

2023年度河源市公路交通量观测站部门决算

目 录

第一部分：河源市公路交通量观测站概况

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：河源市公路交通量观测站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：河源市公路交通量观测站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市公路交通量观测站概况

一、单位主要职责

河源市公路交通量观测站负责对公路交通流量进行观测，为公路交通行业发展战略、公路建设的总体布局等制定中、长期规划与计划提供数据。

二、单位机构设置

本单位内设小组5个，分别是：工会、综合组、财务组、资产组、数据信息安全组。核定事业编制11名，退休人员4人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市公路交通量观测站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市公路交通量观测站

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	219.06	一、一般公共服务支出	31	8.50
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	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	15.88
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	182.55
	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	11.75
	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	219.06	本年支出合计	57	218.68
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	0.38
总计	30	219.06	总计	60	219.06

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：河源市公路交通量观测站

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	219.06	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	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	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	182.93	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	182.93	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	182.93	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	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：河源市公路交通量观测站

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	218.68	209.89	8.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	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	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	182.55	173.75	8.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	182.55	173.75	8.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	182.55	173.75	8.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	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：河源市公路交通量观测站

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	219.06	一、一般公共服务支出	33	8.50	8.50	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	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	15.88	15.88	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	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	182.55	182.55	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	11.75	11.75	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	219.06	本年支出合计	59	218.68	218.68	0.00	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	0.38	0.38	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	219.06	总计	64	219.06	219.06	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：河源市公路交通量观测站

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	218.68	209.89	8.80
201	一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00
208	社会保障和就业支出	15.88	15.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.88	15.88	0.00
2080502	事业单位离退休	13.92	13.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96	0.00
214	交通运输支出	182.55	173.75	8.80
21401	公路水路运输	182.55	173.75	8.80
2140199	其他公路水路运输支出	182.55	173.75	8.80
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	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：河源市公路交通量观测站

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	184.23	302	商品和服务支出	11.73
30101	基本工资	41.08	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	31.21	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	20.40	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	46.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	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	1.01	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	11.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.92	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	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	2.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.58

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	0.41
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	0.88
			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	198.15		公用经费合计	11.73

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：河源市公路交通量观测站

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	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：河源市公路交通量观测站		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：河源市公路交通量观测站

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
0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	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：河源市公路交通量观测站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

河源市公路交通量观测站2023年度总收入219.06万元，其中本年收入219.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入219.06万元，比上年决算数增加25.1万元，增长12.9%。主要变动情况：一是在职在编人员工资福利有所增加，二是公用经费支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

河源市公路交通量观测站2023年度总支出219.06万元，其中本年支出218.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出209.89万元，比上年决算数增加34.13万元，增长19.4%。主要变动情况：一是退休人员增加，支出有所增长，二是在职在编人员工资福利有所增加。

2. 项目支出8.8万元，比上年决算数减少9.4万元，下降51.6%。主要变动情况：节约开支，减少项目经费支出。

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

河源市公路交通量观测站2023年度财政拨款收入合计219.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入219.06万元，比上年决算数增加25.1万元，增长12.9%；主要变动情况：一是在职在编人员工资福利有所增加，二是公用经费支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%；（基数为0，不可比），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市公路交通量观测站2023年度财政拨款支出合计218.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出218.68万元，比年初预算数增加10.2万元，增长4.9%；主要变动情况：一是退休人员增加，支出有所增长，二是在职在编人员工资福利有所增加；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），与上年决算数持平；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），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

河源市公路交通量观测站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成全年预算0.41万元的100%，比上年决算数减少3.7万元，下降90%。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0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数减少3.21万元，下降88.7%；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0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数减少3.21万元，下降88.7%；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0.49万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位严格执行预算开支“三公经费”。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.41万元，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0.41万元，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0.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车保险费、燃油费、路桥费、年审费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

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1.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.01万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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1辆，其中，机要通信用车1辆；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3个，二级项目3个，共涉及资金8.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

我单位2023年度无重点绩效评价项目。

我单位2023年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。对“二级数据中心及观测站点用电费用”、“二级数据中心及观测站点网络费用”、“二级数据中心及观测站点设备维护维修费用”3个项目开展了绩效自评。

“二级数据中心及观测站点用电费用”项目绩效自评情况：全年预算数2万元，执行数0.82万元，完成预算的41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在年度内完成交通量观测站点电费缴交工作，确保设备正常运转、交通量数据正常传输，为公路交通行业发展、公路建设提供有力的数据支撑。下一步改进措施主要是：加强对资金使用的监督检查，及时发现问题并提出解决办法，提高资金的使用效益。

“二级数据中心及观测站点网络费用”项目绩效自评情况：全年预算数2.5万元，执行数1.98万元，完成预算的79.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在年度内完成交通量观测站点网络费缴交工作，确保设备正常运转、交通量数据正常传输，为公路交通行业发展、公路建设提供有力的数据支撑。下一步改进措施主要是：加强对资金使用的监督检查，及时发现问题并提出解决办法，提高资金的使用效益。

“二级数据中心及观测站点设备维护维修费用”项目绩效自

评情况：全年预算数8万元，执行数6万元，完成预算的75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在年度内完成交通量观测站点维护维修费缴交工作，确保设备正常运转、交通量数据正常传输，为公路交通行业发展、公路建设提供有力的数据支撑。下一步改进措施主要是：加强对资金使用的监督检查，及时发现问题并提出解决办法，提高资金的使用效益。

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。

第五部分：附件

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告



市级预算部门：(公章)

填报人姓名：谢东曲

联系电话：0762-8813355

填报日期：2024 年 4 月 17 日

河源市公路交通量观测站 2023 年二级数据 中心及观测站点用电费用绩效自评报告

一、项目概述

本年度河源市公路交通量观测站严格遵循上级部门关于做好国省道交通量数据观测工作的指示精神，结合站实际情况，认真组织开展工作。本次自评报告旨在全面梳理 2023 年度交通量观测站点电费项目费用使用情况，包括本项目支出的总体预算和执行情况、项目构成情况、绩效目标批复情况等，总结经验，查找不足，为后续工作提供改进方向。

二、项目支出基本情况

一是资金安排情况。预算计划安排 2023 年度交通量观测站点电费 2 万元，实际分配下达金额 1.5 万元；二是资金使用情况。2023 年度交通量观测站点电费实际支出金额 1.5 万元。三是绩效目标情况。按照要求，在年度内完成交通量观测站点电费缴交工作，确保设备正常运转、交通量数据正常传输，为公路交通行业发展、公路建设提供有力的数据支撑。四是内控制度情况。河源市公路交通量观测站财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，已按计划使用资金，并按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

三、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性

根据《广东省公路交通情况调查设备管理工作指导意见（试行）》、《公路交通情况统计工作管理办法》和《交通运输部办公厅关于印发国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程实施方案的通知》相关要求，重在日常维护，落实期间核查。按照要求，在年度内完成交通量观测站点日常管理工作，确保设备正常运转。我站根据文件要求，组织落实该事项。

（二）项目实施规范性

我站申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目预算经上报河源市财政局审核并批复。绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

四、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。自评分 95.2 分，其中决策情况及实施过程 15.2 分、绩效产出 40 分、绩效效益 40 分，由于该项目预算资金 2 万元，实际仅到账 1.5 万元，因此支出率扣 4.8 分，自评合计评分为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况：目标基本完成的项目 1 个（2023 年度二级数据中心及交通量观测站点用电费用），绩效指标完成 100%。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、 自评发现的问题及整改措施

无。

五、 绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、 其他需要说明的问题

无。

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告



市级预算部门：（公章）

填报人姓名：谢东曲

联系电话：0762-8813355

填报日期：2024 年 4 月 17 日

河源市公路交通量观测站 2023 年二级数据 中心及观测站点网络费用绩效自评报告

一、项目概述

本年度河源市公路交通量观测站严格遵循上级部门关于做好国省道交通量数据观测工作的指示精神，结合站实际情况，认真组织开展工作。本次自评报告旨在全面梳理 2023 年度交通量观测站点网络费项目费用使用情况，包括本项目支出的总体预算和执行情况、项目构成情况、绩效目标批复情况等，总结经验，查找不足，为后续工作提供改进方向。

二、项目支出基本情况

一是资金安排情况。预算计划安排 2023 年度交通量观测站点网络费 2.5 万元，实际分配下达金额 1.875 万元；二是资金使用情况。2023 年度交通量观测站点网络费实际支出金额 1.875 万元。三是绩效目标情况。按照要求，在年度内完成观测站点网络费缴交工作，确保设备正常运转、交通量数据正常传输，为公路交通行业发展、公路建设提供有力的数据支撑。四是内控制度情况。河源市公路交通量观测站财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，已按计划使用资金，并按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

三、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性

根据《广东省公路交通情况调查设备管理工作指导意见（试行）》、《公路交通情况统计工作管理办法》和《交通运输部办公厅关于印发国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程实施方案的通知》相关要求，重在日常维护，落实期间核查。按照要求，在年度内完成交调设备日常工作，确保设备正常运转。我站根据文件要求，组织落实该事项。

（二）项目实施规范性

我站申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目预算经上报河源市财政局审核并批复。绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

四、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。自评分 97.5 分，其中决策情况及实施过程 17.5 分、绩效产出 40 分、绩效效益 40 分，由于该项目预算资金 2.5 万元，实际仅到账 1.875 万元，因此支出率扣 2.5 分，自评合计评分为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况：目标基本完成的项目 1 个（2023 年度二级数据中心及交通量观测站点网络费），绩效指标完成 87.5%。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告



市级预算部门：(公章)

填报人姓名：谢东曲

联系电话：0762-8813355

填报日期：2024 年 4 月 17 日

河源市公路交通量观测站 2023 年 观测站点设备维护维修费绩效自评报告

一、项目概述

本年度河源市公路交通量观测站严格遵循上级部门关于做好国省道交通量数据观测工作的指示精神，结合站实际情况，认真组织开展工作。本次自评报告旨在全面梳理 2023 年度交通量观测站点设备维护维修费项目费用使用情况，包括本项目支出的总体预算和执行情况、项目构成情况、绩效目标批复情况等，总结经验，查找不足，为后续工作提供改进方向。

二、项目支出基本情况

一是资金安排情况。预算计划安排 2023 年度交通量观测站点设备维护维修费 8 万元，实际分配下达金额 6 万元；二是资金使用情况。2023 年度交通量观测站点设备维护维修费实际支出金额 6 万元。三是绩效目标情况。按照要求，在年度内完成观测站点设备维护维修工作，确保设备正常运转、交通量数据正常传输，为公路交通行业发展、公路建设提供有力的数据支撑。四是内控制度情况。河源市公路交通量观测站财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，已按计划使用资金，并按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等

现象。

三、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证充分性

根据《广东省公路交通情况调查设备管理工作指导意见（试行）》、《公路交通情况统计工作管理办法》和《交通运输部办公厅关于印发国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程实施方案的通知》相关要求，重在日常维护，落实期间核查。按照要求，在年度内完成交调设备维护维修工作，确保设备正常运转。我站根据文件要求，组织落实该事项。

（二）项目实施规范性

我站申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目预算经上报河源市财政局审核并批复。绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

四、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况。自评分 97 分，其中决策情况及实施过程 17 分、绩效产出 40 分、绩效效益 20 分、社会公众或服务对象满意度等 20 分，由于该项目预算资金 8 万元，实际仅到账 6 万元，因此支出率扣 3 分，自评合计评分为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况：目标基本完成的项目 1 个（2023 年度交通量观测站点设备维护维修费），绩效指标完成 87%。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。