

2023年度翁源县地方公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：翁源县地方公路事务中心概况

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：翁源县地方公路事务中心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：翁源县地方公路事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县地方公路事务中心概况

一、单位主要职责

一是贯彻执行国家和省有关公路事务工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，参与组织拟订全县地方公路发展规划。参与指导地方公路有关体制改革工作，引导地方公路优化结构、协调发展。二是承担全县县道道路建设、养护及监管责任，组织协调乡道、村道及全县“四好农村路”工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导地方公路水毁应急抢修及基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。三是负责地方公路建设资金的管理和监督，协调或参与地方公路建设养护资金的筹集，负责上级、县级资金的拨付和监管。四是指导下属养护道班养护计划及实施工作，协助全县8个镇的乡村道路建设养护工作，安全生产和应急管理工作，负责地方公路有关交通战备工作。五是拟订地方公路行业发展规划，指导、监督地方公路行业技术标准和规范的实施。六是承办县人民政府和市、县交通运输局交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门内设机构包括办公室、县道养护组、工程技术室、财务室。下属单位包括贵联道班、仙鹤道班、镇仔道班、红岭道班、高车坝道班、东方道班、藤山道班、礞下道班等8个道班。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：翁源县地方公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县地方公路事务中心

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	3,980.51	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	121.96	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	85.43
	9		九、卫生健康支出	39	18.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	121.96
	12		十二、农林水支出	42	1,799.76
	13		十三、交通运输支出	43	2,051.25
	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	25.28
	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	4,102.47	本年支出合计	57	4,102.47
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	4,102.47	总计	60	4,102.47

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：翁源县地方公路事务中心

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	4,102.47	4,102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61	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	32.20	32.20	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.96	121.96	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	70.00	70.00	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	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,799.76	1,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,522.70	1,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,522.70	1,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	22.00	22.00	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	193.50	193.50	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	193.50	193.50	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
21399	其他农林水支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,051.25	2,051.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,868.83	1,868.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,851.01	1,851.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	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：翁源县地方公路事务中心

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		4,102.47	441.50	3,660.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61	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	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.96	0.00	121.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.96	0.00	51.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,799.76	61.56	1,738.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,522.70	0.00	1,522.70	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,522.70	0.00	1,522.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.50	0.00	193.50	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	193.50	0.00	193.50	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
21399	其他农林水支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,051.25	250.45	1,800.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,868.83	250.45	1,618.38	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,851.01	250.45	1,600.57	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	182.43	0.00	182.43	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	182.43	0.00	182.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	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：翁源县地方公路事务中心

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	3,980.51	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	121.96	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	85.43	85.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.78	18.78	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	121.96	0.00	121.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,799.76	1,799.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,051.25	2,051.25	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	25.28	25.28	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	4,102.47	本年支出合计	59	4,102.47	3,980.51	121.96	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	4,102.47	总计	64	4,102.47	3,980.51	121.96	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：翁源县地方公路事务中心

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	3,980.51	441.50	3,539.00
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91	0.00
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	18.78	18.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	0.00
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	0.00
213	农林水支出	1,799.76	61.56	1,738.20
21301	农业农村	1,522.70	0.00	1,522.70
2130142	农村道路建设	1,522.70	0.00	1,522.70
21303	水利	22.00	0.00	22.00
2130335	农村供水	22.00	0.00	22.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.50	0.00	193.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	193.50	0.00	193.50
21399	其他农林水支出	61.56	61.56	0.00
2139999	其他农林水支出	61.56	61.56	0.00
214	交通运输支出	2,051.25	250.45	1,800.80
21401	公路水路运输	1,868.83	250.45	1,618.38
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00
2140106	公路养护	1,851.01	250.45	1,600.57

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
2140199	其他公路水路运输支出	7.81	0.00	7.81
21406	车辆购置税支出	182.43	0.00	182.43
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	182.43	0.00	182.43
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	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：翁源县地方公路事务中心

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	364.06	302	商品和服务支出	33.12
30101	基本工资	83.16	30201	办公费	10.17
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	81.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.10	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	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	6.21
30113	住房公积金	25.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	36.98	30217	公务接待费	0.16
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	1.92	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
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	9.00
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	5.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	408.38		公用经费合计	33.12

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：翁源县地方公路事务中心

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	121.96	121.96	0.00	121.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	121.96	121.96	0.00	121.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	51.96	51.96	0.00	51.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	51.96	51.96	0.00	51.96	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：翁源县地方公路事务中心

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：翁源县地方公路事务中心

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
9.16	0.00	9.00	0.00	9.00	0.16	9.16	0.00	9.00	0.00	9.00	0.16

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：翁源县地方公路事务中心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

翁源县地方公路事务中心2023年度总收入4,102.47万元，其中本年收入4,102.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,980.51万元，比上年决算数增加增加1,880.67万元，增长增长89.6%。主要变动情况：一是本年度社保基数上调、部分社会保险费费率上调、公积金基数上调，2023年全年在编人数比2022年多等原因，导致拨入社会保障和就业支出、卫生健康支出、事业运行支出、住房保障支出等增加61.08万元，二是本年度拨入农林水支出、交通运输支出增加1819.59万元。合计增加1,880.67万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入121.96万元，比上年决算数增加121.96万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加城乡社区支出121.96万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县地方公路事务中心2023年度总支出4,102.47万元，其中本年支出4,102.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出441.5万元，比上年决算数增加61.08万元，增长16.1%。主要变动情况：一是在职人员增加，二是本年度社保基数上调、部分社会保险费费率上调、公积金基数上调。

2. 项目支出3,660.96万元，比上年决算数增加1,941.55万元，增长112.9%。主要变动情况：城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出增加。

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

翁源县地方公路事务中心2023年度财政拨款收入合计4,102.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,980.51万元，比上年决算数增加1,880.67万元，增长89.6%；主要变动情况：一是本年度社保基数上调、部分社会保险费费率上调、公积金基数上调，2023年全年在编人数比2022年多等原因，导致拨入社会保障和就业支出、卫生健康支出、事业运行支出、住房保障支出等增加，二是本年度拨入农林水支出、交通运输支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入121.96万元，比上年决算数增加121.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加城乡社区支出；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

翁源县地方公路事务中心2023年度财政拨款支出合计4,102.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,980.51万元，比年初预算数增加1,457.64万元，增长57.8%；主要变动情况：农林水支出、交通运输支出项目增加；政府性基金预算财政拨款支出121.96万元，比年初预算数增加121.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加城乡社区支出；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

翁源县地方公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.16万元，完成全年预算9.16万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.3%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（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9万元，占98.3%；公务接待费支出0.16万元，占1.7%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于全县农村公路桥梁建设、养护业务用车。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于农村公路检查，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2次，接待人数共16人。主要包括道路桥梁检查业务，安全生产检查业务。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本单位共有车辆12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是4辆用于全县农村公路桥梁建设、养护业务用车、其余为道班公路养护拖拉机；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，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金57.5089万元，占一般公共预算项目支出总额的1.63%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70万元，占政府性基金预算项目支出总额的57.39%；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%。

未组织对项目开展重点绩效评价。

未组织单位开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评。组织开展了复耕复绿项目、东华山风景区旅游公路改建工程和县道县道347线三华至周陂段旅游公路改建工程交通供给侧改革项目（县道347线线路迁改项目）设计服务勘察、国道G358线至美

美术馆内道路硬化工程、翁源县主要国省道沿线环境及扬尘治理工程（第四期）4个项目开展了项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：无。绩效评价结果项目均完成项目计划，实现预期绩效目标。

翁源县复耕复绿项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目来于翁源县自然资源局卫片拍摄执法整治产生。目的是恢复在生产建设中发生的生态破坏，通过复耕复绿（种植绿植、平整起垄地块等）将使用土地回复生态面貌。该项目总投资457487.37元，完成复耕复绿116亩，土地起垄60亩。有效完成生态复绿和土地复产，促进土地的利用，做到绿美、环保、规范开展建设。

东华山风景区旅游公路改建工程和县道县道347线三华至周陂段旅游公路改建工程交能供给侧改革项目的管线搬迁勘察设计项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效：该项目主要用于服务东华山风景区旅游公路改建工程和县道县道347线三华至周陂段旅游公路改建工程交能供给侧改革项目的管线搬迁勘察设计，对沿线的管线提供科学有效的施工指导。管线迁改是工程顺利实施的前提条件，为工程提供必要施工场地，对沿线居民的用电、通信进一步合理规划。即服务于工程，规划城市管线网，也便利群众。

国道G358线至美术馆内道路硬化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.5089万元，执行数为7.5089万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：恢复由重型作业车辆对道路造成的损坏，提升道路的通行安全和出行舒适。位于

G358线旁的涂志伟美术馆是翁源县重点景点，其周边风景秀丽、水榭楼台，吸引大量游客和油画爱好者。由于G358国道承担我县主要交通主干道，其车辆通行量大，也是大开型货运的重点路线，长期的荷载使得道路出现破损。通过现场研判和群众反映，对馆内破损道路进行维修恢复。即提升了道路的使用功能，也美化了美术馆内的建设，促进了旅游业和改善游客体验。

翁源县主要国省道沿线环境及扬尘治理工程（第四期项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对国省道沿线的72个农村公路路口进行路面硬化处理，路面结构设计采用铺筑15cm厚水泥混凝土路面+20cm厚级配碎石垫层的方式，路面面层混凝土28d抗弯拉强度标准不小于4.0Mpa。该项目总投资179.55974万元。通过这个项目使车辆经过路口时能有效避免将泥沙、扬尘等带入国道和省道，影响沿线道路环境及道路交通安全，且更为环保与安全，极大提升了群众出行满意度。

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。