

2023 年度
三门峡市公路事业发展中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市公路事业发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

三门峡市公路事业发展中心概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻国家和省有关普通公路建设、养护、管理的法律、法规 and 政策措施；

（二）参与编制全市普通公路发展规划中长期计划和年度计划，并组织实施；根据普通公路建设发展需要，提出年度预算，并按程序上报；

（三）承担全市普通公路新建、改建、养护工程的申报、招标，并组织实施；

（四）负责全市普通公路的养护管理和应急养护工程的组织实施；负责全市普通公路路产路权保护、登记等事务性工作；

（五）指导全市普通公路新工艺、新材料、新技术和新设备的引进、开发和推广工作；

（六）承担全市普通公路安全生产监管、应急处置相关事务性工作；

（七）承担全市普通收费公路、收费桥梁通行费征收事务性工作；

（八）完成上级单位交办的其他工作任务。

二、机构设置

三门峡市公路事业发展中心内设机构 15 个，包括：办公室，党建工作科，人事科，公路事业发展科，财务科，工程建设科，普通干线公路科，农村公路科，信息科技科，安

全应急科，后勤服务科，路产路权保护科，通行费征收服务科，社会投资服务科，湖滨公路科。从决算单位构成看，三门峡市公路事业发展中心单位 2023 年度决算包括三门峡市公路事业发展中心单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：三门峡市公路事业发展中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,802.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.11
	9		九、卫生健康支出	40	53.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,180.59
	13		十三、交通运输支出	44	27,316.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,102.59	本年支出合计	58	32,102.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,102.59	总计	62	32,102.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：三门峡市公路事业发展中心		2023 年度						
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,102.59	32,102.59					
208	社会保障和就业支出	165.11	165.11					
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62					
2080502	事业单位离退休	29.51	29.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.12	118.12					
20808	抚恤	17.49	17.49					
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49					
210	卫生健康支出	53.86	53.86					
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86					
2101102	事业单位医疗	53.86	53.86					
213	农林水支出	1,180.59	1,180.59					
21302	林业和草原	1,168.88	1,168.88					
2130204	事业机构	1,168.88	1,168.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.71	11.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.71	11.71					
214	交通运输支出	27,316.81	27,316.81					
21401	公路水路运输	5,527.77	5,527.77					
2140106	公路养护	5,507.34	5,507.34					
2140199	其他公路水路运输支出	20.43	20.43					
21406	车辆购置税支出	15,105.00	15,105.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,105.00	15,105.00					
21499	其他交通运输支出	6,684.03	6,684.03					
2149999	其他交通运输支出	6,684.03	6,684.03					
221	住房保障支出	86.23	86.23					
22102	住房改革支出	86.23	86.23					
2210201	住房公积金	86.23	86.23					
229	其他支出	3,300.00	3,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00	3,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300.00	3,300.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：三门峡市公路事业发展中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,102.59	1,462.01	30,640.58			
208	社会保障和就业支出	165.11	164.01	1.10			
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62				
2080502	事业单位离退休	29.51	29.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.12	118.12				
20808	抚恤	17.49	16.38	1.10			
2080801	死亡抚恤	17.49	16.38	1.10			
210	卫生健康支出	53.86	53.86				
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86				
2101102	事业单位医疗	53.86	53.86				
213	农林水支出	1,180.59	1,157.92	22.67			
21302	林业和草原	1,168.88	1,151.22	17.66			
2130204	事业机构	1,168.88	1,151.22	17.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.71	6.70	5.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.71	6.70	5.01			
214	交通运输支出	27,316.81		27,316.81			
21401	公路水路运输	5,527.77		5,527.77			
2140106	公路养护	5,507.34		5,507.34			
2140199	其他公路水路运输支出	20.43		20.43			
21406	车辆购置税支出	15,105.00		15,105.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,105.00		15,105.00			
21499	其他交通运输支出	6,684.03		6,684.03			
2149999	其他交通运输支出	6,684.03		6,684.03			
221	住房保障支出	86.23	86.23				
22102	住房改革支出	86.23	86.23				
2210201	住房公积金	86.23	86.23				
229	其他支出	3,300.00		3,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	3,300.00		3,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	3,300.00		3,300.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：三门峡市公路事业发展中心

2023 年度

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	28,802.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.11	165.11		
	9		九、卫生健康支出	41	53.86	53.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,180.5	1,180.59		
	13		十三、交通运输支出	45	27,316.	27,316.81		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.23	86.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,300.0		3,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,102.59	本年支出合计	59	32,102.	28,802.59	3,300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,102.59	总计	64	32,102.	28,802.59	3,300.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市公路事业发展中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,802.59	1,462.01	27,340.58
208	社会保障和就业支出	165.11	164.01	1.10
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62	
2080502	事业单位离退休	29.51	29.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.12	118.12	
20808	抚恤	17.49	16.38	1.10
2080801	死亡抚恤	17.49	16.38	1.10
210	卫生健康支出	53.86	53.86	
21011	行政事业单位医疗	53.86	53.86	
2101102	事业单位医疗	53.86	53.86	
213	农林水支出	1,180.59	1,157.92	22.67
21302	林业和草原	1,168.88	1,151.22	17.66
2130204	事业机构	1,168.88	1,151.22	17.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.71	6.70	5.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.71	6.70	5.01
214	交通运输支出	27,316.81		27,316.81
21401	公路水路运输	5,527.77		5,527.77
2140106	公路养护	5,507.34		5,507.34
2140199	其他公路水路运输支出	20.43		20.43
21406	车辆购置税支出	15,105.00		15,105.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,105.00		15,105.00
21499	其他交通运输支出	6,684.03		6,684.03
2149999	其他交通运输支出	6,684.03		6,684.03
221	住房保障支出	86.23	86.23	
22102	住房改革支出	86.23	86.23	
2210201	住房公积金	86.23	86.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：三门峡市公路事业发展中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 314. 75	302	商品和服务支出	98. 06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501. 83	30201	办公费	9. 29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515. 02	30202	印刷费	0. 64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0. 30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36. 58	30205	水费	3. 30	31002	办公设备购置	0. 30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118. 12	30206	电费	21. 01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3. 11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53. 86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5. 95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3. 12	30211	差旅费	10. 17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86. 23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48. 90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19. 35	30217	公务接待费	0. 15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16. 38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9. 59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费	19. 97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6. 07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13. 17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3. 74			
人员经费合计		1, 363. 65	公用经费合计					98. 36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：三门峡市公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：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
科目代	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,300.00	3,300.00		3,300.00	
2	其他支出		3,300.00	3,300.00		3,300.00	
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		3,300.00	3,300.00		3,300.00	
2	支出						
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		3,300.00	3,300.00		3,300.00	
2	排的支出						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：三门峡市公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：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
3.55		3.40		3.40	0.15	3.55		3.40		3.40	0.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 32102.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48143.54 万元，下降 59.99%。主要原因是工作内容调整，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32102.59 万元，其中：财政拨款收入 32102.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32102.59 万元，其中：基本支出 1462.01 万元，占 4.55%；项目支出 30640.58 万元，占 95.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 32102.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48143.54 万元，下降 59.99%。主要原因是工作内容调整，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28802.59 万元，占支出合计的 89.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34443.54 万元，下降 54.46%。主要原因是工作内容调整，项目支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28802.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 165.11 万元，占 0.57%；卫生健康（类）支出 53.86 万元，占 0.19%；农林水（类）支出 1180.59 万元，占 4.10%；交通运输（类）支出 27316.81 万元，占 94.84%；住房保障（类）支出 86.23 万元，占 0.30%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2561.20 万元，支出决算为 28802.59 万元，完成年初预算的 1124.57%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 172.70 万元，决算数 29.51 万元，完成年初预算的 17.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 127.80 万元，决算数 118.12 万元，完成年初预算的 92.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年

初预算数为 4.20 万元，决算数 17.49 万元，完成年初预算的 416.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关事项增加，支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 99.90 万元，决算数 53.86 万元，完成年初预算的 53.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和基本养老保险基数调整，支出减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为 1613.50 万元，决算数 1168.88 万元，完成年初预算的 72.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5507.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为 447.30 万元，决算数 20.43 万元，完

成年初预算的 4.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，项目支出减少。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 15105.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6684.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容调整，支出项目增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 95.90 万元，决算数 86.23 万元，完成年初预算的 89.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和住房公积金基数调整，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1462.01 万元。

其中：人员经费 1363.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 98.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 3300.00 万元，支出决算为 3300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于崮函生态廊道项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.40 万元，完成预算的 100.00%，占 95.77%；

公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%，占 4.23%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费 预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.40 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 6 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行

进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对6个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对2023年度6个项目进行了绩效自评。其中：6个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：

（1）2023年干线公路应急水毁抢修项目，预算300万元，实际执行0万元，完成率0%，绩效自评价结果为：优。

（2）2023年农村公路应急抢险水毁经费项目，预算44万元，实际执行0万元，完成率0%，绩效自评价结果为：优。

（3）普通公路监控网络运维费项目，预算1.31万元，实际执行1.31万元，完成率100%，绩效自评价结果为：优。

（4）2023年教育培训费项目，预算42万元，实际执行0万元，完成率0%，绩效自评价结果为：优。

(5) 2023 年干线公路市级安全管理经费项目，预算 20 万元，实际执行 19.12 万元，完成率 95.6%，绩效自我评价结果为：优。

(6) 农村公路自动化检测项目项目，预算 40 万元，实际执行 0 万元，完成率 0%，绩效自我评价结果为：优。

存在问题：一是个别项目数量指标未完成，与预期有偏差。主要原因是部分项目年初目标值设置不合理，项目实施进度相对滞后，对应绩效目标未完成。二是预算执行序时进度未达目标进度要求。主要原因一是部分项目预算资金下达时间较晚、部分项目按合同约定结算时间为年底或跨年结算，故各节点执行进度出现偏差。三是部门间协调合作不够紧密，影响绩效管理工作效果。

2. 改进建议

(1) 落实全过程预算绩效管理机制，加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标实现程度“双监控”力度。

(2) 加强整体支出管理，提高预算执行序时进度，及时申请资金支付，提高预算执行进度，确保达到预算执行序时进度目标。

(3) 加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围，提高资金执行率。

(4) 加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率。保证从绩效目标填报至绩效评价实施全链条中有人牵头、职责明确、目标清晰、协调顺畅。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年预算 数	全年执行 数	系统查询 全年执行 数	预算执行 率	资金管理 情况得分 率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有偏 差项目
2023 年干 线公路应 急水毁抢 修	可执行项 目	经济建设 科	300	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
2023 年农 村公路应 急抢险水 毁经费	可执行项 目	经济建设 科	44	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
普通公路 监控网络 运维费	可执行项 目	经济建设 科	1.31	1.31	1.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2023 年教 育培训费	可执行项 目	经济建设 科	42	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87	否
2023 年干 线公路市 级安全管 理经费	可执行项 目	经济建设 科	20	19.12	19.12	95.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.56	否
农村公路 自动化检 测项目	可执行项 目	经济建设 科	40	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否