

2023年度
博爱县公路事业发展中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县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 博爱县公路事业发展中心概况

一、单位职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国公路法》和国家关于公路建设的方针、政策、组织设施全县干线公路、农村公路工作。

2、根据国民经济和社会发展的需要，编制全县干线公路、农村公路发展规划，参与公路新、改建项目的立项等前期工作。

3、按照公路发展规划，负责组织设施全县干线公路、农村公路新建、改建、大中修等工程的管理工作，确保工程质量。

4、负责全县干线公路、农村公路的养护、绿化、道班建设规划、服务设施建设和运营、安防、环境保护等工作，提高全县干线公路、农村公路养护量。

5、负责建立路网监测系统，实时监测路网运行情况；负责公路、公路用地和公路养护设施的登记造册，完善路产档案资料。办理路产的确认、变更、转移等法律手续；维护公路路产路权。

6、负责全县干线公路、农村公路的应急工作。

7、建好、管好、护好、运营好农村公路，构建城乡交通运输一体化。

二、机构设置

博爱县公路事业发展中心内设机构13个，包括党建办、办公室、人事教育股、安全应急股、工程股、计划统计股、养护股、机械材料股、财务股、内审股、路产股、农村公路股、科技信息股。

博爱县公路事业发展中心单位决算为本级决算。

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：博爱县公路事业发展中心

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	4,049.63	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	865.76	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	865.76
	12		十二、农林水支出	43	16.72
	13		十三、交通运输支出	44	4,032.91
	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	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	4,915.39	本年支出合计	58	4,915.39
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	4,915.39	总计	62	4,915.39

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：博爱县公路事业发展中心

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	4,915.39	4,915.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	865.76	865.76	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	316.56	316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	549.20	549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	549.20	549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,032.91	4,032.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,896.77	3,896.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	928.60	928.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,230.34	2,230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	737.84	737.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	101.20	101.20	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	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	34.94	34.94	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。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：博爱县公路事业发展中心

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	4,915.39	850.80	4,064.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	865.76	0.00	865.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.56	0.00	316.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	186.24	0.00	186.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.31	0.00	130.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	549.20	0.00	549.20	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	549.20	0.00	549.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,032.91	834.08	3,198.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,896.77	834.08	3,062.70	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	928.60	0.00	928.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,230.34	834.08	1,396.26	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	737.84	0.00	737.84	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	101.20	0.00	101.20	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	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	73.58	0.00	73.58	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	34.94	0.00	34.94	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：博爱县公路事业发展中心

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	4,049.63	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	865.76	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	0.00	0.00	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	865.76	0.00	865.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.72	16.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,032.91	4,032.91	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	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	4,915.39	本年支出合计	59	4,915.39	4,049.63	865.76	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	4,915.39	总计	64	4,915.39	4,049.63	865.76	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：博爱县公路事业发展中心

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	4, 049. 63	850. 80	3, 198. 83
213	农林水支出	16. 72	16. 72	0. 00
21301	农业农村	16. 72	16. 72	0. 00
2130142	农村道路建设	16. 72	16. 72	0. 00
214	交通运输支出	4, 032. 91	834. 08	3, 198. 83
21401	公路水路运输	3, 896. 77	834. 08	3, 062. 70
2140104	公路建设	928. 60	0. 00	928. 60
2140106	公路养护	2, 230. 34	834. 08	1, 396. 26
2140199	其他公路水路运输支出	737. 84	0. 00	737. 84
21406	车辆购置税支出	101. 20	0. 00	101. 20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	27. 63	0. 00	27. 63
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	73. 58	0. 00	73. 58
21499	其他交通运输支出	34. 94	0. 00	34. 94
2149999	其他交通运输支出	34. 94	0. 00	34. 94

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：博爱县公路事业发展中心

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	795.69	302	商品和服务支出	12.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.79	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.53	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	130.44	30206	电费	5.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.03	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	50.08	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	7.00	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.50	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.32	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	42.71	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	14.93	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	21.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.25	30225	专用燃料费	1.20	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	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	3.56	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	0.00	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	0.08	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	0.07			
	人员经费合计	838.40					公用经费合计	12.40

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：博爱县公路事业发展中心		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	865.76	865.76	0.00	865.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	865.76	865.76	0.00	865.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	316.56	316.56	0.00	316.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	186.24	186.24	0.00	186.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	130.31	130.31	0.00	130.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	549.20	549.20	0.00	549.20	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	549.20	549.20	0.00	549.20	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：博爱县公路事业发展中心		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：博爱县公路事业发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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4,915.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,522.69万元，增长252.94%，主要原因是：机构改革，博爱县农村公路管理所并入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,915.39万元，其中：财政拨款收入4,915.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,915.39万元，其中：基本支出850.80万元，占17.31%；项目支出4,064.59万元，占82.69%。

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4,915.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,522.69万元，增长252.94%，主要原因是：机构改革，博爱县农村公路管理所并入。

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4,049.63万元，占支出合计的82.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,358.52万元，增长485.96%，主要原因是：机构改革，博爱县农村公路管理所并入。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,049.63万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出16.72万元，占0.41%；交通运输（类）支出4,032.91万元，占99.59%。

（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3,698.40万元，支出决算为4,049.63万元，完成年初预算的109.50%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.72万元。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。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为397.01万元，支出决算为928.60万元，完成年初预算的233.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博爱县西部旅游环线道路项目、2023年农村公路建设通村公路项目较年初预算数有所增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2284.06万元，支出决算为2,230.34万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是G327南水北调桥至大中里村段预防养护项目等较年初预算数有所减少。

4. 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832.50万元，支出决算为737.84万元，完成年初预算的88.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干线公路小修保养（非税收入）、G207焦作至温县改建工程2022-2023运营年度服务费项目较年初预算数有所减少。

5. 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27.63万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的100%。

6. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为73.58万元，完成年初预算的147.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路建设项目较年初预算数有所增加。

7. 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107.20万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的32.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路建设项目按实际拨款数支出。

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850.80万元，其中：人员经费838.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费12.40万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、福利费、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928.16万元，支出决算为865.76万元，完成年初预算的93.28%。主要用于农管所农村公路灾毁重建项目、博爱县金城乡王保村和薛村2016

年农村公路大修项目、2022年城区道路养护维修工程、2023年新济路酒奉至丹河桥改建工程债务资金、焦桐高速出入口港湾建设项目2023等，年末无结转和结余资金。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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2,604.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,604.79万元、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49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49辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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年在县委、县政府及县财政局部署要求下，我单位认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效管理工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。对2023年度财政拨款支出的年初预算批复下达资金和年度执行中追加资金预算执行情况（预算数、执行数、预算执行率）、资金管理情况（安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况）、年度总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况（三级绩效指标、实际完成值）等开展了绩效监控和自评，确保单位正常运转、有效开展业务工作，项目绩效目标基本实现。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4,915.39万元，其中基本支出850.80万元；项目支出4,064.59万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

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38个项目支出绩效自评中，27个项目自评等级为优，9个项目自评等级为良，1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。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。

财政评价选取我单位2023年度“亿水源”道路项目建设项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为81分，等级为良。

财政重点绩效评价简式报告，详见“部门（汇总）决算公开”。

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、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、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十一、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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	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
604003	博爱县公路事业发展中心	604	交通局	焦桐高速出入口港湾建设项目2023	可执行项目	经建科	178.2	100	100	56.12%	100%	-%	89.03%	100%	100%	91.22	是
604003	博爱县公路事业发展中心	604	交通局	博爱县2023年普通国省道日常养护经费	待分配项目	经建科	109.5	101.28	101.28	92.49%	100%	-%	100%	100%	100%	99.25	否
604003	博爱县公路事业发展中心	604	交通局	2023年交通局补助资金(2022年结转)	可执行项目	经建科	10	10	10	100%	100%	-%	75%	100%	100%	90	是
604003	博爱县公路事业发展中心	604	交通局	G207焦作至温县改建工程2022-2023运营年度服务费	可执行项目	经建科	715.3	715.3	715.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
604003	博爱县公路事业发展中心	604	交通局	“亿水源”道路项目建设	可执行项目	经建科	47.58	47.58	47.58	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否