县交通事务中心2023年度总支出1,285.76万元，其中本年支出1,097.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出749.77万元，比上年决算数增加44.29万元，增长6.3%。主要变动情况：一是本年度公用经费增加车辆购置及运行费支出约19.4万元，二是诉讼费支出增加2.8万元，三是人员经费支出增加“2022年事业年度考核奖”支出25万元。

2. 项目支出347.53万元，比上年决算数减少503.81万元，下降59.2%。主要变动情况：本年工程项目支出比上年减少。

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

郁南县交通事务中心2023年度财政拨款收入合计880.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入880.77万元，比上年决算数减少253.36万元，下降22.3%；主要变动情况：一是本年度站前广场项目款没有划出，该项目支出比上年度减少197.53万元，二是会计核算处理不一致，2022年本科目核算上级主管部门经财政划转到单位账户的养护费，本年不再核算，均由上级主管部门统一核算；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），主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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），主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县交通事务中心2023年度财政拨款支出合计927.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出927.75万元，比年初预算数减少778.9万元，下降45.6%；主要变动情况：年初预算项目支出数没有及时支出；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

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

郁南县交通事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成全年预算0.21万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长507.6%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长507.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公务接待支出0.21万元，我单位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：公务接待支出比上年增加0.17万元，增加接待次数3次。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于上级检查工作公务接待餐费，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4次，接待人数共45人。主要包括开展农村公路建设情况调研公务接待餐费0.28万元、市交通事务中心到我县开展安全检查工作接待餐费0.40万元、市开展公路水运工程质量安全管理督导调研工作接待餐费0.93万元、市开展辖区道路灾毁恢复重建工程技术指导工作接待餐费0.48万元。

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--（基数为0，不可比）。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439.67万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出434.44万元、政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额394.94万元，占政府采购支出总额的89.8%，其中：授予小微企业合同金额5.23万元，占授予中小企业合同金额的1.3%；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89.71%，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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是综合保障用车；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。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3个，二级项目3个，共涉及资金111.37万元，占一般公共预算项目支出总额的61.78%；组织对2023年度0个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%；组织对2023年度0个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%。

共组织对“南广高铁（郁南站、南江口站）站前广场工程（一期）建设工程”“公路养护经费”“郁南县822道松线改造工程”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出111.37万元，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。其中，本年度没有委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，各个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标；各项目支出都严格执行财政相关规定，做到专款专用。“郁南县822道松线改造工程”根据2023年部门预算批复下达指标40.22万元，已支出40.22万元，其中建安费支出39.83万元，其他费用支出0.39万元，支出构成合理。该项目已完工，包括路基加固、路面拓宽等关键工程。进度方面，项目实际进度与计划进度较相符，目前处于交工验收阶段。质量上，已完成施工自检，检测合格。项目带动当地经济增长，改善了居民出行条件，提升了区域交通网络的连通性。“南广高铁（郁南站、南江口站）站前广场工程（一期）建设工程”2023年需支付工程款本息合计128.23万元，以及前期费用31.15万元，目资金由郁南县政府2023年部门预算安排；2023年到位资金支付率100%、年度投资计划完成率19.54%、资金使用及时、预算完成率19.54%，财政已下达的资金指标31.15万元已完成支出，未下达指标部分暂未完成应支未支款项的支付，主要原因是财政未能及时下达资金指标。其他取得的绩效与申报绩效目标基本一致。“公路养护经费”根据2023年部门预算批复下达指标40万元，已支出40万元，项目资金使用率100%、资金支出合规、路面完好率较高、公路养护工程合格率100%、资金使用及时、预算完成率40%，主要原因是财政未能及时下达资金指标。其他取得的绩效与申报绩效目标基本一致。

组织单位整体支出绩效自评。涉及一般公共预算支出111.37万元，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。从评价情况来看，我单位财政资金预算配置合理合规，预算

执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。单位领导高度重视年度部门预算项目支出绩效自评工作，要求各分管领导具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，对本级项目和所属预算单位项目的绩效自评结果进行审核。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“郁南县822道松线改造工程”、“南广高铁（郁南站、南江口站）站前广场工程（一期）建设工程”、“公路养护经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数612.26万元，执行数111.37万元，完成预算的18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。发现的问题及原因主要是：因部分项目地方配套资金筹集困难、用地审未落实、财政资金未及时审批划拨等原因，影响了项目的建设进度和专项资金的申请拨付进度。下一步改进措施主要是：立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性，促进各个项目的实施，坚决对监督检查、支付审批等各个环节都严抓落实，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。多想办法落实上级资金、地方配套资金、社会资金和群众筹集，切实解决项目资金问题。

“郁南县822道松线改造工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数352.87万元，执行数为40.22万元，预算完成率11%，未能

达到申报绩效目标，主要原因是财政未能及时下达资金指标。其他取得的绩效与申报绩效目标基本一致。该项目已完工，包括路基加固、路面拓宽等关键工程。进度方面，项目实际进度与计划进度较相符，目前处于交工验收阶段。质量上，已完成施工自检，检测合格。项目带动当地经济增长，改善了居民出行条件，提升了区域交通网络的连通性。发现的问题及原因主要是：因部分项目地方配套资金筹集困难、用地审未落实、财政资金未及时审批划拨等原因，影响了项目的建设进度和专项资金的申请拨付进度。下一步改进措施主要是：一是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性，促进各个项目的实施，坚决对监督检查、支付审批等各个环节都严抓落实，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的；二是多想办法落实上级资金、地方配套资金、社会资金和群众筹集，切实解决项目资金问题。

“南广高铁（郁南站、南江口站）站前广场工程（一期）建设工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数159.39万元，执行数为31.15万元，预算完成率19.54%，未能达到申报绩效目标，主要原因是财政未能及时下达资金指标。其他取得的绩效与申报绩效目标基本一致。发现的问题及原因主要是：因部分项目地方配套资金筹集困难、用地审未落实、财政资金未及时审批划拨等原因，影响了项目的建设进度和专项资金的申请拨付进度。下一步改进措施主要是：一是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性，促进各个项目的实施，坚决对监督检查、支付审批等各个环节都严抓落实，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的；二是多想办法落实上级资金、地方配套资金、社会资金和群众筹集，切实解决项目资金问题。

“公路养护经费”。项目全年预算数100万元，执行数为40万元，项目资金使用率100%、资金支出合规、路面完好率较高、公路养护工程合格率100%、资金使用及时、预算完成率40%，主要原因是财政未能及时下达资金指标。其他取得的绩效与申报绩效目标基本一致。存在问题：管养的县道及地养省道公路养护里程长，但道班工人、养护机械数量严重不足，管养道路未能全面面向市场化，现有养护公司资质未能满足省的有关要求，养护压力较大。人员结构不合理，公路养护管理人员年龄偏大，专业人员紧缺。下一步改进措施：推进落实养护生产市场化，道路标准化养护管理。强化股室人员的专业培训学习，提高股室人员的工作技能和业务水平。

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。