2023年度开平市地方公路管理站部门决算

目 录

第一部分：开平市地方公路管理站概况

- 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：开平市地方公路管理站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：开平市地方公路管理站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市地方公路管理站概况

一、单位主要职责

根据《开平市交通运输局所属事业单位机构编制方案》（开机编办〔2019〕20号）文件精神，将市港航管理所、市地方公路管理站剥离行政职能后的公益服务职能整合组建市地方公路水运服务中心，在未完成人员过渡和安置之前，暂保留市港航管理所、市地方公路管理站。市地方公路管理站负责全市地方管养的省道、县道、乡道公路和桥梁的建、管、养和维修，承担全市地方管养的省、县道及其危桥危涵的改造、道路事故隐患路段的整治及安全保障工作；编制全市农村公路养护计划，制订农村公路养护任务的考核指标；参与地方公路建设和养护资金的筹措、使用和监管，组织地方公路的新改建、工程建设的可行性报告、测量、设计和工程竣工验收的具体工作。经费按财政补助一类拨付。

二、单位机构设置

根据《开平市交通运输局所属事业单位机构编制方案》（开机编办〔2019〕20号）文件精神，将市港航管理所、市地方公路管理站剥离行政职能后的公益服务职能整合组建市地方公路水运服务中心，在未完成人员过渡和安置之前，暂保留市港航管理所、市地方公路管理站。根据《关于开平市交通运输局所属事业单位分类改革方案的复函》（开机编办〔2012〕44号）文件精神，市地方公路管理站核定事业编制23名，其中站长1名，副站长3名。本部门无内设机构。

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：开平市地方公路管理站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：开平市地方公路管理站

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	1,418.94	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	664.50	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	113.24
	9		九、卫生健康支出	39	9.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	664.50
	12		十二、农林水支出	42	564.90
	13		十三、交通运输支出	43	716.99
	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	13.98
	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	2,083.44	本年支出合计	57	2,083.44
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	2,083.44	总计	60	2,083.44

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：开平市地方公路管理站

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		2,083.44	2,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.26	63.26	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	19.38	19.38	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	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	664.50	664.50	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	664.50	664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	658.50	658.50	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	716.99	716.99	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
21401	公路水路运输	685.13	685.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	497.13	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	13.55	13.55	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	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	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：开平市地方公路管理站

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	2,083.44	634.18	1,449.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.26	63.26	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	664.50	0.00	664.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	664.50	0.00	664.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	658.50	0.00	658.50	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.90	0.00	564.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.90	0.00	564.90	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	564.90	0.00	564.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	716.99	497.13	219.86	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
21401	公路水路运输	685.13	497.13	188.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	497.13	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	13.55	0.00	13.55	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	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	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：开平市地方公路管理站

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	1,418.94	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	664.50	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	113.24	113.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.83	9.83	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	664.50	0.00	664.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	564.90	564.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	716.99	716.99	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	13.98	13.98	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	2,083.44	本年支出合计	59	2,083.44	1,418.94	664.50	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	2,083.44	总计	64	2,083.44	1,418.94	664.50	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：开平市地方公路管理站

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	1,418.94	634.18	784.76
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	0.00
2080502	事业单位离退休	63.26	63.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	10.53	10.53	0.00
2080801	死亡抚恤	10.53	10.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00
213	农林水支出	564.90	0.00	564.90
21301	农业农村	564.90	0.00	564.90
2130142	农村道路建设	564.90	0.00	564.90
214	交通运输支出	716.99	497.13	219.86
21401	公路水路运输	685.13	497.13	188.00
2140106	公路养护	173.00	0.00	173.00
2140110	公路和运输安全	15.00	0.00	15.00
2140112	公路运输管理	497.13	497.13	0.00
21406	车辆购置税支出	13.55	0.00	13.55

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13.55	0.00	13.55
21499	其他交通运输支出	18.32	0.00	18.32
2149999	其他交通运输支出	18.32	0.00	18.32
221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	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：开平市地方公路管理站

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	215.05	302	商品和服务支出	344.99
30101	基本工资	47.46	30201	办公费	4.04
30102	津贴补贴	42.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	32.87	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30206	电费	1.86
30109	职业年金缴费	18.48	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	13.98	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	12.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	63.26	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	10.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	327.06
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	1.21
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	2.00
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	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.92
			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	289.19		公用经费合计	344.99

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：开平市地方公路管理站

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	664.50	664.50	0.00	664.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	664.50	664.50	0.00	664.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	664.50	664.50	0.00	664.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	658.50	658.50	0.00	658.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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：开平市地方公路管理站

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：开平市地方公路管理站

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：开平市地方公路管理站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

开平市地方公路管理站2023年度总收入2,083.44万元，其中本年收入2,083.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,418.94万元，比上年决算数减少1,594.85万元，下降52.9%。主要变动情况：省道S534开平市塘口旧圩加油站至公福亭段路面改造工程、开平市塘口镇四好农村路建设Y805四贵线路面改造工程（养护工程）、公路改建项目等项目支出比去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入664.5万元，比上年决算数减少168.13万元，下降20.2%。主要变动情况：公路养护费用支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市地方公路管理站2023年度总支出2,083.44万元，其中本年支出2,083.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出634.18万元，比上年决算数减少23.83万元，下降3.6%。主要变动情况：退休1人，人员工资等相关支出减少。

2. 项目支出1,449.26万元，比上年决算数减少1,739.16万元，下降54.5%。主要变动情况：省道S534开平市塘口旧圩加油站至公福亭段路面改造工程、开平市塘口镇四好农村路建设Y805四贵线路面改造工程（养护工程）、公路改建项目等项目支出比去年减少。

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

开平市地方公路管理站2023年度财政拨款收入合计2,083.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,418.94万元，比上年决算数减少1,594.85万元，下降52.9%；主要变动情况：省道S534开平市塘口旧圩加油站至公福亭段路面改造工程、开平市塘口镇四好农村路建设Y805四贵线路面改造工程（养护工程）、公路改建项目等项目支出比去年减少；政府性基金预算财政拨款收入664.5万元，比上年决算数减少168.13万元，下降20.2%；主要变动情况：公路养护费用支出减少；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

开平市地方公路管理站2023年度财政拨款支出合计2,083.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,418.94万元，比年初

预算数减少2,105.96万元，下降59.7%；主要变动情况：省道S534开平市塘口旧圩加油站至公福亭段路面改造工程、开平市塘口镇四好农村路建设Y805四贵线路面改造工程（养护工程）、公路改建项目等项目支出比去年减少；政府性基金预算财政拨款支出664.5万元，比年初预算数减少621.29万元，下降48.3%；主要变动情况：公路养护费用支出减少；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

开平市地方公路管理站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降2.9%。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2万元，完成预算2万元的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2万元，完成预算2万元的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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门强化预算执行管理，严格执行人大审议通过的年度预算，切实维护预算的严肃性，严格执行“三公”经费支出预算，全年“三公经费”预算调整为0。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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2万元，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2万元，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2万元，公务用车保有量为23辆，主要用于道班养护公路生产作业。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本年无支出。

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23辆，其中，特种专业技术用车20辆、其他用车3辆，其他用车主要是道班养护公路生产作业；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，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金154万元，占一般公共预算项目支出总额的19.6%；组织对2023年度“地方公路养护费用”、“公路工程及养护服务项目”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金664.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 1个一般公共预算项目绩效自评情况：1.“省级涉农2022年江门市开平市四好农村路日常养护”154万元，自评分数100分。专项资金用于拨付15个镇街管养农村公路的养护费用。根据开平市人民政府办公室签发的《开平市深化农村公路

管理养护体制改革实施方案》（开府办[2022]13号）文件的要求，各镇街已完成农村公路养护任务，并对安全隐患进行排查整改，保障农村公路正常运营，保障人民群众安全出行环境。2个政府性基金预算项目绩效自评情况：1. “地方公路养护费用”478.24万元，自评分数100分。专项款用于我市2023年地方公路养护支出，改善农村公路的整体质量，消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通。2. “公路工程及养护服务项目”186.26万元，自评分数100分。专项资金用于开平岗新线公路安全生命防护工程、开平市县道561新村桥水毁修复工程、大圣线环保整治（饮用水水源地）工程等。主要用于开平岗新线公路安全生命防护工程、开平市县道561新村桥水毁修复工程、城岗线路面破碎板（水毁抢修）工程、开平市地方公路桥梁信息公示牌规范化工程、开平市环城公路南环段（552新水线市区改线段）及翠山湖、沙塘、塘口高速出入口路段养护服务支出，改善了沿途农村交通条件，缓解了交通压力，适应了人民群众出行需求，促进了地方经济发展，提高群众生活水平，为人民群众带来了便利。

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。