

2023年度
焦作市公路事业发展中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市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

第五部分 附件

第一部分 焦作市公路事业发展中心概况

一、部门职责

- (一) 负责辖区内普通公路新改建工程建设工作。
- (二) 负责辖区内普通公路养护工作。
- (三) 负责辖区内普通公路路产路权维护工作。
- (四) 负责辖区内普通公路安全应急工作。
- (五) 负责辖区内普通公路行业技术交流，科技研究及成果推广应用。
- (六) 完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市公路事业发展中心内设机构15个，包括：党的建设办公室、办公室、人事教育科、计划统计科、工程科、养护科、农村公路科、财务科、审监科、法制安全科、路产科、科技信息科、企业发展科、后勤事务科、职工服务科。另设有焦作市公路事业发展中心养护工区1个直属事业单位。

从决算单位构成看，焦作市公路事业发展中心为一级部门，决算为本级决算。

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：焦作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	14,754.63	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	639.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	13,375.88
	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	639.38
	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	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
	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	14,754.63	本年支出合计	58	14,754.63
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,754.63	总计	62	14,754.63

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：焦作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	14,754.63	14,754.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.38	639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.38	639.38	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	639.38	639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,375.88	13,375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,523.77	8,523.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,656.94	1,656.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,793.01	2,793.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,633.96	3,633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	439.87	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,451.02	2,451.02	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	2,451.02	2,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,401.09	2,401.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,401.09	2,401.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639.38	639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	639.38	639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	639.38	639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作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	14,754.63	3,632.80	11,121.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.38	639.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.38	639.38	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	639.38	639.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,375.88	2,354.05	11,021.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,523.77	2,354.05	6,169.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,656.94	0.00	1,656.94	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,793.01	0.00	2,793.01	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,633.96	2,354.05	1,279.91	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	439.87	0.00	439.87	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,451.02	0.00	2,451.02	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	2,451.02	0.00	2,451.02	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,401.09	0.00	2,401.09	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,401.09	0.00	2,401.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639.38	639.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	639.38	639.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	639.38	639.38	0.00	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：焦作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	14,754.63	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	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	639.38	639.38	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	100.00	100.00	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	13,375.88	13,375.88	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	639.38	639.38	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	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	14,754.63	本年支出合计	59	14,754.63	14,754.63	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	0.00	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	14,754.63	总计	64	14,754.63	14,754.63	0.00	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

部门：焦作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	14,754.63	3,632.80	11,121.83
208	社会保障和就业支出	639.38	639.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.38	639.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.38	639.38	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	13,375.88	2,354.05	11,021.83
21401	公路水路运输	8,523.77	2,354.05	6,169.72
2140104	公路建设	1,656.94	0.00	1,656.94
2140106	公路养护	2,793.01	0.00	2,793.01
2140112	公路运输管理	3,633.96	2,354.05	1,279.91
2140199	其他公路水路运输支出	439.87	0.00	439.87
21406	车辆购置税支出	2,451.02	0.00	2,451.02
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,451.02	0.00	2,451.02
21499	其他交通运输支出	2,401.09	0.00	2,401.09
2149999	其他交通运输支出	2,401.09	0.00	2,401.09
221	住房保障支出	639.38	639.38	0.00
22102	住房改革支出	639.38	639.38	0.00
2210201	住房公积金	639.38	639.38	0.00

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：焦作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	2,731.99	302	商品和服务支出	317.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.26	30201	办公费	46.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.84	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	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	339.84	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.66	30206	电费	12.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.86	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.77	30208	取暖费	21.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.80	30209	物业管理费	23.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.14	30211	差旅费	23.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	639.38	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	15.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	365.26	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	583.01	30215	会议费	1.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	570.46	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	6.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.62	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	49.80	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	32.92	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	24.85	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.51			
	人员经费合计	3,315.00					公用经费合计	317.80

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：焦作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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：焦作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
24.85	0.00	24.85	0.00	24.85	0.00	24.85	0.00	24.85	0.00	24.85	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。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14,754.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,922.65万元，下降31.94%，主要原因是：2023年收入支出中下达上级资金较2022年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,754.63万元，其中：财政拨款收入14,754.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,754.63万元，其中：基本支出3,632.80万元，占24.62%；项目支出11,121.83万元，占75.38%。

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14,754.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,922.65万元，下降31.94%，主要原因是：2023年收入支出中下达上级资金较2022年减少。

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14,754.63万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,922.65万元，下降31.94%，主要原因是：2023年收入支出中下达上级资金较2022年减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,754.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出639.38万元，占4.33%；节能环保（类）支出100.00万元，占0.68%；交通运输（类）支出13,375.88万元，占90.66%；住房保障（类）支出639.38万元，占4.33%。（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6,010.07万元，支出决算为14,754.63万元，完成年初预算的245.50%。其中：

1. 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639.38万元，支出决算为639.38万元，完成年初预算的100%。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

3. 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1,656.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途下达项目资金未列入年初预算。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,793.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途下达项目资金未列入年初预算。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

(项)。年初预算为2377.27万元，支出决算为3,633.96万元，完成年初预算的152.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途下达项目资金未列入年初预算。

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0.00万元，支出决算为439.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途下达项目资金未列入年初预算。

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0.00万元，支出决算为2,451.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途下达项目资金未列入年初预算。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,401.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途下达项目资金未列入年初预算。

9. 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639.38万元，支出决算为639.38万元，完成年初预算的100%。

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3,632.80万元，其中：人员经费3,315.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生

活补助；公用经费317.80万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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24.85万元，支出决算为24.85万元，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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算24.85万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为24.85万元，支出决算数为24.85万元，完成预算的100.00%。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 24.85万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、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10.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆20辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年我部门全面实行绩效目标管理，注重公路养护管理，全力推进标准化养护，精细化管理，持续改善提升道路通行能力，优化公路通行环境；推进绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作，建立健全了项目管理体制，确保了对工程质量、安全、进度、投资等方面的有效控制。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14,754.63万元，其中基本支出3,632.80万元；项目支出11,121.83万元，并按照“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11121.83万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金14754.63万元，其中政府预算资金14754.63万元。部门整体支出绩效自评结果为96.38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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		焦作市公路事业发展中心						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	6010.07	22705.97	14754.63	10	64.98%	7.38	
	全年执行数	6010.07	22705.97	14754.63	-	64.98%	-	
	部门预算总额	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、注重养护管理, 全力推进标准化养护, 精细化管理, 持续改善提升道路通行能力, 优化公路通行环境; 2、建立健全项目管理体制, 确保对工程质量、安全、进度、投资等方面的有效控制; 3、建设人民满意公路, 打造出通畅、四通八达的公路网络。			2023年度总体预算绩效目标金额为22705.97万元, 实际支付金额为14754.63万元, 剩余金额部分转入24年预算, 部分被纳入隐性债务。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
人员经费	用于单位职工的工资、奖金、社保等			年度绩效目标已完成				
公用经费	用于单位正常运转所需的办公、水电、会议、差旅费等开支			年度绩效目标已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	33%	1	0	3200.00	部分预算资金下达较晚, 拖延了支付进度。
		“三公经费”控制率	≤100%	93.6%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
		年度工作目标1实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标2实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
履职效益		社会效益	环境优化, 方便通行	100%	25	25	0.00	
效益指标	满意度	社会公众满意度	≥99%	99%	10	10	0.00	
	总分				100	96.38		