

2023年度
平顶山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 平顶山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 平顶山市公路事业发展中心概况

一、单位职责

平顶山市公路事业发展中心是河南省平顶山市交通运输局下属事业单位。其主要职责：执行国家、省有关公路建设、养护、路产路权保护的法律、法规和政策；参与拟订普通公路建设养护服务、安全应急技术标准和行业规范；承担普通公路建设养护服务、安全应急等方面的事务性工作；参与拟定全市公路行业发展政策标准；参与拟定全市公路发展规划；组织全市公路建设、养护及路产路权保护工作的实施；负责全市公路行业信息统计、普查及信息化建设工作；组织全市公路行业技术交流、科学技术研究及成果推广应用；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市公路事业发展中心内设机构十三个，包括：办公室、人事科、计划统计科、工程科、养护科、财务审计科、安全科、资产科、法律服务科、技术科、路产路权事务科、应急抢险科、科技信息科。

从决算单位构成看，2023年度决算包括：2023年度平顶山市公路事业发展中心本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市公路事业发展中心本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市公路事业发展中心

2023年度

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	39,176.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,820.26	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	7,438.74	八、社会保障和就业支出	39	14.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	198.40
	11		十一、城乡社区支出	42	14,207.65
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	33,095.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,215.75

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	61,435.50	本年支出合计	58	55,732.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	883.85	年末结转与结余	60	6,587.03
	30			61	
总计	31	62,319.35	总计	62	62,319.35

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

单位：平顶山市公路事业发展中心

2023年度

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	61,435.50	53,996.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.74
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,207.65	14,207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,867.58	5,867.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,867.58	5,867.58	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	8,340.06	8,340.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,340.06	8,340.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,095.56	33,095.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,613.01	12,613.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,444.81	2,444.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,017.62	4,017.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,150.58	6,150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20,482.55	20,482.55	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	20,482.55	20,482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,918.94	6,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,480.20	6,480.20	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	6,480.20	6,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.74

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
2299999	其他支出	7,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.74

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

单位：平顶山市公路事业发展中心

2023年度

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	55,732.32	1,786.12	53,946.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	198.40	0.00	198.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,207.65	0.00	14,207.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,867.58	0.00	5,867.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,867.58	0.00	5,867.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,340.06	0.00	8,340.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,340.06	0.00	8,340.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,095.56	1,771.16	31,324.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,613.01	1,771.16	10,841.85	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,444.81	0.00	2,444.81	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,017.62	1,771.16	2,246.46	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,150.58	0.00	6,150.58	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20,482.55	0.00	20,482.55	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	20,482.55	0.00	20,482.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,215.75	0.00	8,215.75	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	6,480.20	0.00	6,480.20	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	6,480.20	0.00	6,480.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,735.55	0.00	1,735.55	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
2299999	其他支出	1,735.55	0.00	1,735.55	0.00	0.00	0.00

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

单位：平顶山市公路事业发展中心

2023年度

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	39,176.50	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	14,820.26	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	14.96	14.96	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	198.40	198.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,207.65	5,867.58	8,340.06	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	33,095.56	33,095.56	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,480.20	0.00	6,480.20	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	53,996.77	本年支出合计	59	53,996.77	39,176.50	14,820.26	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	53,996.77	总计	64	53,996.77	39,176.50	14,820.26	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。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

公开05表

单位：平顶山市公路事业发展中心

2023年度

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	39,176.50	1,786.12	37,390.38
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.96	14.96	0.00
2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	0.00
211	节能环保支出	198.40	0.00	198.40
21103	污染防治	198.40	0.00	198.40
2110301	大气	198.40	0.00	198.40
212	城乡社区支出	5,867.58	0.00	5,867.58
21203	城乡社区公共设施	5,867.58	0.00	5,867.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,867.58	0.00	5,867.58
214	交通运输支出	33,095.56	1,771.16	31,324.40
21401	公路水路运输	12,613.01	1,771.16	10,841.85
2140104	公路建设	2,444.81	0.00	2,444.81
2140106	公路养护	4,017.62	1,771.16	2,246.46
2140199	其他公路水路运输支出	6,150.58	0.00	6,150.58
21406	车辆购置税支出	20,482.55	0.00	20,482.55
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20,482.55	0.00	20,482.55

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

单位：平顶山市公路事业发展中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,269.54	302	商品和服务支出	193.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.05	30201	办公费	14.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.86	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.55	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	37.74
30106	伙食补助费	7.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	212.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.19	30207	邮电费	17.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	9.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	198.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.60	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.88	30216	培训费	6.13	31013	公务用车购置	33.96
30302	退休费	225.13	30217	公务接待费	2.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.78
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	52.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.84	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.95	30240	税金及附加费用	11.06			
			30299	其他商品和服务支出	19.73			
	人员经费合计	1,555.04					公用经费合计	231.08

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：平顶山市公路事业发展中心

2023年度

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	14,820.26	14,820.26	0.00	14,820.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,340.06	8,340.06	0.00	8,340.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,340.06	8,340.06	0.00	8,340.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,340.06	8,340.06	0.00	8,340.06	0.00
229	其他支出	0.00	6,480.20	6,480.20	0.00	6,480.20	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	6,480.20	6,480.20	0.00	6,480.20	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	6,480.20	6,480.20	0.00	6,480.20	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：平顶山市公路事业发展中心

2023年度

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	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。

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：平顶山市公路事业发展中心

2023年度

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
49.17	0.00	46.20	33.96	12.24	2.97	49.17	0.00	46.20	33.96	12.24	2.97

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62,319.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,200.77万元，下降6.32%，主要原因是：受资金短缺、放权赋能等多种因素影响，科学调整施工计划，更加有效的利用财政资金和地方配套融资进行资源投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61,435.50万元，其中：财政拨款收入53,996.77万元，占87.89%；其他收入7,438.74万元，占12.11%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计55,732.32万元，其中：基本支出1,786.12万元，占3.20%；项目支出53,946.20万元，占96.80%。

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53,996.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,333.32万元，下降16.06%，主要原因是：受资金短缺、放权赋能等多种因素影响，科学调整施工计划，更加有效的利用财政资金和地方配套融资进行资源投入。

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39,176.50万元，占支出合计的70.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18,731.79万元，下降32.35%，主要原因是：2023年度加大了对一般公共预算项目的投入，公路养护再上新台阶，启动实施普通国省道路况提升三年行动，紧盯消灭次差路年度目标。但2022年放权赋能后部分涉县国省资金由省财政厅直接下达至县区公路部门，市级公路部门收到财政拨款减少，支出也相应减少，但周边县市区公路建设资金投入整体是上升的。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,176.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.96万元，占0.04%；节能环保（类）支出198.40万元，占0.51%；城乡社区（类）支出5,867.58万元，占14.98%；交通运输（类）支出33,095.56万元，占84.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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0万元，支出决算为39,176.50万元。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）。年初预算为0万元，支出决算为14.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项一般公共预算财政拨款为2023年度财政预算追加资金。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项一般公共预算财政拨款为2023年度财政预算追加资金。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,867.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项一般公共预算财政拨款为2023年度财政预算追加资金。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,444.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项一般公共预算财政拨款为2023年度上级补助资金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,017.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项一般公共预算财政拨款为2023年度上级补助资金。

6. 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）。年初预算为0万元，支出决算为6,150.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项一般公共预算财政拨款为2023年度上级补助资金。

7. 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）。年初预算为0万元，支出决算为20,482.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项一般公共预算财政拨款为2023年度上级补助资金。

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1,786.12万元，其中：人员经费1,555.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费231.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他资本性支出。

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为0.00万元，支出决算为14,820.26万元。主要用于省道325漯嵩线平顶山程庄至郑万高铁平西站段改建工程(一期)、2023年干线公路应急资金项目，政府性基金预算财政拨款年末无资金结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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49.17万元，支出决算为49.17万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.20万元，完成预算的100.00%，占93.96%；公务接待费支出决算2.97万元，完成预算的100.00%，占6.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为46.20万元，支出决算为46.20万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 33.96万元，购置车辆2台，其中其他用车2辆。

公务用车运行维护支出 12.24万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 2.97万元，主要用于上级部门公务巡查。2023年共接待国内来访团组34个、来宾157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6,343.97万元，其中：政府采购货物支出1,076.27万元、政府采购工程支出4,727.00万元、政府采购服务支出540.70万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆158辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车126辆，其他用车主要是：2010年以前下属企业挂靠我单位的小汽车和单位开支财政拨款的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出

“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为55,732.32万元，其中基本支出1,786.12万元，项目支出53,946.20万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金53,946.20万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度19个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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和专用结余：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。

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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十五、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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		省道325漯嵩线平顶山程庄至郑万高铁平西站段改建工程（一期）						
主管部门		平顶山市交通运输局			实施单位		平顶山市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	5000	5000	5000	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	5000	5000	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	5000	5000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理			5	5		
	拨付合规性	按支付流程拨付			5	5		
	使用规范性	管理规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标	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。			实际完成情况			
					完成年度建设任务。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目年度总投资	≤5000万元	5000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持普通省道建设	=18.224公里	18.23公里	10	10	0.00	
		资金使用合规性	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完成投资	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	普通国省道路网公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	普通省道公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		