

2023年度
平顶山市石龙区公路事业发展中心
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区公路事业发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 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

第一部分 平顶山市石龙区公路事业发展中心概况

一、部门职责

为公路畅通提供养护与路政保障，公路养护与改造、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通。公路绿化、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理等。

二、机构设置

平顶山市石龙区公路事业发展中心内设机构8个，包括：办公室、财务股、工程股、路政股、信访股、养护股、安全股、计统股。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区公路事业发展中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区公路事业发展中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

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	3399.83	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	1736.06	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	22.31	八、社会保障和就业支出	39	37.68
	9		九、卫生健康支出	40	17.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1819.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2175.93
	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	26.97
	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	1079.75
	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	5158.19	本年支出合计	58	5157.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.28	年末结转和结余	60	2.92

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	5160.47	总计	62	5160.47

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5158.19	5135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	22.31
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	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	34.10	34.10	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	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1819.40	1819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1083.34	1083.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1083.34	1083.34	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	736.06	736.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	590.49	590.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2175.93	2175.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2175.93	2175.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1268.02	1268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	821.19	821.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1080.40	1058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	22.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00	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	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	收入安排的支出							
22999	其他支出	80.40	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	22.31
2299999	其他支出	80.40	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	22.31

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5157.55	598.37	4559.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	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	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1819.40	0.00	1819.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1083.34	0.00	1083.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1083.34	0.00	1083.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	736.06	0.00	736.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	590.49	0.00	590.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	145.57	0.00	145.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2175.93	494.23	1681.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2175.93	494.23	1681.69	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1268.02	0.00	1268.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	76.16	2.29	73.87	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	821.19	491.94	329.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1079.75	21.66	1058.09	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	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	安排的支出						
22999	其他支出	79.75	21.66	58.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79.75	21.66	58.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：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	3399.83	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	1736.06	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	37.68	37.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.82	17.82	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	1819.40	1083.34	736.06	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	2175.93	2175.93	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	26.97	26.97	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
	23		二十三、其他支出	55	1058.09	58.09	1000.00	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	5135.89	本年支出合计	59	5135.89	3399.83	1736.06	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	5135.89	总计	64	5135.89	3399.83	1736.06	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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

2023 年度

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		3399.83	576.70	2823.12
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0.00
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00
210	卫生健康支出	17.82	17.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
212	城乡社区支出	1083.34	0.00	1083.34
21203	城乡社区公共设施	1083.34	0.00	1083.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1083.34	0.00	1083.34
214	交通运输支出	2175.93	494.23	1681.69
21401	公路水路运输	2175.93	494.23	1681.69
2140102	一般行政管理事务	10.56	0.00	10.56
2140104	公路建设	1268.02	0.00	1268.02
2140106	公路养护	76.16	2.29	73.87
2140199	其他公路水路运输支出	821.19	491.94	329.24
221	住房保障支出	26.97	26.97	0.00
22102	住房改革支出	26.97	26.97	0.00
2210201	住房公积金	26.97	26.97	0.00
229	其他支出	58.09	0.00	58.09
22999	其他支出	58.09	0.00	58.09
2299999	其他支出	58.09	0.00	58.09

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

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	423.80	302	商品和服务支出	149.82	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	190.01	30201	办公费	132.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	57.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.91	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	27.76	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	0.97	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	77.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	2.21	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	3.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.46	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	1.01	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.86				
人员经费合计		426.88	公用经费合计						149.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

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

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。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

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

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	1736.06	1736.06	0.00	1736.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	736.06	736.06	0.00	736.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	736.06	736.06	0.00	736.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	590.49	590.49	0.00	590.49	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	145.57	145.57	0.00	145.57	0.00
229	其他支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	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	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

2023 年度

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区公路事业发展中心

2023 年度

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
5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5160.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加2277.60万元，增长79.00%。主要原因是2023年项目增加较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5158.19万元，其中：财政拨款收入5135.89万元，占99.57%，其他收入22.31万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5157.55万元，其中：基本支出598.37万元，占11.60%，项目支出4559.18万元，占88.40%。

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5135.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2258.42万元，增长78.49%。主要原因是2023年项目增加较多。

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3399.83万元，占支出合计的65.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加544.75万元，增长19.08%。主要原因是2023年项目增加较多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3399.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.68万

元，占1.11%；卫生健康（类）支出17.82万元，占0.52%；城乡社区（类）支出1083.34万元，占31.86%；交通运输（类）支出2175.93万元，占64.00%；住房保障（类）支出26.97万元，占0.80%；其他（类）支出58.09万元，占1.71%。

（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2578.74万元，支出决算为3399.83万元，完成年初预算的131.84%。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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。**年初预算为25.39万元，支出决算为34.10万元，完成年初预算的134.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年补交2022年部分养老金。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目无此项支出项。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为11.74万元，支出决算为

17.63万元，完成年初预算的150.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年补交2022年部分医疗金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的13.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

6. 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2061.05万元，支出决算为1083.34万元，完成年初预算的52.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1268.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加公路建设项目较多。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为39.90万元，支出决算为76.16万元，完成年初预算的190.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年养护项目增加。

10. 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458.50万元，支出决算

为821.19万元，完成年初预算的179.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年养护项目增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.04万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的141.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年补交2022年部分公积金。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度自有资金增加。

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为576.70万元，其中：人员经费426.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费149.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1140.00万元，支出决算为1736.06万元，完成年初预算的152.29%。主要用于2023年项目支出增加，

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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5.61万元，支出决算为5.61万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算5.61万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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费预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.61万元。主要用于：公务用

车用油及维修费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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2370.32万元，其中：政府采购货物支出28.00万元、政府采购工程支出2220.43万元、政府采购服务支出121.89万元。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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆12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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0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，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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部门预算“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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5157.55万元，其中基本支出598.37万元，项目支出4559.18万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金4559.18万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为0.00分。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,我部门2023年度11个项目支出绩效自评中,8个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,1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。

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

G207道路建设及维修维护费

项目名称	G207道路建设及维修维护费						
主管部门	平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局	实施单位			平顶山市石龙区公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	96.23	10	96.23 %	9.62
	财政拨款	100	100	96.23	-	96.23 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控等工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	利用投入的100万元进行G207道路建设及维修维护,治理道路隐患,保障道路交通安全。			完成G207道路建设及维修维护,治理道路隐患,保障道路交通安全。			
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	修复成本	≤100万元	96.23万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	修复里程	≥1.76公里	1.76公里	15	15	0.00
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障道路交通安全	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	99.62	

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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（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。

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。