

2023年度广州市增城区道路养护中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区道路养护中心概况

- 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：广州市增城区道路养护中心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：广州市增城区道路养护中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区道路养护中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区道路养护中心的主要职责是：贯彻执行有关道路管理的法律法规和方针政策；根据局工作安排落实上级部门下达的年度道路养护计划；负责承接上级赋予交通建设方面的工作，负责管养公路、桥涵的养护管理；负责管养公路的日常检查、勘验；组织实施道路挖掘后的修复等工作；协助开展路政管理工作，负责保护管养公路、公路用地和附属设施工作，负责管养公路巡查管理工作，负责设置和维护公路交通标志、标线设施及绿化设施等工作；完成上级部门和区交通运输局交办的工作任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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：广州市增城区道路养护中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区道路养护中心

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	22,309.06	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	209,355.87	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	1,382.21
	9		九、卫生健康支出	39	5.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,409.71
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	20,406.41
	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	327.63
	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	203,178.90
	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	231,664.93	本年支出合计	57	231,710.15
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	45.62	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	231,710.55	总计	60	231,710.55

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：广州市增城区道路养护中心

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		231,664.93	231,664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,382.21	1,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,382.21	1,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	900.77	900.77	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	320.96	320.96	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	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,409.71	6,409.71	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	6,409.71	6,409.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	784.93	784.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,911.10	1,911.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	551.24	551.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,027.45	3,027.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,406.41	20,406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,406.41	20,406.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,399.57	1,399.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,649.27	6,649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,357.57	12,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.63	327.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.63	327.63	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	327.63	327.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203,133.68	203,133.68	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	202,946.16	202,946.16	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	202,946.16	202,946.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	187.52	187.52	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：广州市增城区道路养护中心

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	231,710.15	5,358.52	226,351.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,382.21	1,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,382.21	1,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	900.77	900.77	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	320.96	320.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,409.71	0.00	6,409.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,409.71	0.00	6,409.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	784.93	0.00	784.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,911.10	0.00	1,911.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	551.24	0.00	551.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,027.45	0.00	3,027.45	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,406.41	3,643.38	16,763.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,406.41	3,643.38	16,763.02	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,399.57	0.00	1,399.57	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,649.27	0.00	6,649.27	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,357.57	3,643.38	8,714.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.63	327.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.63	327.63	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	327.63	327.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203,178.90	0.00	203,178.90	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	202,946.16	0.00	202,946.16	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	202,946.16	0.00	202,946.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	232.74	0.00	232.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	232.74	0.00	232.74	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：广州市增城区道路养护中心

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	22,309.06	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	209,355.87	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	1,382.21	1,382.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30	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	6,409.71	0.00	6,409.71	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	20,406.41	20,406.41	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	327.63	327.63	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	203,133.68	187.52	202,946.16	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	231,664.93	本年支出合计	59	231,664.93	22,309.06	209,355.87	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	231,664.93	总计	64	231,664.93	22,309.06	209,355.87	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：广州市增城区道路养护中心

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	22,309.06	5,358.52	16,950.54
208	社会保障和就业支出	1,382.21	1,382.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,382.21	1,382.21	0.00
2080502	事业单位离退休	900.77	900.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.96	320.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.48	160.48	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00
21007	计划生育事务	5.30	5.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.30	5.30	0.00
214	交通运输支出	20,406.41	3,643.38	16,763.02
21401	公路水路运输	20,406.41	3,643.38	16,763.02
2140101	行政运行	1,399.57	0.00	1,399.57
2140106	公路养护	6,649.27	0.00	6,649.27
2140199	其他公路水路运输支出	12,357.57	3,643.38	8,714.18
221	住房保障支出	327.63	327.63	0.00
22102	住房改革支出	327.63	327.63	0.00
2210201	住房公积金	327.63	327.63	0.00
229	其他支出	187.52	0.00	187.52
22999	其他支出	187.52	0.00	187.52
2299999	其他支出	187.52	0.00	187.52

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：广州市增城区道路养护中心

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	4,060.50	302	商品和服务支出	356.07
30101	基本工资	498.05	30201	办公费	79.09
30102	津贴补贴	769.82	30202	印刷费	3.11
30103	奖金	831.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	902.16	30205	水费	7.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.96	30206	电费	15.15
30109	职业年金缴费	160.48	30207	邮电费	9.23
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	327.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.78
30199	其他工资福利支出	225.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	906.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	900.77	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	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	2.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.70
30309	奖励金	5.30	30229	福利费	70.15

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	10.50
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.84
			30299	其他商品和服务支出	71.10
			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	35.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.88
			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	4,966.57		公用经费合计	391.95

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：广州市增城区道路养护中心

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	209,355.87	209,355.87	0.00	209,355.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,409.71	6,409.71	0.00	6,409.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,409.71	6,409.71	0.00	6,409.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	784.93	784.93	0.00	784.93	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,911.10	1,911.10	0.00	1,911.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	551.24	551.24	0.00	551.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,027.45	3,027.45	0.00	3,027.45	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
229	其他支出	0.00	202,946.16	202,946.16	0.00	202,946.16	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	202,946.16	202,946.16	0.00	202,946.16	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	202,946.16	202,946.16	0.00	202,946.16	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：广州市增城区道路养护中心

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：广州市增城区道路养护中心

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
189.50	0.00	189.50	179.00	10.50	0.00	182.43	0.00	182.43	171.93	10.50	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：广州市增城区道路养护中心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

广州市增城区道路养护中心2023年度总收入231,710.55万元，其中本年收入231,664.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,309.06万元，比上年决算数减少860.52万元，下降3.7%。主要变动情况：根据工作安排，2023年减少了一般公共预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入209,355.87万元，比上年决算数增加8,228.69万元，增长4.1%。主要变动情况：2023年债券资金项目增加，相应增加了财政拨款支出。

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

广州市增城区道路养护中心2023年度总支出231,710.55万元，其中本年支出231,710.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,358.52万元，比上年决算数增加508.16万元，增长10.5%。主要变动情况：事业编制人员增加，相应增加基本支出。

2. 项目支出226,351.63万元，比上年决算数增加6,715.88万元，增长3.1%。主要变动情况：2023年债券资金项目增加，相应增加了财政拨款支出。

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

广州市增城区道路养护中心2023年度财政拨款收入合计231,664.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,309.06万元，比上年决算数减少860.52万元，下降3.7%；主要变动情况：根据政府工作安排，年中减少了一般公共预算项目；政府性基金预算财政拨款收入209,355.87万元，比上年决算数增加8,228.69万元，增长4.1%；主要变动情况：2023年债券资金项目增加，相应增加了财政拨款支出；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

广州市增城区道路养护中心2023年度财政拨款支出合计231,664.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,309.06万元，比年初预算数增加1,410.36万元，增长6.7%；主要变动情况：事业编制人员增加，相应增加基本支出；政府性基金预算财政拨款支出209,355.87万元，比年初预算数增加100,472.2万元，

增长92.3%；主要变动情况：根据工作安排，2023年年中债券项目资金增加；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

广州市增城区道路养护中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为182.43万元，完成全年预算189.5万元的96.3%，比上年决算数增加158.23万元，增长654%。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182.43万元，完成预算189.5万元的96.3%，比上年决算数增加158.23万元，增长654%；其中：公务用车购置支出决算为171.93万元，完成预算179万元的96%，比上年决算数增加156.13万元，增长988.6%；公务用车运行维护费支出决算为10.5万元，完成预算10.5万元的100%，比上年决算数增加2.1万元，增长25%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，2023年购买自卸式垃圾车4辆，扫路车1辆，垃圾运输车1辆。

（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182.43万元，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182.43万元，其中：公务用车购置支出为171.93万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行维护费支出10.5万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等。

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。本年度无公务接待费支出。

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1,850.79万元，其中：政府采购货物支出1,306.63万元、政府采购工程支出109.56万元、政府采购服务支出434.6万元。授予中小企业合同金额1,850.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,088.86万元，占授予中小企业合同金额的58.8%；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135辆，其中，特种专业技术用车130辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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41个，共涉及资金16,950.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度国道G324线雁塔大桥拆除重建工程、新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程等76个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金209,355.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“国道G324线雁塔大桥拆除重建工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,000.15万元，政府性基金预算支出1,059.17万元。从评价情况来看，从评价情况来看，年度绩效目标完成情况良好，能如期实现预期总体目标。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规范要求进行支出且支出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定的目标值。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,950.54万元，政府性基金预算支出209,355.87万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数226,334.26万元，执行数226,351.63万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 全力以赴推进重点交通项目建设，推进区重点项目，加快构建枢纽型综合交通网络体系，加快推进东部交通枢纽配套项目建设。2. 持续优化、美化交通公路出行环境。通过加强公路养护工作，开展公路、桥梁定期检测和技术状况评价，开展对辖区国省道的日常养护、小修工作及大中修工程，大幅改善路面状况，美化公路周边绿化。满足《公路养护技术规范》的要求；确保公路技术状况指数（MQI）达标，从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。3. 已基本完成项目勘察设计招标工作。按标准及规范开展项目前期工作，确保可行性研究规范、设计过程合理及相应设计单位资质达标，招投标程序规范，确保项目前期工作达标，满足公路工程质量要求。4. 已基本完成项目施工图设计和预算评审、开展征地拆迁，施工、监理招标工作。确保设计过程合理及相应设计单位资质达标，招投标程序规范，确保项目前期工作达标，满足公路工程质量要求。2023年我单位稳步推进年度重点工作，但在部门预算资金支出完成度、项目管理有效性上和资产管理规范性上仍存在一定问题。综合评定部门整体绩效评价得分为97.79分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因：一是部分项目的支出进度较为滞后，项目进

度控制能力不足，内部控制措施执行不到位，内部控制工作有待加强；二是绩效指标体系在规范性和合理性上存在一定问题，绩效评价的作用无法真正发挥；三是资产使用和处置措施不够规范合理，资产管理未能全面到位。下一步改进措施：一是加强项目进度控制，采取针对性措施进行项目管理和协调，加强对项目支出的监控和管理，完善内部控制措施；二是完善绩效指标体系设置制定科学、合理的绩效评价管理体系，优化绩效管理工作，三是加强资产管理工作的规范性，对于审计发现的资产管理的问题积极改正。

新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为66,936.23万元，执行数为66,936.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益：主要是完成建设公路里程10千米；完成主体工程量和附属工程量的100%；公路工程质量达标率和工程计量拨款及时率达100%；社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。主要存在问题及原因：一是实施程序规范性不足，监管工作力度有待提高。二是绩效指标设置不够合理，指标体系有待完善。下一步改进措施：一是按照相关要求完善工程延期，进一步加强监管工作的力度；二是补充完善绩效自评阶段未设置质量指标，并重新申报《增城区2023年度财政资金项目支出绩效自评表》。

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。