

2023年度广东省公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：广东省公路事务中心概况

- 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：广东省公路事务中心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：广东省公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省公路事务中心概况

一、单位主要职责

广东省公路事务中心的主要职责是：贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规及规章，参与全省公路管理政策、地方性法规、规章的调研及拟订工作；承担全省公路路网的规划、建设、年度预算的编制，统筹指导全省公路养护工作；参与编制全省国省道公路发展规划，组织实施经国家和省批准的国省道公路建设、养护计划，参与国省道公路建设和养护资金的筹措使用；承担国省干线（含高速）公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行调度、路政等事务工作，编制全省公路特大桥梁、特长隧道养护技术报告，承担省管建设项目的审查工作，协助省管建设项目的竣工验收工作；承担省管经营期满的收费高速公路的接管工作；参与省管收费高速公路的管理，参与收费公路运营的监管工作，承担收费公路年报统计工作；承担全省农村公路管理具体工作；承担全省公路科技研究及成果的推广应用，组织开展公路环保节能减排工作；按上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作；协助开展全省公路行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村路等工作，承担全省公路服务区服务质量评价工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

广东省公路事务中心内设机构共5个：办公室（党委办公室）、计划财务部（与养护服务部合署）、基本建设与安全监督部（农村公路部）、路政服务部（路网运行部）、人力资源部（与纪检监察室合署）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，广东省公路事务中心没有下属单位纳入部门决算编报范围，本部门决算为中心本级决算。

第二部分：广东省公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省公路事务中心

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	14,940.64	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	30.00	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	43.48	八、社会保障和就业支出	38	1,788.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	13,448.69
	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	0.00
	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	15,014.12	本年支出合计	57	15,236.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	38.82
年初结转和结余	29	580.59	年末结转和结余	59	319.16
总计	30	15,594.71	总计	60	15,594.71

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：广东省公路事务中心

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		15,014.12	14,940.64	0.00	30.00	0.00	0.00	43.48
208	社会保障和就业支出	1,788.04	1,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,788.04	1,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,275.92	1,275.92	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	341.41	341.41	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	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,226.08	13,152.60	0.00	30.00	0.00	0.00	43.48
21401	公路水路运输	13,226.08	13,152.60	0.00	30.00	0.00	0.00	43.48
2140101	行政运行	4,806.68	4,806.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,637.76	2,637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	793.82	793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	903.15	903.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,481.20	1,451.20	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	103.48	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.48

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：广东省公路事务中心

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	15,236.73	5,666.44	9,570.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,788.04	1,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,788.04	1,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,275.92	1,275.92	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	341.41	341.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,448.69	3,878.41	9,570.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,448.69	3,878.41	9,570.29	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,899.05	3,654.68	1,244.37	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,629.68	223.73	2,405.95	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,494.35	0.00	2,494.35	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	804.46	0.00	804.46	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	894.77	0.00	894.77	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,651.73	0.00	1,651.73	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.66	0.00	74.66	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：广东省公路事务中心

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	14,940.64	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	1,788.04	1,788.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	13,295.54	13,295.54	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	0.00	0.00	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	14,940.64	本年支出合计	59	15,083.57	15,083.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	322.93	年末财政拨款结转和结余	60	179.99	179.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	322.93		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	15,263.57	总计	64	15,263.57	15,263.57	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：广东省公路事务中心

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	15,083.57	5,666.44	9,417.13
208	社会保障和就业支出	1,788.04	1,788.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,788.04	1,788.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1,275.92	1,275.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.41	341.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.71	170.71	0.00
214	交通运输支出	13,295.54	3,878.41	9,417.13
21401	公路水路运输	13,295.54	3,878.41	9,417.13
2140101	行政运行	4,899.05	3,654.68	1,244.37
2140102	一般行政管理事务	2,629.68	223.73	2,405.95
2140104	公路建设	2,494.35	0.00	2,494.35
2140106	公路养护	804.46	0.00	804.46
2140109	交通运输信息化建设	894.77	0.00	894.77
2140110	公路和运输安全	1,503.23	0.00	1,503.23
2140199	其他公路水路运输支出	70.00	0.00	70.00

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：广东省公路事务中心

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	3,897.82	302	商品和服务支出	498.89
30101	基本工资	495.17	30201	办公费	49.67
30102	津贴补贴	1,737.13	30202	印刷费	18.29
30103	奖金	820.27	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.67	30206	电费	54.71
30109	职业年金缴费	164.35	30207	邮电费	44.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	333.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.40	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,235.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,235.11	30217	公务接待费	1.26
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	0.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	85.14

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	3.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.50
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	80.42
			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	34.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.62
			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	5,132.93		公用经费合计	533.51

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：广东省公路事务中心

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	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：广东省公路事务中心

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：广东省公路事务中心

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	4.43	0.00	3.17	0.00	3.17	1.26

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：广东省公路事务中心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

广东省公路事务中心2023年度总收入15,594.71万元，其中本年收入15,014.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,940.64万元，比上年决算数减少27.69万元，下降0.2%。主要变动情况：一是广东省国省道路面（桥隧）技术路况检测评定与养护分析项目预算资金减少；二是电子政务、路网运行系统及机房、网络等基础设施运维项目预算资金减少。

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30万元，比上年决算数减少372.7万元，下降92.6%。主要变动情况：上级拨入国防交通经费减少。

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43.48万元，比上年决算数减少35.68万元，下降45.1%。主要变动情况：银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东省公路事务中心2023年度总支出15,594.71万元，其中本年支出15,236.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,666.44万元，比上年决算数增加201.21万元，增长3.7%。主要变动情况：本年度新招录人员和退休人员增加，人员经费和退休费相应增加。

2. 项目支出9,570.29万元，比上年决算数减少215.16万元，下降2.2%。主要变动情况：一是广东省国省道路面（桥隧）技术路况检测评定与养护分析项目预算资金减少、支出相应减少，二是电子政务、路网运行系统及机房、网络等基础设施运维项目预算资金减少、支出相应减少。

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

广东省公路事务中心2023年度财政拨款收入合计14,940.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,940.64万元，比上年决算数减少27.69万元，下降0.2%；主要变动情况：一是广东省国省道路面（桥隧）技术路况检测评定与养护分析项目预算资金减少，二是电子政务、路网运行系统及机房、网络等基础设施运维项目预算资金减少；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）；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

广东省公路事务中心2023年度财政拨款支出合计15,083.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,083.57万元，比年初预

算数增加163.13万元，增长1.1%；主要变动情况：年中财政追加调整我单位基本支出预算资金250.80万元（粤财预〔2023〕6号）、支出相应增加；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）；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

广东省公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.43万元，完成全年预算5.5万元的80.6%，比上年决算数增加0.99万元，增长28.8%，比2019年（疫情前）决算数减少13.58万元，下降75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.17万元，完成预算4万元的79.3%，比上年决算数减少0.13万元，下降3.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.17万元，完成预算4万元的79.3%，比上年决算数减少0.13万元，下降3.8%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算1.5万元的83.9%，比上年决算数增加1.12万元，增长788.6%。

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：2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支

出大幅下降；2023年随着公务往来恢复正常及深调研工作开展，相关“三公”经费支出增加，本年度“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平。

（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3.17万元，占71.6%；公务接待费支出1.26万元，占28.4%。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3.17万元，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3.17万元，公务用车保有量为1辆，主要用于岗位保障和机要通信等。

3. 公务接待费支出1.26万元，主要用于接待国内其他单位调研、考察等，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9次，接待人数共100人。主要是接待其他省份交通公路单位及省内地市相关公路单位前来调研和考察行业管理工作发生的接待餐费。

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533.51万元，比上年决算数减少18.66万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实省委、省政府关于过紧日子要求，严格按照年初批复预算组织支出，厉行节约，进一步压减一般性支出。

（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5,460.03万元，其中：政府采购货物支出157.07万元、政府采购工程支出63.02万元、政府采购服务支出5,239.94万元。授予中小企业合同金额1,655.23万元，占政府采购支出总额的30.3%，其中：授予小微企业合同金额1,605.85万元，占授予中小企业合同金额的97%；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27.4%。

（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1辆，其中，岗位保障及机要通信用车1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，我单位认真对照评价指标体系及相应评分标准开展单位2023年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15,494.17万元，自评综合得分为98.68分，自评等级为“优”，自评结果已上报省交通运输厅。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15,494.17万元，执行数15,083.57万元，完成预算的97.33%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的第一年，在省委、省政府和省交通运输厅的坚强领导下，我单位积极推进全省公路部门开展各项业务工作，圆满完成了年

度目标任务：1. 全年完成普通国省道新改建和路面改造1,051公里，截至2023年底，全省普通国省道通车里程2.83万公里，基本实现普通国道覆盖县城、普通省道连通乡镇，路网运行将更加顺畅；2. 超额完成省十件民生实事农村公路建设任务，全年新改建农村公路6,958公里，渡改桥3座，危旧桥梁改造288座，村道安全生命防护工程3,539公里，完成农村公路路面技术状况自动化检测评定7.87万公里，有效发挥了农村公路建设“拉内需、稳增长、促发展、惠民生”的先行作用；3. 全省普通国道PQI均值90.2、优良路率94.5%，普通省道PQI均值86.3、优良路率82.2%，农村公路PQI均值83.3、优良路率70.87%，普通公路路况水平稳步提升；4. 全年完成普通国省道危旧桥梁改造107座，2016年以来全省农村公路危旧桥梁改造（改线）后未同步拆除的121座原有桥梁全部处置完成，超额完成了年度目标任务；5. 及时启动应急响应，迅速开展防汛救灾工作，受到了省交通运输厅党组的充分肯定；6. 继续完善并充分利用全省路网运行监测与应急服务平台，初步实现了对全省普通国省干线重要目标的实时监测。

部门整体支出绩效管理发现的问题及原因主要是：一是预算执行均衡性需进一步提高，主要原因是部分大额项目政府采购完成时间较迟影响预算执行进度；二是资产盘点结果处理的时效性有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：一是督促推进预算执行，预算下达后尽早实施各项采购，切实加快项目实施进度和资金支出进度；二是进一步加强资产管理，年度盘点完成后及时完成结果处理。

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。