

2023 年度  
焦作市解放区农村公路管理所  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市解放区农村公路管理所部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度焦作市解放区农村公路管理所部门决算表

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 年度焦作市解放区农村公路管理所部门决算情况说明

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  
焦作市解放区农村公路管理所  
部门概况

## **一、焦作市解放区农村公路管理所部门职责**

(1) 负责编制全区农村公路发展规划及年度计划、并负责上级部门批准工程项目的具体实施。

(2) 制度全区农村公路建设养护、管理措施，辖区公路路政管理，保护路产、路权，保障公路畅通。

(3) 负责农村公路管理员和公路养护工培训工作。

## **三、机构设置**

焦作市解放区农村公路管理所内设职能科室 3 个,包括:交通管理股、农管所、养护科。

从决算单位构成看，焦作市解放区农村公路管理所部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分  
2023 年度焦作市解放区农村公路管理所  
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区农村公路管理所

2023 年度

| 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  | 49.26 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出      | 15 | 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      | 16 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         |    | 0.00  | 四、公共安全支出    |    | 0.00  |
| 五、事业收入           | 4  | 0.00  | 五、教育支出      | 17 | 0.00  |
| 六、经营收入           |    | 0.00  | 六、科学技术支出    |    | 0.00  |
| 七、附属部门上缴收入       | 5  | 0.00  | 七、社会保障和就业支出 | 18 | 1.84  |
| 八、其他收入           | 6  | 0.00  | 八、卫生健康支出    | 19 | 0.33  |
|                  | 7  |       | 九、交通运输支出    | 20 | 53.43 |
|                  | 8  |       | 十、住房保障支出    | 21 | 0.61  |
| 本年收入合计           | 9  | 49.26 | 本年支出合计      | 22 | 56.21 |
| 使用非财政拨款结余        | 10 | 0.00  | 结余分配        | 23 | 0.00  |
| 年初结转和结余          | 11 | 6.95  | 年末结转和结余     | 24 | 0.00  |
|                  | 12 |       |             | 25 |       |
| 总计               | 13 | 56.21 | 总计          | 26 | 56.21 |

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：焦作市解放区农村公路管理所

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 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 49.26  | 49.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.00   | 0.00   | 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 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行             | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护             | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.00   | 0.00   | 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

单位：万元

部门：焦作市解放区农村公路管理所

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 | 对附属部门补助支出 |
|---------|------------------|--------|------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |      |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2    | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 56.21  | 9.33 | 46.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1.84   | 1.84 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.84   | 1.84 | 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 | 0.70   | 0.70 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.14   | 1.14 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.33   | 0.33 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.33   | 0.33 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.33   | 0.33 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出           | 53.43  | 6.56 | 46.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输           | 53.43  | 6.56 | 46.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101 | 行政运行             | 6.56   | 6.56 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106 | 公路养护             | 46.87  | 0.00 | 46.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 0.61   | 0.61 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.61   | 0.61 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.61   | 0.61 | 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

单位：万元

部门：焦作市解放区农村公路管理所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 49.26 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 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      | 16 | 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      | 17 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出    | 18 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |       | 五、住房保障支出    | 19 | 0.61  | 0.61           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |       | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 1.84  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |       | 七、卫生健康支出    | 21 | 0.33  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |       | 八、交通运输支出    | 22 | 46.48 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计         | 9  | 49.26 | 本年支出合计      | 23 | 49.26 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00  |             | 25 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00  |             | 26 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00  |             | 27 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 总计             | 14 | 49.26 | 总计          | 28 | 49.26 | 0.00           | 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

单位：万元

部门：焦作市解放区农村公路管理所

2023 年度

| 项 目     |                  | 本年支出  |      |       |
|---------|------------------|-------|------|-------|
| 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      |                  | 49.26 | 9.33 | 39.92 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1.84  | 1.84 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.84  | 1.84 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.70  | 0.70 | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.14  | 1.14 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.33  | 0.33 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.33  | 0.33 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.33  | 0.33 | 0.00  |
| 214     | 交通运输支出           | 46.48 | 6.56 | 39.92 |
| 21401   | 公路水路运输           | 46.48 | 6.56 | 39.92 |
| 2140101 | 行政运行             | 6.56  | 6.56 | 0.00  |
| 2140106 | 公路养护             | 39.92 | 0.00 | 39.92 |
| 221     | 住房保障支出           | 0.61  | 0.61 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.61  | 0.61 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.61  | 0.61 | 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

单位：万元

部门：

2023 年度

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 7.81 | 302          | 商品和服务支出   | 0.57 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 1.22 | 30201        | 办公费       | 0.07 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 1.76 | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 0.00 | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00 | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 3.18 | 30205        | 水费        | 0.00 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.70 | 30206        | 电费        | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00 | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 0.33 | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00 | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.01 | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 0.61 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00 | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00 | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 0.96 | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 0.96 | 30217        | 公务招待费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 312          | 对企业补助       | 0.00 |

|        |               |      |        |              |      |       |                    |      |
|--------|---------------|------|--------|--------------|------|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金           | 0.00 | 30224  | 被装购置费        | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0.00 | 30225  | 专用燃料费        | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00 | 30226  | 劳务费          | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00 | 30227  | 委托业务费        | 0.50 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00 | 30228  | 工会经费         | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00 | 30229  | 福利费          | 0.00 | 313   | 对社会保障基金补助          | 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 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239  | 其他交通费用       | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
|        |               |      | 30240  | 税金及附加费用      | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |      | 30299  | 其他商品和服务支出    | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|        |               |      | 307    | 债务利息及费用支出    | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |               |      | 30701  | 国内债务付息       | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |               |      | 30702  | 国外债务付息       | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |      | 30703  | . . 国内债务发行费用 | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |      | 30704  | 国外债务发行费用     | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 8.77 | 公用经费合计 |              |      |       |                    | 0.57 |

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

单位：万元

部门：焦作市解放区农村公路管理所

2023 年度

| 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<br>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    |
|              | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              | 0.00 | 0.00    | 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

部门：焦作市解放区农村公路管理所

2023 年度

公开 08 表  
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   |      |      |      |      |
|      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      | 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：焦作市解放区农村公路管理所

2023 年度

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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  |

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 年度焦作市解放区农村公路管理  
所部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 56.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2064.71 万元，下降 97.35%。主要原因是 2023 年度灾后重建工程项目减少，支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 49.26 万元，其中：财政拨款收入 49.26 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 56.21 万元，其中：基本支出 9.33 万元，占 16.62%；项目支出 46.88 万元，占 83.38%。

## **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 49.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1845.52 万元，增长下降 97.40%。主要原因是 2023 年度灾后重建工程项目减少，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 49.26 万元，占支出合计的 87.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1911.04 万元，下降 97.14%。主要原因是 2023 年度灾后重建工程项目减少，支出减少。

### **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.26 万元，占 100.00%。

### **（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 145.98 万元，支出决算为 49.26 万元，完成年初预算的 33.74%。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 9.36 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 7.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门合并减少相关经费支出。

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 3.74 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 30.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门合并减少相关经费支出。

3. 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 4.39 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 7.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门合并减少相关经费支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 69.18 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 9.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门合并减少相关经费支出。

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 47.2 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 84.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门合并减少相关经费支出。

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 3.92 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门合并减少相关经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.19 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 7.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门合并减少相关经费支出。

## 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 49.26 万元。其中：人员经费 8.77 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

## 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 0.00 万元。

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**

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，完成预算的 0.00%。

### **(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 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，部门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，完成预算的 0.00%。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 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，我部门共有车辆 0 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 0 辆；部门价值 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。**

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 49.26 万元，其中基本支出 9.33 万元；项目支出 39.92 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 39.92 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 145.98 万元，其中财政拨款 49.26 万元。部门整体支出绩效自评结果为 10 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 1”。

#### **（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 2 个项目支出绩效自评中，1 个项目自评等级为优，1 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 年度部门项目单位自评汇总表详见“第五部分附件 2”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

财政评价选取我部门 2023 年度 0 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：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

附件 1:

## 2023 年度部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                |                                    | 焦作市解放区农村公路管理所 |       |        |    |       |         |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|--------|----|-------|---------|-------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                |                                    | 年初预算数         | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值 | 执行率   | 得分      |             |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                     |                                    | 145.98        | 49.33 | 49.26  | 10 | 99.86 | 10      |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                 |                                    | 145.98        | 49.33 | 49.26  | －  | 99.86 | －       |             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                    |                                    | 0             | 0     | 0      | －  | 0     | －       |             |
|          | （3）单位资金                                                                                                        |                                    | 0             | 0     | 0      | －  | 0     | －       |             |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                           |                                    |               |       | 实际完成情况 |    |       |         |             |
|          | 组织制定解放区农村公路的发展规划，负责做好辖区农村公路的计划申报、建设和养护工作；负责农村公路建设工程的预、决算审核及安全、质量监督、工程验收，完善相关资料，负责辖区农村公路路政管理，负责依法组织权限范围内工程招标活动。 |                                    |               |       | 完成     |    |       |         |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                           | 主要内容                               |               |       | 实际完成情况 |    |       |         |             |
|          | 解放区农村公路建设、养护和管理                                                                                                | 解放区农村公路建设、养护和管理措施，辖区公路路政管理，保障公路通畅。 |               |       | 完成     |    |       |         |             |
|          | 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 |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                                                                                         | 工作目标管理                             | 年度履职目标相关性     | 相关    | 100%   | 2  | 2     | 0.00%   |             |
|          |                                                                                                                |                                    | 工作任务科学性       | 科学    | 100%   | 2  | 2     | 0.00%   |             |
|          |                                                                                                                |                                    | 绩效指标合理性       | 合理    | 100%   | 2  | 2     | 0.00%   |             |
|          |                                                                                                                | 预算和财务管理                            | 预算编制完整性       | 完整    | 100%   | 2  | 2     | 0.00%   |             |
|          |                                                                                                                |                                    | 专项资金细化率       | ≥90%  | 100%   | 2  | 2     | 0.00%   |             |
|          |                                                                                                                |                                    | 预算调整率         | ≤30%  | 66.25% | 1  | 0     | 120.83% | 与区住建局合并     |

|  |      |          |           |       |      |     |       |         |                 |
|--|------|----------|-----------|-------|------|-----|-------|---------|-----------------|
|  |      |          | 结转结余率     | ≤10%  | 0%   | 1   | 1     | 0.00%   |                 |
|  |      |          | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1   | 1     | 0.00%   |                 |
|  |      |          | 政府采购执行率   | ≥80%  | 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%   |                 |
|  |      |          | 资产管理规范性   | 规范    | 100% | 2   | 2     | 0.00%   |                 |
|  |      | 绩效管理     | 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%   |                 |
|  |      |          | 评价结果应用率   | 100%  | 100% | 2   | 2     | 0.00%   |                 |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作实现率   | ≥90%  | 80%  | 15  | 13.33 | -11.11% | 与区住建局合并，部分资金未支付 |
|  |      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率 | ≥90%  | 80%  | 10  | 8.89  | -11.11% | 与区住建局合并，部分资金未支付 |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 社会效益      | ≥90%  | 80%  | 10  | 8.89  | -11.11% | 与区住建局合并，部分资金未支付 |
|  |      |          | 经济效益      | ≥90%  | 80%  | 10  | 8.89  | -11.11% | 与区住建局合并，部分资金未支付 |
|  |      | 满意度      | 社会群众满意度   | ≥85%  | 90%  | 15  | 15    | 0.00%   |                 |
|  | 总分   |          |           |       |      | 100 | 94    |         |                 |

附件 2:

## 2023 年度项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编<br>码 | 单位名称          | 主管<br>部门<br>编码 | 主管部门<br>名称    | 项目名称                   | 项目<br>类型 | 资金<br>归口<br>处室 | 全<br>年<br>预<br>算<br>数 | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 系<br>统<br>查<br>询<br>全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 预<br>算<br>执<br>行<br>率 | 资<br>金<br>管<br>理<br>情<br>况<br>得<br>分<br>率 | 成<br>本<br>指<br>标<br>得<br>分<br>率 | 产<br>出<br>指<br>标<br>得<br>分<br>率 | 效<br>益<br>指<br>标<br>得<br>分<br>率 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>得<br>分<br>率 | 自<br>评<br>得<br>分 | 是否<br>有<br>偏<br>差<br>项<br>目 |
|----------|---------------|----------------|---------------|------------------------|----------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 536001   | 焦作市解放区农村公路管理所 | 536            | 焦作市解放区农村公路管理所 | 2023 年春节前拨付农村公路部分项目工程款 | 可执行项目    | 农业科            | 40                    | 39.92                 | 39.92                                     | 99.8%                 | 100%                                      | 100%                            | 100%                            | 100%                            | 100%                                 | 99.98            | 否                           |
| 536001   | 焦作市解放区农村公路管理所 | 536            | 焦作市解放区农村公路管理所 | 2022 年单位审计费            | 可执行项目    | 农业科            | 0.5                   | 0.5                   | 0.5                                       | 100%                  | 100%                                      | 100%                            | 100%                            | 100%                            | 100%                                 | 100              | 否                           |