

2023 年度
三明市公路事业发展中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市公路事业发展中心单位的主要职责是：作为三明市专业公路养护管理职能部门，主要负责三明市境内 G205、G235、G356、G528、G534、G316 线 6 条国道和 S215、S217、S219、S221、S308、S506 等 6 条省道的养护管理任务。管养公路总里程 1933.815 公里，其中国道 1074.98 公里，省道 842.321 公里，农村公路 16.514 公里。

(一)贯彻执行党和国家、省、市关于公路工作的方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国公路法》、国务院《公路安全保护条例》等法律法规；执行上级主管部门制定的公路行业管理制度。

(二)参与编制全市公路发展（建设）规划；具体编制三明市专养公路的养护、管理规划和年度计划，经批准后组织实施，并检查、监督、指导计划的实施。

(三)按管理权限，负责对辖区内各县（市）区分中心及其他直属单位实施领导与管理。

(四)负责辖区内专养国道、省道公路的全面养护，履行日常养护、维修职责，组织实施公路绿化工作，保持专养公路技术状态。

(五)负责专养公路养护工程项目的前期工作和合同管理，组织或指导工程项目的招投标、交（竣）工验收等工作。其中：工程设计、施工、监理的组织或实施由各分中心负责。

(六)负责所辖公路的路产损坏赔（补）偿费用管理工作，劝阻破坏、侵犯公路路产路权的行为。

(七)指导全市公路管理行业的精神文明建设，并制定年度创建计划，组织评比评优工作，对公路行业风气进行检查、监督，组织职工开展专业技术培训。

(八)负责公路科技研究和科技项目成果报审及推广应用，做好专养公路信息收集、公路交通流量监测以及公路数据库建设与维护。

(九)协助上级交战部门做好公路交通战备工作，负责组织、指导、监督所属各单位组建应急保障队伍，完善应急物资储备、调配体系，做好公路突发事件应急抢险工作，保障公路畅通。

(十)协助市交通主管部门对全市普通公路国省道项目建设进行日常监管，对在建项目的建设管理、质量安全、工程进度等进行监督检查。

(十一)承担市交通运输局委托和我中心指派的公路与桥隧及房屋等工程项目勘察设计施工图、预算等的审查。

(十二)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市公路事业发展中心	全额拨款事业单位	62
三明市公路工程图纸审查中心	全额拨款事业单位	5
三明市公路事业发展中心三元分中心	全额拨款事业单位	52
三明市公路事业发展中心永安分中心	全额拨款事业单位	30
三明市公路事业发展中心大田分中心	全额拨款事业单位	69
三明市公路事业发展中心尤溪分中心	全额拨款事业单位	58
三明市公路事业发展中心沙县分中心	全额拨款事业单位	35
三明市公路事业发展中心将乐分中心	全额拨款事业单位	50
三明市公路事业发展中心泰宁分中心	全额拨款事业单位	41
三明市公路事业发展中心建宁分中心	全额拨款事业单位	41
三明市公路事业发展中心宁化分中心	全额拨款事业单位	47
三明市公路事业发展中心清流分中心	全额拨款事业单位	24
三明市公路事业发展中心明溪分中心	全额拨款事业单位	31
三明市公路桥隧保障中心	全额拨款事业单位	36
三明市公路应急保障中心	全额拨款事业单位	39

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市公路事业发展中心单位主要任务是：全市公路系统深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“三争”行动，围绕“强主业、补短板、提服务、建队伍”工作目标，精心履职、开拓进取，高质量推动年度各项工作任务圆满完成。三大工作亮点成效显著：“心路向党”党建品牌示范带动作用彰显，“微改

造”三明经验进一步在全国推广，“徒步日”行动逐渐成为行业风尚。全年行业安全生产保持总体平稳，市中心连续4年获评市平安先进单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦主责主业，公路路况水平保持平稳。

1. 省际通道全面提升。将公路沿线自然与人文景观有机结合，G528线、S308线省际通道绿化提升、停车区改造等综合服务提质工程全面完成，3个省际通道共37.7公里路面“白改黑”项目顺利完工，入闽通道已完成沥青砼路面全覆盖，新建的1处停车区、3处观景台全部投用，为交通文旅融合和乡村振兴发展提供有力保障。

2. 路面改造力度加大。加铺改造普通国省道路面53.37公里，完成路面修复73公里、路面预防性养护76公里，路面改造里程为近年最多，存量次差路面稳步消除，成效明显，有力保障普通国省道平稳运行。

3. 桥隧运行安全稳定。石牌桥、华仙桥、文江桥、米洋桥等4座危桥改造顺利完成。桥隧养护管理基础工作进一步夯实，动态数据更新录入及时完整。桥隧经常性检查、日常巡查常态化开展，全市专养的586座桥梁、41座隧道完成新一轮全覆盖检查，桥梁一、二类技术状况比例达99.1%，桥隧总体运营安全。

（二）聚力“四下基层”，公路路域环境持续提升。

1. “徒步日”活动长抓不懈。深化运用“四下基层”工作制度，坚持开展“徒步日”活动，形成久久为功的长效机制，得到省中心肯定与推广。

2. 公路安全水平持续提升。坚持人民至上、生命至上理念，完善“一路三方+N”工作机制，持续推进道路安全隐患治理。积极创建G534线大田至明溪路段“安全精品路”，完成48处新增公路安全隐患点整治，实施33处灾害防治工程，对“微改造”整治后仍发生事故的24处路段开展了“回头看”，公路安全得到进一步巩固，有效避免人民伤亡和财产损失。持续开展视距整治专项行动，累计整治1848个视距不良等问题，全面规范公路界限及净空，辖区普通国省道基本做到“亮距、亮牌、亮口”，让群众获得实实在在“看得见”的安全感。

3. 标准化养护全面推进。各单位通过自有机械、人员，科学合理安排工作进度，道路管养更加精细化、科学化，国省干线保持路基稳定、路面整洁、排水通畅、绿化到位，公路养护规范化、标准化程度保持较高水平。

4. 路产路权保护有力。持续完善路产路权档案，全面摸底登记国省干线公路平交道口，实现“一线一档”。强化公路巡查和业务管理，全市陆续开展了平交道口、公路非标、桥下空间清理专项整治，制止纠正违章2697起，拆除违章物878处，依法处置路产损坏赔（补）偿案件350起。强化

业务沟通，持续优化营商环境，以最快速度核查、最快速度反馈为指导原则，办理大件运输并联许可线路审查 882 件，交出“服务不断档、群众零投诉”的较好成绩单。

(三)聚效民生福祉，综合服务能力持续提升。

1. 应急能力强化。完善统筹调配机制，根据实际养护需要，新购洒水车等机械设备 20 台（辆），统筹调整已有机械 11 台（辆），全市应急物资设备布局更加合理。强化社会力量摸底登记，落实“两定一统”，机械物资实现随时可调、随时可用。各地积极开展防汛抢毁、消防应急演练，组织选送 41 人次参加特种机械实操培训，公路应急救援力量得到加强。路网“可视化”进程加快，全年新增 8 个路段监控点，提升改造 16 个可抓拍视频监控，全市省界节点、易结冰路段、危险路段等重点路段已基本具有“可视”功能，路网应急监测能力有效提升。

2. 抢险及时高效。修订完善了低温天气应对、地震救援等多项应急预案，突发应急事件处置有力。全年路网中心接报事件 2 万余件，事件办结率达 100%。面对强降水、雨雪冰冻等灾害天气影响，全市公路部门主动出击、团结协作，高效抢通灾毁路段，积极保障公路畅通，累计推送公路通阻信息 8600 多条，完工灾后修复重建工程 21 个，展现出良好精神面貌。

3. 出行更加便捷。优化公路服务内涵，完善提升便民设

施，新增建宁均口站“司机之家”。积极推进公路沿线充电服务点建设，新投用4个充电基础设施，全市普通国省道累计布设6个点34把新能源充电桩，不断满足人民出行需求。

(四)聚智守正创新，公路高质量发展效能持续提升。

1.“微改造”品牌进一步打响。经验推广层面，通过媒体、讲座、培训、技术支持等多种方式，积极推动“微改造”好经验好做法走出三明，在全国推广。《安全惠民交通先行》专题片被列入交通运输部干部管理学院公益课教材，部公路科研院专题刊文推介“三明经验”。

2.财政预算体制得到加强。行政管理经费全面纳入市级财政预算管理，新旧体制实现平稳过渡，财政预算管理逐步走上正轨。

3.科技创新取得新成效。积极推进校企合作，组织开展4项科研工作，其中2项已通过省交通运输厅验收，新申报2项科研项目已通过省中心初审。我中心作为第一申报单位的一项技术获中国公路学会科技进步二等奖。

(五)聚能党的建设，队伍建设水平持续提升。

1.党建引领持续彰显。党的政治建设全面加强，主题教育扎实开展，全年共组织开展集中学习研讨134场（次），主题党日107场（次），青年理论学习16场（次）。

2.从严治党向纵深推进。强化党风廉政建设，落实一季一警示廉政教育机制，紧盯关键节点，做到早提醒，勤提醒，

为公路发展营造积极向上、干事创业、风清气正的政治生态。

3. 队伍结构不断优化。强化党委班子建设，完成系统工会主席改选。规范专业技术岗位聘任工作制度，试行科级干部退出领导岗位办法，形成能上能下的竞聘新机制。

4. 精神文明建设持续发力。以活动为抓手凝心聚力，全年组织职工开展了羽毛球比赛等文体活动9次，举办全市清灌缝和划线技能大赛，选送优秀职工积极参加省级比赛。创先争优取得新成效，全系统新增8个市级模范职工之家、7个市级模范职工小家，林诚等7位职工获市级以上荣誉称号。新闻宣传“质”与“量”双提升，在中国交通报等市级以上主流媒体报道信息230余条（篇），持续为我市公路高质量发展营造良好舆论氛围。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	34613.24	一、一般公共服务支出	2.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	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	499.78	五、教育支出	0.00
六、经营收入	1543.03	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6637.23	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	42729.60
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	43293.28	本年支出合计	42732.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	561.24
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	43293.28	总计	43293.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市公路事业发展中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		43293.28	34613.24	0.00	499.78	1543.03	0.00	6637.23
201	一般公共服务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	43290.84	34610.80	0.00	499.78	1543.03	0.00	6637.23
21401	公路水路运输	33569.34	27169.30	0.00	499.78	1543.03	0.00	4357.23
2140106	公路养护	33499.64	27099.60	0.00	499.78	1543.03	0.00	4357.23
2140199	其他公路水路运输支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	9721.50	7441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2280.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9371.50	7091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2280.00
2140699	车辆购置税其他支出	350.00	350.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市公路事业发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		42732.04	9520.86	32229.39	0.00	981.79	0.00
201	一般公共服务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42729.60	9518.42	32229.39	0.00	981.79	0.00
21401	公路水路运输	33008.09	9518.42	22507.89	0.00	981.79	0.00
2140106	公路养护	32938.39	9518.42	22438.19	0.00	981.79	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	9721.50	0.00	9721.50	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	9371.50	0.00	9371.50	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	34613.24	一、一般公共服务支出	2.44	2.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	34610.80	34610.80	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	34613.24	本年支出合计	34613.24	34613.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	34613.24	总计	34613.24	34613.24	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市公路事业发展中心

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
合计		34613.24	6543.04	28070.21
201	一般公共服务支出	2.44	2.44	0.00
20132	组织事务	2.44	2.44	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	2.44	0.00
214	交通运输支出	34610.80	6540.60	28070.21
21401	公路水路运输	27169.30	6540.60	20628.70
2140106	公路养护	27099.60	6540.60	20559.00
2140199	其他公路水路运输支出	69.70	0.00	69.70
21406	车辆购置税支出	7441.50	0.00	7441.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7091.50	0.00	7091.50
2140699	车辆购置税其他支出	350.00	0.00	350.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市公路事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3995.58	302	商品和服务支出	192.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1190.49	30201	办公费	36.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1005.30	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	2.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	453.81	30205	水费	8.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.55	30206	电费	22.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	215.27	30207	邮电费	9.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.08	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	9.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	34.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	289.73	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	36.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2354.70	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	0.00	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	2354.70	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	32.46	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	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		6350.28	公用经费合计					192.76

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市公路事业发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市公路事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 43293.28 万元，支出总计 43293.28 万元，与上年决算数相比，各增加 7693.89 万元，增长 21.61%，主要是对接纳入市级财政管理，新增行政管理经费市级资金预算。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入43293.28万元，比上年决算数增加7693.89万元，增长21.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34613.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入499.78万元。
6. 经营收入1543.03万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入6637.23万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出42732.04万元，比上年决算数增加7132.65万元，增长20.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 9520.86 万元。其中，人员支出 8530.56 万元，公用支出 990.30 万元。

2. 项目支出 32229.39 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 981.79 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 34613.24 万元，支出总计 34613.24 万元，与上年决算数相比，各增加 12020.81 万元，增长 53.21%，主要是：新增市级行政管理经费及项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 34613.24 万元，比上年决算数增加 12020.81 万元，增长 53.21%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 2.44 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 378.43%。主要原因是当年度支出了两年的驻村经费。

(二) 2140106-公路养护支出 27099.60 万元，较上年决算数增加 11967.44 万元，增长 79.09%。主要原因是项目增加。

(三) 2140199-其他公路水路运输支出支出 69.70 万元，较上年决算数减少 251.76 万元，下降 78.32%。主要原因是该类别项目减少。

(四) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 7091.50 万元，较上年决算数增加 753.50 万元，增长 11.89%。主要原因是项目增加。

(五) 2140699-车辆购置税其他支出支出 350.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 30.00%。主要原因是该类别项目减少。

(六) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 100.00%。主要原因是该款项为驻村经费。

(七) 2140104-公路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年度没有该类项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 6543.04 万元，其中：

（一）人员经费 6350.28 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 192.76 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：当年度无此部分预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是当年度无此部分预算安排。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 40 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是当年度无此部分预算安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 413.10 万元，其中：政府采购货物支出 20.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 393.00 万元。授予中小企业合同金额 20.10 万元，占政府采购支出总额的 4.87%，其中：授予小微企业合同金额 20.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.10%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 316 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 316 辆，其他用车主要是养护用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。