

2023年度东莞市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：东莞市公路事务中心概况

- 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：东莞市公路事务中心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：东莞市公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公路事务中心概况

一、单位主要职责

东莞市公路事务中心的主要职责是：（一）贯彻执行有关公路及城市道路管理的法律法规和方针政策。（二）参与编制辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路建设计划。执行主管部门编制的道路养护计划，拟订辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路的具体养护工作计划并组织实施。（三）参与辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路及其附属设施的新建、改建工作。（四）承担辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路及其附属设施的养护、维护等事务工作，组织实施公路及市属城市道路的养护工程招投标、质量管理、安全管理、档案管理工作，协助有关项目的交（竣）工验收。指导各园区、镇（街道）做好乡、村道公路和城市道路的养护管理工作。（五）承担市管经营期满的收费公路的接管工作。（六）承担全市农村公路管理具体工作。（七）负责辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路路况及交通状况的调查统计工作。（八）负责辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路安全生产工作。指导各园区、镇（街道）做好乡、村道公路和城市道路的安全生产工作。组织道路交通战备、应急抢险工作。（九）承担全市道路养护技术研究及成果的推广应用。组织开展道路环保节能减排工作。（十）承担全市道路行业精神文明建设和行风建设工作。组织实施创建文明示范路、“四好农村路”建设等工作。（十一）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

中心本部内设机构10个，包括：办公室、人力资源部、财务部、综合计划部、养护一部、养护二部、养护三部、桥梁隧道养护部、工程部、应急安全部。此外，受主管部门市交通运输局委托，东莞市公路事务中心负责管理东莞市道路应急抢险保障中心（东莞市交通流量与桥隧监测所）和16个公路养护所，因此，纳入本单位编制决算的还有东莞市道路应急抢险保障中心（东莞市交通流量与桥隧监测所）和16个公路养护所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。由于17个受委托管理单位为非独立预算单位，纳入本单位决算编报范围的单位为中心本级以及17个受委托管理单位。17个受委托管理单位具体包括：东莞市道路应急抢险保障中心（东莞市交通流量与桥隧监测所）、新锡边公路养护所、万江公路养护所、厚街公路养护所、虎门公路养护所、沙头公路养护所、石龙公路养护所、三杞公路养护所、麻涌公路养护所、企石公路养护所、桥头公路养护所、樟木头公路养护所、林村公路养护所、谢岗公路养护所、清溪公路养护所、塘厦公路养护所、凤岗公路养护所。

第二部分：东莞市公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市公路事务中心

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	48,018.35	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	12,193.74	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	1.48	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	9,216.14
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	13		十三、交通运输支出	43	48,148.03
	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	700.12
	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	2,140.00
	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	60,213.57	本年支出合计	57	60,212.29
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	1.31	年末结转和结余	59	2.58
总计	30	60,214.88	总计	60	60,214.88

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：东莞市公路事务中心

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		60,213.57	60,212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
212	城乡社区支出	9,216.14	9,216.14	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	416.56	416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.48	250.48	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	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,799.58	8,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,799.58	8,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48,149.31	48,147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
21401	公路水路运输	47,311.71	47,310.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2140101	行政运行	4,929.09	4,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2140106	公路养护	33,401.50	33,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,981.12	8,981.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	837.60	837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	837.60	837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.12	700.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.12	700.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	700.12	700.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,140.00	2,140.00	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	2,140.00	2,140.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,140.00	2,140.00	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：东莞市公路事务中心

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		60,212.29	14,556.27	45,656.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,216.14	0.00	9,216.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.56	0.00	416.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.48	0.00	250.48	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	166.07	0.00	166.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,799.58	0.00	8,799.58	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,799.58	0.00	8,799.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48,148.03	13,856.14	34,291.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47,310.43	13,856.14	33,454.29	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,927.81	4,875.03	52.79	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	33,401.50	0.00	33,401.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,981.12	8,981.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	837.60	0.00	837.60	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	837.60	0.00	837.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.12	700.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.12	700.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	700.12	700.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,140.00	0.00	2,140.00	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	2,140.00	0.00	2,140.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,140.00	0.00	2,140.00	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：东莞市公路事务中心

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	48,018.35	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	12,193.74	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	0.00	0.00	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	9,216.14	0.00	9,216.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	48,148.02	47,310.42	837.60	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	700.12	700.12	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	2,140.00	0.00	2,140.00	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	60,212.09	本年支出合计	59	60,212.28	48,018.55	12,193.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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	60,212.32	总计	64	60,212.32	48,018.58	12,193.74	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：东莞市公路事务中心

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	48,018.55	14,556.26	33,462.29
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
214	交通运输支出	47,310.42	13,856.14	33,454.29
21401	公路水路运输	47,310.42	13,856.14	33,454.29
2140101	行政运行	4,927.81	4,875.02	52.79
2140106	公路养护	33,401.50	0.00	33,401.50
2140199	其他公路水路运输支出	8,981.12	8,981.12	0.00
221	住房保障支出	700.12	700.12	0.00
22102	住房改革支出	700.12	700.12	0.00
2210201	住房公积金	700.12	700.12	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：东莞市公路事务中心

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	11,141.16	302	商品和服务支出	846.51
30101	基本工资	2,876.26	30201	办公费	92.74
30102	津贴补贴	4,586.41	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	205.38	30203	咨询费	14.70
30106	伙食补助费	109.50	30204	手续费	0.87
30107	绩效工资	1,135.57	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705.99	30206	电费	13.35
30109	职业年金缴费	365.62	30207	邮电费	25.04
30110	职工基本医疗保险缴费	256.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.25
30112	其他社会保障缴费	79.73	30211	差旅费	15.35
30113	住房公积金	700.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.03
30199	其他工资福利支出	119.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,548.59	30215	会议费	0.22
30301	离休费	15.91	30216	培训费	2.42
30302	退休费	2,312.06	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	69.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	4.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	151.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119.90
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	6.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	25.63
			30299	其他商品和服务支出	417.94
			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	20.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.12
			31003	专用设备购置	1.88
			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	13,689.75		公用经费合计	866.51

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：东莞市公路事务中心

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	12,193.74	12,193.74	0.00	12,193.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,216.14	9,216.14	0.00	9,216.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	416.56	416.56	0.00	416.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	250.48	250.48	0.00	250.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	166.07	166.07	0.00	166.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8,799.58	8,799.58	0.00	8,799.58	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8,799.58	8,799.58	0.00	8,799.58	0.00
214	交通运输支出	0.00	837.60	837.60	0.00	837.60	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	837.60	837.60	0.00	837.60	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	837.60	837.60	0.00	837.60	0.00
229	其他支出	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	2,140.00	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	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	2,140.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市公路事务中心

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：东莞市公路事务中心

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
24.84	0.00	23.84	0.00	23.84	1.00	7.19	0.00	6.19	0.00	6.19	1.00

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：东莞市公路事务中心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

东莞市公路事务中心2023年度总收入60,214.88万元，其中本年收入60,213.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48,018.35万元，比上年决算数减少10,065.43万元，下降17.3%。主要变动情况：一是根据项目施工进度和合同支付条款，2023年度东莞市道路非现场执法点建设项目所需的建设费用减少；二是2023年度市财政安排的道路养护维修经费预算较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,193.74万元，比上年决算数减少17,643.52万元，下降59.1%。主要变动情况：使用政府性基金预算财政拨款的市投资建设项目预算收入较上年度减少。

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1.48万元，比上年决算数减少1.47万元，下降49.9%。主要变动情况：2023年度没有纳入其他收入核算的生育津贴代管资金。

（二）年度支出总体情况

东莞市公路事务中心2023年度总支出60,214.88万元，其中本年支出60,212.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,556.27万元，比上年决算数增加740.54万元，增长5.4%。主要变动情况：人员经费支出较上年度增加。

2. 项目支出45,656.02万元，比上年决算数减少28,449.86万元，下降38.4%。主要变动情况：一是使用一般公共预算财政拨款收入的东莞市道路非现场执法点建设项目及道路养护维修经费项目支出减少；二是使用政府性基金预算财政拨款的市投资建设项目预算支出减少。

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

东莞市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计60,212.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入48,018.35万元，比上年决算数减少10,065.43万元，下降17.3%，主要变动情况：一是根据项目施工进度和合同支付条款，2023年度东莞市道路非现场执法点建设项目所需的建设费用减少；二是2023年度市财政安排的道路养护维修经费预算较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入12,193.74万元，比上年决算数减少17,643.52万元，下降59.1%，主要变动情况：使用政府性基金预算财政拨款的市投资建设项目预算收入较上年度减少；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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

东莞市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计60,212.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出48,018.55万元，比年初预算数减少3,807.29万元，下降7.3%，主要变动情况：东莞市道路非现场执法点建设项目支出较年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出12,193.74万元，比年初预算数增加1,023.52万元，增长9.2%，主要变动情况：使用政府性基金预算财政拨款的市投资建设项目的预算支出比年初预算数增加；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

东莞市公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.19万元，完成全年预算24.84万元的28.9%，比上年决算数增加2.69万元，增长59.7%。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6.19万元，完成预算23.84万元的26%，比上年决算数增加2.62万元，增长73.4%；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6.19万元，完成预算23.84万元的26%，比上年决算数增加2.62万元，增长73.4%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的99.9%，比上年决算数增加0.06万元，增长6.6%。

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：因机构改革，7辆公务车由市地方公路管理总站过户至我单位，2023年度完成车辆过户，产生的过户费导致公务用车运行维护费增加。

（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6.19万元，占86.1%；公务接待费支出1万元，占13.9%。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6.19万元，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6.19万元，公务用车保有量为7辆，主要用于巡查应急。本单位共有国有资产车辆143辆，公务车保有量与国有资产车辆数不一致的原因是其余136辆车用于道路应急抢险保障中心和16个公路养护所路面养护巡查，相关费用不在公务用车运行维护费中列支。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于上级部门和其他职能部门公务来访人员的接待支出，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8次，接待人数共70人。主要包括“平安公路”示范路评价工作、省公路中心至我单位专项调研及检查工作的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出866.51万元，比上年决算数减少127.52万元，下降12.8%。主要增减变动情况是：坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严控各种不必要支出。

（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43,776.03万元，其中：政府采购货物支出53.72万元、政府采购工程支出149.63万元、政府采购服务支出43,572.68万元。授予中小企业合同金额38,633.2万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额11,437.17万元，占授予中小企业合同金额的29.6%；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88.2%。

（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143辆，其中，特种专业技术用车107辆、其他用车36辆，其他用车主要是用于路面巡查的综合保障业务用车。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4个，二级项目6个，共涉及资金29551.18万元，占一般公共预算项目支出总额的88.3%；组织对2023年度市直管城市道路养护维修经费、G107线江南大桥等6座通航桥梁防撞能力提升工程等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12193.74万元，

占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位未开展单位整体支出绩效自评，开展了县乡道养护维修经费、市直管城市道路养护维修经费等项目绩效自评。

县乡道养护维修经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10748.79万元，执行数为10669.18万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目预算执行率较高，资金整体使用绩效良好，较好地完成了年初设定的产出目标和效益目标。发现的问题及原因主要是由于佐证材料不够充分，个别绩效指标无法充分验证完成情况。下一步改进措施主要是结合县道公路路面技术状况检测评定结果，针对薄弱环节，加强养护维修工作。

市直管城市道路养护维修经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8924.62万元，执行数为8799.58万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目预算执行率较高，资金整体使用绩效良好，较好地完成了年初设定的产出目标和效益目标。发现的问题及原因主要是由于佐证材料不够充分，个别绩效指标无法充分验证完成情况。下一步改进措施主要是加强台

账管理工作，整理汇总项目名称、项目实施范围和实施内容、项目实施进度、资金支付进度、验收情况、履约考核等内容，方便项目实施管理和绩效管理。

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。