

2023年度珠海市斗门区公路养护管理与应急 中心部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心概况

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区公路养护管理与应急中心的主要职责是：

1、负责斗门区（含珠海大道的珠海大桥至坭湾门桥段）范围的国、省、县道（高速公路、大桥、特大桥、隧道除外）及乡村道路的中小桥梁的养护管理（含大中修）；

2、实施公路养护的标准、定额、合同管理；

3、负责公路突发事件应急抢修工作的组织和实施；

4、落实市公路局和区交通运输局下达的公路养护计划、指标和规范要求。

5、具体承担辖区内国、省、县道干线公路（不含乡、村公路）的路面养护、桥涵及其构造物的日常维护、日常保洁、日常巡查、维修保养、路况查评、统计、交通量观测等工作。

6、负责编制辖区内所管公路、桥涵及构造物的维修方案。

7、组织实施辖区内列入计划的维修工程项目，并负责相应的工作项目验收申报工作。

8、负责日常养护和施工中的安全工作和公路水毁预防工作，保证公路畅通。

9、承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

珠海市斗门区公路养护管理与应急中心设3个内设机构，分别为办公室、生产室、路面桥梁维修室。设立白蕉公路站、莲洲公

路站、乾务公路站、井岸公路站、斗门公路站、白藤公路站为区公路养护管理与应急中心派出机构。

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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	2,970.93	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	194.03
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	1,060.80
	9		九、卫生健康支出	39	22.84
	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	1,708.34
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,970.93	本年支出合计	57	2,986.00
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	16.11	年末结转和结余	59	1.04
总计	30	2,987.05	总计	60	2,987.05

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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	2,970.93	2,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,060.80	1,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	941.12	941.12	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	61.49	61.49	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	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,693.27	1,693.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,693.27	1,693.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,693.27	1,693.27	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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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		2,986.00	1,736.57	1,249.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	194.03	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00
20402	公安	194.03	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	194.03	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,060.80	1,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,032.10	1,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	941.12	941.12	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	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,708.34	652.94	1,055.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,708.34	652.94	1,055.41	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,708.34	652.94	1,055.41	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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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	2,970.93	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	194.03	194.03	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	1,060.80	1,060.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.84	22.84	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	1,708.34	1,708.34	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	2,970.93	本年支出合计	59	2,986.00	2,986.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.11	年末财政拨款结转和结余	60	1.04	1.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.11		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	2,987.05	总计	64	2,987.05	2,987.05	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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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	2,986.00	1,736.57	1,249.43
204	公共安全支出	194.03	0.00	194.03
20402	公安	194.03	0.00	194.03
2040299	其他公安支出	194.03	0.00	194.03
208	社会保障和就业支出	1,060.80	1,060.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,032.10	1,032.10	0.00
2080502	事业单位离退休	941.12	941.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	0.00
20808	抚恤	27.67	27.67	0.00
2080801	死亡抚恤	27.67	27.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	22.84	22.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	0.00
214	交通运输支出	1,708.34	652.94	1,055.41
21401	公路水路运输	1,708.34	652.94	1,055.41
2140106	公路养护	1,708.34	652.94	1,055.41

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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	723.95	302	商品和服务支出	49.56
30101	基本工资	99.71	30201	办公费	3.33
30102	津贴补贴	379.80	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	60.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	30206	电费	8.56
30109	职业年金缴费	29.49	30207	邮电费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	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	9.62	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	68.72	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	963.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	935.39	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.81	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	4.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.21

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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.25
			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	1,687.01		公用经费合计	49.56

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心

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
131.62	0.00	131.35	0.00	131.35	0.27	131.62	0.00	131.35	0.00	131.35	0.27

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：珠海市斗门区公路养护管理与应急中心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

珠海市斗门区公路养护管理与应急中心2023年度总收入2,987.05万元，其中本年收入2,970.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,970.93万元，比上年决算数减少570.78万元，下降16.1%。主要变动情况：交通运输项目预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少254.56万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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

珠海市斗门区公路养护管理与应急中心2023年度总支出2,987.05万元，其中本年支出2,986万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,736.57万元，比上年决算数减少7.05万元，下降0.4%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是公用经费支出减少。

2. 项目支出1,249.43万元，比上年决算数减少791.31万元，下降38.8%。主要变动情况：项目因资金不足原因未能及时结算，导致减少了整体支出数据。

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

珠海市斗门区公路养护管理与应急中心2023年度财政拨款收入合计2,970.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,970.93万元，比上年决算数减少570.78万元，下降16.1%；主要变动情况：交通运输项目减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少254.56万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有政府性基本预算项目；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：本单位没有国有资本经营预算。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区公路养护管理与应急中心2023年度财政拨款支出合计2,986万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,986万元，比年初预算数增加229.42万元，增长8.3%；主要变动情况：自疫情以来由于资金不足导致每年无法按最初预算金额进行结算导致结转项目增加；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）；主要变动情况：本年度没有政府性基金预算；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：本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

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

珠海市斗门区公路养护管理与应急中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为131.62万元，完成全年预算131.62万元的100%，比上年决算数增加3.77万元，增长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131.35万元，完成预算131.35万元的100%，比上年决算数增加3.67万元，增长2.9%；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131.35万元，完成预算131.35万元的100%，比上年决算数增加3.67万元，增长2.9%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长59%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：部门按照实际情况预算，实际支出与当年预算金额一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆由于疫情原因，2022年报废更新的特种车辆无法当年度

结算，结转至2023年支付，以及2022年当年度车辆维修费因资金不足结转至2023年度结算，导致2023年度决算大于2022年度决算数。

（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131.35万元，占99.8%；公务接待费支出0.27万元，占0.2%。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131.35万元，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131.35万元，公务用车保有量为28辆，主要用于28辆公务用车的燃油费、维修费、轮胎和电池的费用、保险费及报废车辆的更新费用。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于遵义市交通运输局赴斗门区考察学习农村公路管养工作任务接待费，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1次，接待人数共18人。主要包括遵义市交通运输局赴斗门区考察学习农村公路管养工作任务的接待。

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：我部门是非参公事业单位，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857.19万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出248.18万元、政府采购服务支出607.65万元。授予中小企业合同金额857.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额692.08万元，占授予中小企业合同金额的80.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.89%。

（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28辆，其中，特种专业技术用车24辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

根据预算绩效管理要求，我部门2023年没有纳入绩效重点管理的项目，没有对预算支出项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出250万元，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。从评价情况来看，参照2022年斗门区内交通信号灯及其附属设施、标志、标线、护栏、警示桩等抢修、日常养护等工程施工情况，2023年申请了交通安全设施维护经费预算200万元，与2022年

保持一致。由于，2022年的预算资金下达时间较迟，致194.03万元工程款未能支付，结算结转至2023年预算支出。但是，2023年收入交通安全设施维护项目预算经费250万元，其中194.03万元为2022年未支付的工程款，实际用于2023年的资金只有约50万元，与项目预算需要的200万元差距较大，影响项目开展。实际分配下达时，预算资金只有194.03万元，即2023年交通安全设施维护经费项目资金为零，项目没法开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及交通安全设施维护经费项目绩效自评。

我部门2023年没有纳入绩效重点管理的项目，未开展部门整体支出，未开展项目绩效自评。

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。