

2023年度中山市公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：中山市公路事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市公路事务中心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：中山市公路事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市公路事务中心概况

一、部门主要职责

根据《中山市机构改革方案》和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于中山市处级事业单位调整有关事项的批复》（粤机编办发[2019]51号）精神，将中山市公路局、中山市地方公路管理总站路政管理相关行政职能划入中山市交通运输局，整合设立中山市公路事务中心，为中山市交通运输局管理的公益一类事业单位，正处级。主要任务：

1、贯彻执行国家和省有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与全市公路管理政策、地方规范性文件的调研及拟订工作。

2、参与编制全市公路（包括国、省道和地方公路及公路桥涵，下同）发展规划；负责编制全市公路建设、养护计划。

3、负责全市公路建设、改造项目的组织实施和建设管理。

4、组织实施全市公路及其附属设施的养护、管理等工作。

5、负责全市公路的路政巡查等事务工作，制止违反公路法等法律法规的行为，维护路产路权；管理、指导下属养护所开展养护巡查工作。

6、负责公路桥涵的各项检查检测，开展桥基础数据调查、收集和整理，建立相关技术档案，组织开展全市公路桥涵技术状况等级评定。

7、负责编制省养公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划。

8、负责全市公路安全生产管理和应急处置工作。

9、负责全市公路科技项目成果和新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用，促进公路行业科技进步；负责公路信息化建设。

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

1、办公室：负责文电、会务、机要、保密、信访、档案、后勤等机关正常运转工作。负责政务公开、政务信息采编和编辑宣传刊物等宣传工作。承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。负责固定资产管理工作。负责公路系统信息化的综合调研建设、应用、维护、培训工作。负责计算机及网络系统安全管理工作。

2、财务部：负责编制成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金投资计划及财政年度部门预算计划，并监控计划实施。参与建设、养护工程项目的结算和财务决算，负责养护和建设工程项目等资金的拨付及使用监督。负责监督、指导所属单位的会计核算和财务管理工作。负责组织和办理本中心及所属事业单位政府采购事项并监督实施。负责组织工程决算编制工作。

3、养护部：负责编制全市公路年度养护管理计划。组织实施全市公路及其附属设施的小修保养和质量监督。组织实施全市公路水毁预防和修复工作，负责公路桥涵的各项检查检测，开展桥涵基础数据调查、收集和整理，建立相关技术档案。负责公路养护公路绿化工程的技术指导组织全市公路安全保障工程实施和危险路段整改。负责全市公路养护管理工作统计及组织交通量调查工作。负责全市公路附属设施检查，制定更新、新增计划并组织实施。负责全市公路交通标志、标线、安全设施的规划并实施监

督管理，负责按国家标准审核交通标志设计方案和建档管理。负责养护、工程机械设备的调配使用。

4、综合服务部：负责全市公路的日常事务工作，维护路产路权。负责路产管理，组织路产登记和索赔工作。指导、监督养护单位开展路产路权保护及养护巡查工作；定期组织开展对养护单位养护质量及对路产路权巡查落实情况的考核。对发现的各种侵占或者损坏路产路权行为及时制止和上报。检查全市公路施工路段的通车保障措施。协调处理与公路有关的各项互扰工程，办理工程项目的路政业务、管线迁移等工作。协助起草公路行业相关政策和规范性文件。负责公路行业普法宣传教育，承办本中心及所属事业单位的法律诉讼等相关工作，参与本中心及所属事业单位重大合同的审查工作。

5、安全应急部：负责全市公路安全生产工作，负责公路建设的安全生产工作，制定安全生产目标管理计划，实施安全目标责任管理。依法组织和参与公路安全事故调查处理。负责公路行业的应急管理(包括公路应急物资储备)和落实公路战备工作任务。参与指导农村公路安全生产工作。负责本中心及所属事业单位安全生产综合治理和教育培训等工作。

6、总工室：负责设计技术及工程变更的把关和指导负责组织对设计文件的审查工作。贯彻行业技术标准和技术规范，负责全市公路养护、建设工程技术指导、技术攻关，为重大工程决策提供技术支持。组织开展全市公路桥涵技术状况等级评定。参与公路工程交工、竣工验收。负责编制公路科技发展规划，推广应用科技项目成果与新技术、新工艺、新材料、新产品。组织开展本中心及所属事业单位科技进步管理工作。负责专业技术人员继续

教育和学术交流工作。

7、计划统计部：负责编制全市公路建设发展规划。负责全市公路建养管综合调研工作。统筹年度公路建设、养护，管理计划并提出资金计划建议，负责全市公路中长期发展战略及相关政策的前瞻性研究，提出咨询研究成果和政策建议。分析研究公路行业发展中的重点、热点和难点问题，提出相关对策措施。负责重大公路建设项目实施方案的研究论证和后评价工作。负责对本中心及所属事业单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况等开展内部审计工作，监督财务收支。负责本中心及所属事业单位的综合数据统计及工程项目建设统计工作。

8、前期部：负责全市公路新改建工程、专项工程以及养护大修、中修工程的前期工作，具体负责中介预算的编制及送审工作，工程项目的立项工作，项目的勘察、设计工作，工程目前前期各类专项审批事项的报批工作，工程项目的招投标、采购和合同拟订等工作。

9、工程一部：负责公路新改建工程、专项工程以及养护大修、中修工程的实施及现场管理等工作。协助做好工程项目的征地拆迁工作负责施工过程设计变更、工程量签证、进度款审批、合同履约管理、工程结算编制及送审工作负责工程技术档案工作。负责申报公路建设项目公路工程施工许可、质量监督等相关工作。负责在建工程现场管理，包括质量、进度、技术等的管理。负责工程的交工、竣工验收和申报工作负责办理工程项目结算相关手续。

10、工程二部：负责公路新改建工程、专项工程以及养护大

修、中修工程的实施及现场管理等工作。协助做好工程项目的征地拆迁工作负责施工过程设计变更、工程量签证、进度款审批、合同履行管理、工程结算编制及送审工作。负责工程技术档案工作负责申报公路建设项目公路工程施工许可、质量监督等相关工作负责在建工程现场管理，包括质量、进度、技术等的管理。负责工程的交工、竣工验收和申报工作。负责办理工程项目结算相关手续。

11、人事部：承担本中心及所属事业单位干部人事、教育培训、机构编制、劳动工资等工作。负责本中心及所属事业单位专业技术人员职称评定、技术工人管理和人才引进工作。负责征兵、拥军优属工作。负责党建、纪检、离退休干部管理、工青妇、精神文明建设等工作。维护职工合法权益，建立稳定和谐的劳动关系。为公路职工解困救急济难，实施长效帮扶机制，负责公路文化建设，组织开展公路行业劳动竞赛和文体体育活动。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中山市公路事务中心）2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括中心本级和下属5个非独立核算单位，下属单位分别是：中山市东升公路养护所、中山市东凤公路养护所、中山市三乡公路养护所、中山市中山港公路养护所及中山市公路事务中心省级公路交通应急装备物资储备保障中心（中山市公路工程建设中心）。

第二部分：中山市公路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中山市公路事务中心

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	56,671.03	一、一般公共服务支出	31	1.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220,560.93	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	60.44	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	9,923.35	八、社会保障和就业支出	38	1,963.93
	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	48,053.62
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	30,075.29
	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	270.33
	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	206,812.65
	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	287,215.76	本年支出合计	57	287,176.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	38.84
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	287,215.76	总计	60	287,215.76

注：1. 本表反映部门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

部门：中山市公路事务中心

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		287,215.76	277,231.96	0.00	0.00	60.44	0.00	9,923.35
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,963.93	1,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,963.93	1,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,271.27	1,271.27	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	229.99	229.99	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	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,053.62	40,966.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,086.67
21203	城乡社区公共设施	24,381.99	24,381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,381.99	24,381.99	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	23,671.63	16,584.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,086.67
2120803	城市建设支出	23,671.63	16,584.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,086.67
214	交通运输支出	30,114.13	30,053.69	0.00	0.00	60.44	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30,114.13	30,053.69	0.00	0.00	60.44	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,882.51	2,882.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,259.31	13,259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13,764.06	13,703.62	0.00	0.00	60.44	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.33	270.33	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
22102	住房改革支出	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	206,812.65	203,975.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	203,975.97	203,975.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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	203,975.97	203,975.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,836.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.68
2299999	其他支出	2,836.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中山市公路事务中心

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		287,176.92	5,116.77	282,038.55	0.00	21.60	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,963.93	1,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,963.93	1,963.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,271.27	1,271.27	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	229.99	229.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,053.62	0.00	48,053.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,381.99	0.00	24,381.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,381.99	0.00	24,381.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,671.63	0.00	23,671.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23,671.63	0.00	23,671.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30,075.29	2,882.51	27,171.18	0.00	21.60	0.00
21401	公路水路运输	30,075.29	2,882.51	27,171.18	0.00	21.60	0.00
2140101	行政运行	2,882.51	2,882.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	169.63	0.00	169.63	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,259.31	0.00	13,259.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13,725.22	0.00	13,703.62	0.00	21.60	0.00
2140109	交通运输信息化建设	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.33	270.33	0.00	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
22102	住房改革支出	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	206,812.65	0.00	206,812.65	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	203,975.97	0.00	203,975.97	0.00	0.00	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	203,975.97	0.00	203,975.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,836.68	0.00	2,836.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,836.68	0.00	2,836.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市公路事务中心

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	56,671.03	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	220,560.93	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	1,963.93	1,963.93	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	40,966.95	24,381.99	16,584.96	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	30,053.69	30,053.69	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	270.33	270.33	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	203,975.97	0.00	203,975.97	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	277,231.96	本年支出合计	59	277,231.96	56,671.03	220,560.93	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	277,231.96	总计	64	277,231.96	56,671.03	220,560.93	0.00

注：本表反映部门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

部门：中山市公路事务中心

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	56,671.03	5,116.77	51,554.27
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	1,963.93	1,963.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,963.93	1,963.93	0.00
2080501	行政单位离退休	347.68	347.68	0.00
2080502	事业单位离退休	1,271.27	1,271.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.99	229.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.99	114.99	0.00
212	城乡社区支出	24,381.99	0.00	24,381.99
21203	城乡社区公共设施	24,381.99	0.00	24,381.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,381.99	0.00	24,381.99
214	交通运输支出	30,053.69	2,882.51	27,171.18
21401	公路水路运输	30,053.69	2,882.51	27,171.18
2140101	行政运行	2,882.51	2,882.51	0.00
2140102	一般行政管理事务	169.63	0.00	169.63
2140104	公路建设	13,259.31	0.00	13,259.31
2140106	公路养护	13,703.62	0.00	13,703.62
2140109	交通运输信息化建设	38.62	0.00	38.62
221	住房保障支出	270.33	270.33	0.00
22102	住房改革支出	270.33	270.33	0.00
2210201	住房公积金	270.33	270.33	0.00

注：本表反映部门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

部门：中山市公路事务中心

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	3,069.42	302	商品和服务支出	448.82
30101	基本工资	346.57	30201	办公费	26.08
30102	津贴补贴	1,479.34	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	438.84	30203	咨询费	27.80
30106	伙食补助费	5.34	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.99	30206	电费	19.72
30109	职业年金缴费	114.99	30207	邮电费	13.53
30110	职工基本医疗保险缴费	75.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.92	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	3.25
30113	住房公积金	270.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.06
30199	其他工资福利支出	89.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,598.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.56
30302	退休费	1,524.85	30217	公务接待费	1.60
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	2.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.61
30307	医疗费补助	35.70	30227	委托业务费	39.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.71

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	11.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.49
30399	其他对个人和家庭的补助	35.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	131.57
			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	4,667.95		公用经费合计	448.82

注：本表反映部门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

部门：中山市公路事务中心

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	220,560.93	220,560.93	0.00	220,560.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,584.96	16,584.96	0.00	16,584.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,584.96	16,584.96	0.00	16,584.96	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16,584.96	16,584.96	0.00	16,584.96	0.00
229	其他支出	0.00	203,975.97	203,975.97	0.00	203,975.97	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	203,975.97	203,975.97	0.00	203,975.97	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	203,975.97	203,975.97	0.00	203,975.97	0.00

注：本表反映部门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

部门：中山市公路事务中心

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：本表反映部门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

部门：中山市公路事务中心

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
131.54	0.00	129.94	118.03	11.91	1.60	126.20	0.00	124.60	113.53	11.07	1.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中山市公路事务中心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

中山市公路事务中心2023年度总收入287,215.76万元，其中本年收入287,215.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入56,671.03万元，比上年决算数减少94,109.45万元，下降62.4%。主要变动情况：用一般公共预算财政拨款安排的公路建设项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入220,560.93万元，比上年决算数减少178,498.21万元，下降44.7%。主要变动情况：用政府性基金预算财政拨款安排的公路建设项目经费减少。

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60.44万元，比上年决算数增加60.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：下属单位对外承接工程项目取得收入。

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9,923.35万元，比上年决算数增加620.52万元，增长6.7%。主要变动情况：中开高速、深茂铁路三电迁改项目代管资金增加。

（二）年度支出总体情况

中山市公路事务中心2023年度总支出287,215.76万元，其中本年支出287,176.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,116.77万元，比上年决算数增加131.02万元，增长2.6%。主要变动情况：2023年度新招录2人、调入4人、调出4人、退休2人，由于人员变化，基本支出也相应增加。

2. 项目支出282,038.55万元，比上年决算数减少272,118.16万元，下降49.1%。主要变动情况：公路建设项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出21.6万元，比上年决算数增加21.60万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：下属单位在对外承接工程项目取得的收入中列支因财政补助基数不足而需负担的人员经费和办公经费。

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

中山市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计277,231.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入56,671.03万元，比上年决算数减少94,109.45万元，下降62.4%；主要变动情况：用一般公共预算财政拨款安排的公路建设项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入220,560.93万元，比上年决算数减少178,498.21万元，下降44.7%；主要变动情况：用政府性基金预算财政拨款安排的公路建设项目经费减少；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：我单位本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计277,231.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出56,671.03万元，比年初预算数增加36,758.89万元，增长184.6%；主要变动情况：市财政安排一般公共预算用于支付市基建计划项目款项；政府性基金预算财政拨款支出220,560.93万元，比年初预算数增加220,560.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：市财政安排政府性基金预算用于支付市基建计划项目款项；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：我单位本年无发生额。

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

中山市公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为126.2万元，完成全年预算131.54万元的95.9%，比上年决算数减少9.78万元，下降7.2%。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124.6万元，完成预算129.94万元的95.9%，比上年决算数减少11万元，下降8.1%；其中：公务用车购置支出决算为113.53万元，完成预算118.03万元的96.2%，比上年决算数减少8.41万元，下降6.9%；公务用车运行维护费支出决算为11.07万元，完成预算11.91万元的92.9%，比上年决算数减少2.59万元，下降19%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长313.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费减少。

（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124.6万元，占98.7%；公务接待费支出1.6万元，占1.3%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出124.6万元，其中：公务用车购置支出为113.53万元，公务用车购置数7辆。公务用车运行维护费支出11.07万元，公务用车保有量为6辆，主要用于路政巡查、公路工程检查（新购置的公务用车中有4辆是下属养护生产单位车辆，不使用公务用车运行维护费）。

3. 公务接待费支出1.6万元，主要用于公路养护重点工程项目综合调研和开展公路桥梁检查工作等公务活动所必需的工作餐费等开支，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44人。主要包括：省公路事务中心对普通公路建设养护重点工程综合调研和全省干线公路“平安公路”示范路评价等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出448.82万元，比上年决算数增加21.44万元，增长5%。主要增减变动情况是：2023年度新招录2人、调入4人、调出4人、退休2人，由于人员变化，机关运行经费也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5,165.94万元，其中：政府采购货物支出1,792.93万元、政府采购工程支出963.3万元、政府采购服务支出2,409.71万元。授予中小企业合同金额3,923.37万元，占政府采购支出总额的75.9%，其中：授予小微企业合同金额3,257.87万元，占授予中小企业合同金额的83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆157辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车53辆、其他用车100辆，其他用车主要是公路养护作业用车（扫路车、清洗车、自卸车等）；其中下属养护生产单位车辆151辆不属于公务用车，不使用公务用车运行维护费；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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18个，二级项目0个，共涉及资金51,554.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度39个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金220,560.93万元，占政府性基金

预算项目支出总额的100%。

中山市财政局正在对我中心中山市金字山互通立交工程项目开展绩效重点评价，涉及政府性基金预算支出970.81万元，待收到评价结果后我们将按相关规定进行信息公开。

没有组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 2023年，我单位开展了57个项目绩效自评。部门预算项目18个：离退休党组织工作经费、安全生产管理经费、物业管理费、常用办公设备购置、修缮费、信息化运行维护费、公路建设管理宣传经费、路政工作经费、地方公路大修工程专项资金、公路小修保养经费、公路桥涵检测及维修加固工程、国省县道跨航道桥梁桥涵标维护经费、公益类事业单位补助基数、公务用车购置、资产租赁管理经费、被损公路及公路设施修复、电子政务项目建设及运维经费、2023年省对地方公路养护等补助（中山）；基建计划项目39个：2022年度国道G105及G228桥梁维修加固工程、地方公路县道572沙港路（K4+600—K6+500）大修工程第二期工程、广中江高速东凤出入口立交桥工程、国道G105线中山沙朗至古鹤段改建工程、国道G105线中山细滘大桥至沙朗段设置小型车辆专用车道建设工程、国道G105线中山新东阜路路口立交化改造工程、国道G228线神湾镇东华村路段边坡应急整治工程、国道G228线中山三乡麻斗至神湾段路面改造工程（K6050+985~K6056+773）、国省道鸡笼桥及新涌大桥等桥梁维修工程、横涌路（兴涌东路至隆盛路段）道路工程、中山市金字山互通立交工程（南外环互通工程）、省道S364线中山团范至东凤段路面改造（黄沙沥大桥至东阜大桥）K11+771~K14+790、孙中山故居周边路网市政配套改造工程、西部外环及小榄支线、县道578

沙坦线金斗大桥维修加固工程、中江高速中山横栏出入口立交化改造工程、中山东部外环高速公路二期工程（中山黄圃至翠亨高速公路南北延线）、中山黄圃至翠亨高速公路（中山东部外环高速公路一期工程）、中山国道G228线神湾桥危桥改造工程、中山省道S364线黄沙沥大桥危桥加固工程、中山市地方公路县道小三线（县道769）西海大桥维修工程、中山市阜港公路大南沙大桥维修加固工程、中山市公路事务中心桥梁健康监测项目、中山市古香林片区沙石公路扩建工程、中山市国道G105线荣兴中桥桥梁维修工程、中山市国省县道内河高等级航道通航桥梁防撞能力专项提升工程、中山市黄圃镇南三公路团范天桥工程、中山市隆盛路至溪叠路道路工程、南三公路（南头至黄圃段）改造工程、中山市南头大桥左幅桥第9跨船撞桥梁修复工程、中山市南外环道路改造工程、县道沙坦线（县道578沙心涌大桥维修加固工程）、中山市神湾镇神湾大桥维修加固工程、中山市神湾镇神湾大桥维修加固增加工程、中山市坦神北路建设工程、中山市坦洲大道工程、坦洲快线一期工程、中山市西海大桥扩建工程、中山市县道770横涌线改线石岐河大桥工程。

部门整体支出绩效自评综述：本年度没有开展部门整体支出绩效自评。

57个项目绩效自评综述：全年预算数为272,124.18万元，执行数为272,115.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是1. 预算安排的项目支出保障了本单位正常的工作运转，资金到位，确保按时支付建设工程款项。2. 严格遵守各项财经纪律，较好的完成了年度工作目标。3. 通过提高预算执行率，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提

升。发现的问题及原因主要是：1. 部分绩效在可量化、可衡量、可比较方面有待加强。2. 对数据管理和分析应用不足，没有强化数据资源整合和定期开展综合分析。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强全面预算管理。2. 进一步提高预算执行率，加强执行率事前、事中、事后管控。3. 科学考核、注重实效，建立科学合理的项目预算执行率考核机制，提高绩效考核结果的运用。

离退休党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：离退休党组织工作经费及时足额发放，不但保障退休干部党组织工作有序运行，活动正常开展，而且可以不断提升退休干部党建工作科学化、制度化、规范化水平，主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

安全生产管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为187.5万元，执行数为187.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买安全生产公众责任险和做好应急演练工作，完成率100%，确保人民群众出行保障和加强应急工作。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为90.36万元，执行数为90.36万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：创建安全文明、整洁高效的办公环境，选取现代化、合格的物业管理公司实行全方位、多功能的物业管理和服务，为办公场所提供强有力的后勤保障。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：

无。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为32.42万元，执行数为32.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购办公设备共40台，经验收合格40台，满足办公需要，提高办公效率，主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对办公用房进行修缮，改善办公环境，工程完成率100%，设施完好率100%。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为20.72万元，执行数为20.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障信息化日常工作、网络安全工作等正常开展。完成计算机终端运维和技术支持服务采购，完成网络安全等级保护测评服务。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

公路建设管理宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：面向全体市民，宣讲公路法规，普及公路知识，帮助提升文明行车水平，维护市民交通福祉，完成年度公路建设管理宣传任务，主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

路政工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为49万元，执行数为48.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：按规范要求开展保护路产路权工作，对发现的各种侵占或者损坏路产路权行为及时制止和上报，保障公路的安全畅通；指导、监督养护单位开展路产路权保护及养护巡查工作，定期组织开展对养护单位养护质量及路产路权巡查落实情况的考核；负责路产管理，组织路产登记和索赔工作；开展公路行业普法宣传教育工作。主管部门审核项目绩效评分95分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

地方公路大修工程专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为724.86万元，执行数为724.02万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付中山市黄圃镇新丰南路改造工程、横栏镇环镇南桥（镇南桥）加宽改造工程等8项公路大修项目结算尾款，按照合同支付进度支付，按要求办理项目竣工决算。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

公路小修保养经费项目绩效自评综述：全年预算数为6394.41万元，执行数为6394.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对452.308公里国省道开展年度公路小修保养等，实现普通国道PQI优良路率达到88%以上、国省道路面使用性能指数（PQI）同比2022年提高，保证公路经常处于良好的技术状态，公路路况逐年提升，安全畅通、整洁美化。主管部门审核项目绩效评分98分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

公路桥涵检测及维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为970.88万元，执行数为970.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展桥梁定期检查和特殊检

查，桥梁及涵洞应急检测及承载力评估，维护桥涵标，支付桥梁维修项目尾款，改善桥梁运营状况。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国省县道跨航道桥梁桥涵标维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为126.78万元，执行数为126.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照相关规定和技术要求对桥涵标进行维护管理，使桥涵设施维护工作符合航标技术标准，没有发生因专用标志失常而导致的责任事故，主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

公益类事业单位补助基数项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为3699万元，执行数为3698.67万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增强人员配备，确保人员工资待遇和机构正常运作，为公路养护工作的顺利开展提供保障。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数为118.03万元，执行数为113.53万元，完成预算的96.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足公路养护、公路巡查和维护路产路权等业务需要。以旧换新车辆7台。主管部门审核项目绩效评分99.62分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

资产租赁管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.85万元，执行数为10.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业管理合法合规，不欠税费，物业无安全隐

患、保持完整，为物业使用人员提供安全的使用环境。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

被损公路及公路设施修复项目绩效自评综述:全年预算数为27.43万元,执行数为24.18万元,完成预算的88.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:发现被损公路设施及时处理修复、整治,本年开展沙古公路防爬网设置工作,确保国省县道公路安全畅通。主管部门审核项目绩效评分98.82分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

电子政务项目建设及运维经费项目绩效自评综述:全年预算数为38.62万元,执行数为38.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:对大雁桥、南头大桥新旧桥、黄沙沥大桥、S364十水线鸡鸦特大桥、福源路鸡鸦水道特大桥、阜沙大桥(东阜大桥)、纵四线鸡鸦水道特大桥、大南沙大桥及扩建桥、小榄水道2沙口桥及小榄水道2中山港大桥加装主动预警装置,辖区内未发生桥梁重大安全事故发生,保证桥梁安全的基础上进行最大限度减少对船舶的伤害,减少海损事故的发生,主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

2023年省对地方公路养护等补助(中山)项目绩效自评综述:全年预算数为1374万元,执行数为1374万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

2022年度国道G105及G228桥梁维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为286.62万元，执行数为286.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成国道G105、G228线上的6座桥（沙尾一桥，沙朗中桥、富华立交桥，大石兜桥，中山港大桥匝道桥，神湾市场通道）存在病害的部位进行针对性的维修加固。主管部门审核项目绩效评分97.62分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

地方公路县道572沙港路（K4+600—K6+500）大修工程第二期工程项目绩效自评综述：全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体完工通车。主管部门审核项目绩效评分91分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

广中江高速东凤出入口立交桥工程项目绩效自评综述：全年预算数为6095.79万元，执行数为6095.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助完成东凤收费站通信管线、380V电力管线以及东阜路路灯、路树等设施的迁改，加快推进路基、桥梁、档墙、辅道等主体工程施工，完成工程量90%。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道G105线中山沙朗至古鹤段改建工程项目绩效自评综述：全年预算数为9328.65万元，执行数为9328.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目进入缺陷责任期，督促施工及监理单位履行缺陷责任期的义务，保障项目处于正常使用状态，办理过程结算并支付工程结算款。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措

施主要：无。

国道G105线中山细滘大桥至沙朗段设置小型车辆专用车道建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为9.51万元，执行数为9.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目于2019年11月交工验收，本年度按合同要求支付施工及监理费尾款。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道G105线中山新东阜路路口立交化改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为1363.80万元，执行数为1363.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成燃气、通讯线路、路灯、路树等设施的迁改，电力迁改正在施工中，正在加快推进路基、桥梁工程施工，已完成工程量的5%。主管部门审核项目绩效评分89.74分。发现的问题及原因主要：受征地拆迁管线迁改影响，同时考虑国道畅通问题，本项目工程进度比施工计划滞后。下一步改进措施主要：督促施工单位加大人员设备投入，加快施工进度。

国道G228线神湾镇东华村路段边坡应急整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为105.23万元，执行数为105.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成国道228线神湾东华村珠海往中山方向的山体滑坡隐患整治，解决道路边坡问题。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道G228线中山三乡麻斗至神湾段路面改造工程（K6050+985~K6056+773）项目绩效自评综述：全年预算数为112.48万元，执行数为112.48万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：处理竣工检测报告提出的缺陷后，办理缺陷责任期终止，支付尾款，进行工程竣工决算。改善国省道路况，有效提升我省普通干线公路运行服务水平。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国省道鸡笼桥、新涌大桥等桥梁维修项目绩效自评综述：全年预算数为105.10万元，执行数为105.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：处理竣工检测报告提出的缺陷后，办理缺陷责任期终止，支付尾款，进行工程竣工决算。改善国省道路况，有效提升我省普通干线公路运行服务水平。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

横涌路（兴涌东路至隆盛路段）道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为3107.73万元，执行数为3107.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目前期工作，项目施工建设已移交大涌镇负责。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市金字山互通立交工程（南外环互通工程）项目绩效自评综述：全年预算数为970.81万元，执行数为970.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未完成结算审核工作，已形成结算初稿。主管部门审核项目绩效评分90分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

省道S364线中山团范至东凤段路面改造（黄沙沥大桥至东阜大桥）K11+771~K14+790项目绩效自评综述：全年预算数为112.81

万元，执行数为112.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已处理竣工检测报告提出的缺陷，办理缺陷责任期终止，支付尾款，进行工程竣工决算。改善省道路况，有效提升我省普通干线公路运行服务水平。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

孙中山故居周边路网市政配套改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为3771.13万元，执行数为3771.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主线2023年12月15日通车，按施工进度计划，完成路基、桥梁、路面、路灯、绿化等全部工程。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

西部外环及小榄支线项目绩效自评综述：全年预算数为15746.01万元，执行数为15746.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现全线互通立交匝道建成通车，以及古神二期建成通车。主管部门审核项目绩效评分90分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

县道578沙坦线金斗大桥维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为796.20万元，执行数为796.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年3月动工实施县道578沙坦线金斗大桥的维修加固，2023年10月完工。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中江高速中山横栏出入口立交化改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为274.78万元，执行数为274.78万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成项目立项，已完成拆迁工作，已完成施工招标。主管部门审核项目绩效评分97分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山东部外环高速公路二期工程（中山黄圃至翠亨高速公路南北延线）项目绩效自评综述：全年预算数为11703.96万元，执行数为11703.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年完成投资3.25亿元。配合项目2023年的建设计划进行征地补偿、用地报批、及管线迁改等工作。主管部门审核项目绩效评分85.91分。发现的问题及原因主要：因南延线环评审批迟滞及与珠海、佛山两市就补贴费用问题尚未完善相关手续，未能全线开工，影响产值完成。下一步改进措施主要：完善开工手续后加快项目建设。

中山黄圃至翠亨高速公路（中山东部外环高速公路一期工程）项目绩效自评综述：全年预算数为2963.73万元，执行数为2963.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年完成投资38.79亿元，完成一期全线梁场建设。配合项目2023年的建设计划完成交地任务及管线迁改等工作。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山国道G228线神湾桥危桥改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为11.89万元，执行数为11.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度报送结算进行审核，审定后，施工及监理费按合同要求支付至结算价的97%，其余费用支付尾款。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及

原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山省道S364线黄沙沥大桥危桥加固工程项目绩效自评综述:全年预算数为17.18万元,执行数为17.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本年度完成桥下空间绿化和桥梁健康监测结算审核,审定后,施工及监理费按合同要求支付工程款。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市地方公路县道小三线(县道769)西海大桥维修工程项目绩效自评综述:全年预算数为11.44万元,执行数为11.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按合同约定,结算审核后工程款减去已经支付的工程款,支付工程款尾款。完成项目相关费用支付。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市阜港公路大南沙大桥维修加固工程项目绩效自评综述:全年预算数为13.66万元,执行数为13.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按合同约定,结算审核后工程款减去已经支付的工程款,支付工程款尾款。完成项目相关费用支付。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市公路事务中心桥梁健康监测项目绩效自评综述:全年预算数为276.77万元,执行数为276.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本年度报送结算进行审核,审定后,施工及监理费按合同要求支付审定结算价。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市古香林片区沙石公路扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数为12.66万元，执行数为12.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据工程实施程序，推进项目竣工验收，项目决算编制和审核进度，完成相关款项支付。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市国道G105线荣兴中桥桥梁维修工程项目绩效自评综述：全年预算数为4.45万元，执行数为4.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目于2020年12月交工验收，本年度按合同要求支付施工及监理费尾款。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市国省县道内河高等级航道通航桥梁防撞能力专项提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为21.69万元，执行数为21.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办理交工验收及工程结算。对8座桥梁的桥墩进行针对性的防撞加固措施，提升桥梁防撞能力，确保桥梁通航安全。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市黄圃镇南三公路团范天桥工程项目绩效自评综述：全年预算数为23.50万元，执行数为23.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按照施工合同约定，完成工程结算，竣工验收，在2023年终止缺陷责任期（保修期）。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市隆盛路至溪叠路道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为4828.78万元，执行数为4828.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年4月开工，完成总体工程量的60%。主管部门审核项目绩效评分99分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

南三公路（南头至黄圃段）改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为44732万元，执行数为44732万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：光明路隧道、东福路跨线桥、鳌新路跨线桥、东阜路跨线桥完工。主管部门审核项目绩效评分98分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市南头大桥左幅桥第9跨船撞桥梁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数为151.39万元，执行数为151.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成通过交工验收。主管部门审核项目绩效评分93.5分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市南外环道路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为41455.54万元，执行数为41455.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成中山市南外环道路改造工程项目金字山互通至国道G105线主路建成通车。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

县道沙坦线（县道578沙心涌大桥维修加固工程）项目绩效自评综述：全年预算数为144.51万元，执行数为144.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年3月动

工实施县道578沙心涌大桥的维修加固，2023年7月完工。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市神湾镇神湾大桥维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为28.61万元，执行数为28.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按合同约定，结算审核后工程款减去已经支付的工程款，支付工程款尾款。完成项目相关费用支付。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市神湾镇神湾大桥维修加固增加工程项目绩效自评综述：全年预算数为22.94万元，执行数为22.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按合同约定，结算审核后工程款减去已经支付的工程款，支付工程款尾款。完成项目相关费用支付。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市坦神北路建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为33000万元，执行数为33000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年实现主线段和龙塘互通完工并完成交工验收，达成全线通车目标，建安费支付完成约72.2%。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市坦洲大道工程项目绩效自评综述：全年预算数为53889.58万元，执行数为53889.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进路基、桥梁、隧道、路面、路灯等施工，完成投资7.37亿元；协助完成电力、燃气、通

讯线路等设施的迁改。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

坦洲快线一期工程项目绩效自评综述:全年预算数为18978.03万元,执行数为18978.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目上的各种工程及设施等均处于良好的技术和安全状态,保证项目具有快速、畅通、安全、舒适、经济的使用功能。主管部门审核项目绩效评分92.35分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市西海大桥扩建工程项目绩效自评综述:全年预算数为489.43万元,执行数为489.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已完成施工图设计批复。横栏镇不同意按批复方案实施,已报请市政府暂缓实施。主管部门审核项目绩效评分90分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

中山市县道770横充线改线石岐河大桥工程项目绩效自评综述:全年预算数为733.83万元,执行数为733.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目前期工作已完成,因镇街征地拆迁滞后,尚未动工。主管部门审核项目绩效评分100分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要:无。

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。