

2023年度湛江市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：湛江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：湛江市公路事务中心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：湛江市公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市公路事务中心概况

一、单位主要职责

湛江市公路事务中心是主管国省道公路建设养护工作的职能部门。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和部、省、市有关公路工作的方针政策、法律、法规和规章。

（二）参与全市公路路网的规划、建设、年度预算的编制工作，指导全市公路养护工作，并具体组织实施市辖区国道、省道、县道公路和赤坎区、霞山区乡道、村道公路的养护工作。

（三）参与编制全市公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的所管辖公路建设、改造和养护计划；参与全市公路建设和养护资金的筹措使用。

（四）参与评价湛江境内高速公路管理和养护工作。

（五）承担全市公路及其附属设施的建设、养护评价、检查考核和路网运行等工作。

（六）协助地方公路建设、改造项目的交、竣工验收及评价工作。

（七）按上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等工作。

（八）负责全市公路科学技术项目的管理及成果推广应用和公路信息化建设和管理工作；组织实施公路环保节能减排工作。

（九）协助开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施全

市创建文明示范路、四好农村路等工作；承担全市公路服务区的管理、文明服务创建、质量评价工作。

（十）承办主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

截至2023年12月末，我单位内设8个部（室），分别是综合部、公路养护部、公路工程管理部、路网运行部（安委办）、市区运营部、计划财务部、党群人事部和总工室。机构编制部门核定人数总数263人，年末在职人数210人、离退休人数382人。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市公路事务中心

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	83,307.63	一、一般公共服务支出	31	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,187.20	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	2,642.95
	9		九、卫生健康支出	39	137.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,187.20
	12		十二、农林水支出	42	7.77
	13		十三、交通运输支出	43	80,096.28
	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	422.23
	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	84,494.83	本年支出合计	57	84,494.83
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	84,494.83	总计	60	84,494.83

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：湛江市公路事务中心

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	84,494.83	84,494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,642.95	2,642.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,540.55	2,540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	965.89	965.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	979.85	979.85	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	396.54	396.54	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	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,187.20	1,187.20	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	1,187.20	1,187.20	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,187.20	1,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.37	5.37	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80,096.28	80,096.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	79,821.22	79,821.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,969.58	3,969.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	37,530.97	37,530.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,418.63	5,418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	32,702.04	32,702.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	275.06	275.06	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	275.06	275.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.23	422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.73	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.50	11.50	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：湛江市公路事务中心

单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	84,494.83	7,055.82	77,439.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,642.95	2,569.11	73.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,540.55	2,540.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	965.89	965.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	979.85	979.85	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	396.54	396.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.34	27.50	73.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.34	27.50	73.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.31	136.72	0.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,187.20	0.00	1,187.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,187.20	0.00	1,187.20	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,187.20	0.00	1,187.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	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	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80,096.28	3,939.25	76,157.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	79,821.22	3,939.25	75,881.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,969.58	3,939.25	30.33	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	37,530.97	0.00	37,530.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,418.63	0.00	5,418.63	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	32,702.04	0.00	32,702.04	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	275.06	0.00	275.06	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	275.06	0.00	275.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.23	410.73	11.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.23	410.73	11.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.73	410.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.50	0.00	11.50	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：湛江市公路事务中心

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	83,307.63	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,187.20	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	2,642.95	2,642.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.31	137.31	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	1,187.20	0.00	1,187.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.77	7.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	80,096.28	80,096.28	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	422.23	422.23	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	84,494.83	本年支出合计	59	84,494.83	83,307.63	1,187.20	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	84,494.83	总计	64	84,494.83	83,307.63	1,187.20	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：湛江市公路事务中心

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	83,307.63	7,055.82	76,251.81
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	2,642.95	2,569.11	73.84
20805	行政事业单位养老支出	2,540.55	2,540.55	0.00
2080501	行政单位离退休	965.89	965.89	0.00
2080502	事业单位离退休	979.85	979.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.54	396.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.27	198.27	0.00
20808	抚恤	101.34	27.50	73.84
2080801	死亡抚恤	101.34	27.50	73.84
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	137.31	136.72	0.59
21011	行政事业单位医疗	136.72	136.72	0.00
2101101	行政单位医疗	54.30	54.30	0.00
2101102	事业单位医疗	47.96	47.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.45	34.45	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.00	0.59
213	农林水支出	7.77	0.00	7.77
21301	农业农村	5.37	0.00	5.37
2130142	农村道路建设	5.37	0.00	5.37

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
214	交通运输支出	80,096.28	3,939.25	76,157.03
21401	公路水路运输	79,821.22	3,939.25	75,881.97
2140101	行政运行	3,969.58	3,939.25	30.33
2140104	公路建设	37,530.97	0.00	37,530.97
2140106	公路养护	5,418.63	0.00	5,418.63
2140110	公路和运输安全	200.00	0.00	200.00
2140199	其他公路水路运输支出	32,702.04	0.00	32,702.04
21406	车辆购置税支出	275.06	0.00	275.06
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	275.06	0.00	275.06
221	住房保障支出	422.23	410.73	11.50
22102	住房改革支出	422.23	410.73	11.50
2210201	住房公积金	410.73	410.73	0.00
2210203	购房补贴	11.50	0.00	11.50

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：湛江市公路事务中心

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	4,848.47	302	商品和服务支出	239.04
30101	基本工资	935.32	30201	办公费	44.87
30102	津贴补贴	981.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,353.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.06
30107	绩效工资	391.16	30205	水费	10.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.54	30206	电费	21.00
30109	职业年金缴费	198.27	30207	邮电费	11.60
30110	职工基本医疗保险缴费	102.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	36.38
30113	住房公积金	410.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.78
30199	其他工资福利支出	43.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,966.15	30215	会议费	0.56
30301	离休费	38.77	30216	培训费	4.53
30302	退休费	1,899.59	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.50	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.30	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	19.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	13.07
			30299	其他商品和服务支出	10.24
			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	2.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.15
			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	6,814.63		公用经费合计	241.19

注：本表反映单位本年度__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：湛江市公路事务中心

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	1,187.20	1,187.20	0.00	1,187.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,187.20	1,187.20	0.00	1,187.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,187.20	1,187.20	0.00	1,187.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,187.20	1,187.20	0.00	1,187.20	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：湛江市公路事务中心		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：湛江市公路事务中心

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
38.45	0.00	37.80	18.00	19.80	0.65	20.35	0.00	19.70	0.00	19.70	0.65

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：湛江市公路事务中心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

湛江市公路事务中心2023年度总收入84,494.83万元，其中本年收入84,494.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入83,307.63万元，比上年决算数增加2,820.49万元，增长3.5%。主要变动情况：一是基本支出增加，本年年初新增纳入财政预算人员事业编制人员102人，退休人员215人，人员经费相应增加，二是项目总体投资比去年增加，同时项目建设加快，资金使用力度加大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,187.2万元，比上年决算数增加1,051.2万元，增长772.9%。主要变动情况：政府性基金预算安排调顺跨海大桥的治超和S374线平乐至洋青收费公路补偿1187.2万元。

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

湛江市公路事务中心2023年度总支出84,494.83万元，其中本年支出84,494.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,055.82万元，比上年决算数增加3,119.93万元，增长79.3%。主要变动情况：本年年初新增纳入财政预算人员事业编制人员102人，退休人员215人，人员经费相应增加。

2. 项目支出77,439.01万元，比上年决算数增加751.76万元，增长1%。主要变动情况：一是项目总体投资比去年增加，其中政府性基金预算安排调顺跨海大桥的治超和S374线平乐至洋青收费公路补偿1187.2万元。

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

湛江市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计84,494.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入83,307.63万元，比上年决算数增加2,820.49万元，增长3.5%；主要变动情况：一是基本支出增加，本年年初新增纳入财政预算人员事业编制人员102人，退休人员215人，人员经费相应增加，二是项目总体投资比去年增加，同时项目建设加快，资金使用力度加大；政府性基金预算财政拨款收入1,187.2万元，比上年决算数增加1,051.2万元，增长772.9%；主要变动情况：政府性基金预算安排调顺跨海大桥的治超和S374线平乐至洋青收费公路补偿1187.2万元；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

湛江市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计84,494.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出83,307.63万元，比年初预算数减少4,731.36万元，下降5.4%；主要变动情况：受湛江市财政收支矛盾突出、土地出让金收入短收等影响，我中心2023年度市本级预算资金到位不足，导致有些项目资金未能按时支付；政府性基金预算财政拨款支出1,187.2万元，比年初预算数减少2,648.8万元，下降69.1%；主要变动情况：受湛江市财政收支矛盾突出、土地出让金收入短收等影响，我中心2023年度市本级预算资金到位不足，导致有些项目资金未能按时支付；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：与上年决算数持平。

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

湛江市公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.35万元，完成全年预算38.45万元的52.9%，比上年决算数增加0.32万元，增长1.6%。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19.7万元，完成预算37.8万元的52.1%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，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19.7

万元，完成预算19.8万元的99.5%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长119%。

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：本年年初新增纳入财政预算人员事业编制人员102人，人员日常公用经费及“三公”经费相应增加。

（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19.7万元，占96.8%；公务接待费支出0.65万元，占3.2%。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19.7万元，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19.7万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车的加油费用、购买保险费用以及维修费用。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于接待兄弟单位业务联系以及上级部门的各项检查工作，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79人。主要包括兄弟单位业务联系以及上级部门的各项检查工作。

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241.19万元，比上年决算数增加49.57万元，增长25.9%。主要增减变动情况是：本年年初新增纳入财政预算人员事业编制人员102人，人员日常公用经费及“三公”经费相应增加。

（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261.14万元，其中：政府采购货物支出29.74万元、政府采购工程支出22.12万元、政府采购服务支出209.29万元。授予中小企业合同金额261.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额248.5万元，占授予中小企业合同金额的95.2%；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9辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车，用于公务人员执行公务活动；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。根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目3个，共涉及资金44,509万元，占一般公共预算项目支出总额的53.4%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金

1,187.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；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0.0%。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出83,307.63万元，政府性基金预算支出1,187.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年在市委、市政府和市交通运输局的坚强领导下，我中心紧紧围绕湛江加快建设高水平全国性综合交通枢纽、凝心聚力建设交通强市的目标，结合我中心年度国省道任务建设及投资计划，全力实施公路项目建设，加快推动固定资产投资，着力提升公路管养和服务保畅水平，不断夯实安全生产基础，取得了较好的成效。

我单位2023年度没有开展对重点项目绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“湛江市调顺跨海大桥一期工程可用性服务费”、“省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）可用性服务费”等5个项目开展了项目绩效自评。

2023年我中心按照市委、市政府和市交通运输局工作部署，紧紧围绕我单位的中心任务，按照我单位2023年的工作总目标，全中心干部职工共同努力，达到了既定的工作目标。较好地完成了2023年的工作任务，自评分99分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数91,874.99万元，市安排下达84,494.83万元，资金到位率92.0%，执行数84,494.83万元，执行率100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，我中心推进国省道建设项目（含治超及非现场执法项目）共计11项，建成公路里程7.4公里，湛江大道与遂溪大道连

接线工程、G325线石岭至石圭坡段路面改造工程、S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）等7项完成交工验收工作，G325线廉江向阳村至青平段改建工程和S373线雷州市榜山至唐家段路面改造工程正全力推进。本年度实施养护专项工程项目共10项，G207线K4017+418~K4080+288段安全提升工程、2021年湛江市G228线和2022年湛江市S545线等路段公路安全提升工程已顺利完工。按合同约定每季度对湛江大道、调顺桥项目养护绩效情况进行考核，根据考核合格结果落实支付可行性、养护服务费用。争取落实国省道项目建设市级配套一般债券资金2亿元等，有力保障普通公路养护和国道省建设项目实施。发现的问题及原因主要是：一、受湛江市财政收支矛盾突出、土地出让金收入短收等影响，我中心2023年度市本级预算资金到位不足，导致有些项目资金未能按时支付。如我市应支付给湛江大道、调顺跨海大桥等PPP项目的可用性服务费和养护服务费出现延迟。二、因机构改革，目前市财政将省下发的养护切块资金90%下划至各县市财政部门。按属地原则，管理养护机构运行经费及人员支出应全额纳入当地财政一般公共预算，同时根据农村公路养护管理体制等相关文件精神（粤府办〔2021〕1号），2022年起成品油税费收入中的“替代养路费部分”用于普通公路养护部分不再列支管理机构运行经费和人员等其他支出。但由于当地财政资金紧张，存在养护切块资金被挤占的情况，未能用于充分保障公路养护，导致部分项目资金更加紧张，未能顺利开展实施。下一步改进措施主要是：加大谋划力度，落实资金保障。积极对接有关部门，根据部、省“十四五”期间补助政策文件的相关要求，密切跟踪重点项目前期工作，也密切留意养护专项工程实施计划，将资金谋划

争取列入重要协调事项。结合部、省出台的最新补助政策及市委、市政府相关批复，统筹谋划，创新融资思路，破解资金瓶颈，主动协调业务部门提前谋划储备项目，争取更多的项目纳入上级补助范围，同时建议各县级财政将养护切块资金足额投入公路日常养护，保障公路管养任务顺利实施，有效提升公路路况水平，维护良好交通运输环境。二、继续提高预算约束力和经费保障能力，提升财务管理规范化水平，将重点做好以下几方面工作：一是积极对接市财政局落实预算资金到位。二是加强“三公经费”支出控制，规范公务接待活动，加强公务用车的日常管理，从严控制公车费用。三是加强预决算和财务报告编报力度，提高编制工作的规范性、科学性和准确性。四是做好财务核算工作，熟练使用“数字财政”支付和核算系统，完成全年各项财务工作。五是加快本级专项资金支付进度，监督指导业务部门合理使用专项资金，理清各项资金结转以及不足情况，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。六是强化内部控制制度建设，与时俱进修订相关制度，让制度真正得到落实。七是继续强化国有资产管理，定期清点核查资产，做到账账相符、账实相符。

湛江市调顺跨海大桥一期工程可用性服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18,733万元，执行数为16,000万元，完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况主要是：对湛江市调顺跨海大桥项目一期工程路段9.36公里进行养护，维护公路路况水平，年度预期目标值正常完成全线管养维护，项目全年正常通车运营，按照规定进行绩效考核，考核合格后向财政申请资金支付可用性服务费，已按到位资金全部支付到项目。发现的问题及原因

主要是受湛江市财政收支矛盾突出、土地出让金收入短收等影响，我中心2023年度市本级预算资金到位不足，导致项目资金支付出现延迟。下一步改进措施主要是积极对接市财政局落实预算资金到位，力争按协议拨付湛江大道项目可用性服务费资金，积极保障调顺大桥正常运营维护，以方便沿线群众出行。同时避免发生信用危机，影响我市营商环境整治工作。

省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）可用性服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为42,962万元，执行数为27,491万元，完成预算的64.0%。项目绩效目标完成情况主要是：正常完成全线21.944公里管养维护，项目全年正常通车运营。市财政预算到位资金27,491万元，按照规定进行绩效考核，考核合格后向财政申请资金支付可用性服务费，已按到位资金全部支付到项目。发现的问题及原因主要是受湛江市财政收支矛盾突出、土地出让金收入短收等影响，我中心2023年度市本级预算资金到位不足，导致项目资金支付出现延迟。下一步改进措施主要是积极对接市财政局落实预算资金到位，力争按协议拨付湛江大道项目可用性服务费资金，积极保障湛江大道正常运营维护，以方便沿线群众出行。同时避免发生信用危机，影响我市营商环境整治工作。

省道S374线霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）运维绩效服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,018万元，执行数为1,018万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：正常完成全线21.916公里管养维护，项目全年正常通车运营。发现的问题及原因主要是受湛江市财政收支矛盾突出、土地出让金收入短收等影响，我中心2023年度市本级预算资

金到位不足，导致项目资金支付出现延迟。下一步改进措施主要是积极对接市财政局落实预算资金到位，积极保障湛江大道正常运营维护，以方便沿线群众出行，促进沿线工业园大发展。

湛江市调顺跨海大桥一期工程治超非现场执法项目和桥梁段视频监控系统项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为187.2万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标未出现偏离。发现的问题及原因主要是本项目绩效目标未出现偏离。下一步改进措施主要是继续做好视频监控系统运营维护，及时掌控大桥治超和桥梁健康状况监测，提高大桥管理水平，提高治超能力，支持沿线区域经济发展。

省道S374线湛江平乐至洋青段改建工程收费项目补偿款项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：安排落实该收费项目回购资金1,000万元，有效解决了该项目养护工作的正常开展问题，保障公路畅通，取得良好的效益。发现的问题及原因主要是本项目绩效目标未出现偏离。下一步改进措施主要是在双方对回购方案未达成一致前，建议每年安排1000万元，待回购补偿方案签订后再清算抵扣。

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。