

2023 年度
沈丘县公路管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沈丘县公路管理局概况

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

沈丘县公路管理局概况

一、部门职责

（一）主要承担沈丘县国省干线公路建设、公路畅通提供养护与管理保障。公路养护、路产路权管理、公路行业信息管理。

（二）贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施。负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作。

（三）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈丘县公路管理局内设机构 14 个,包括：办公室、人事股、财务股、审计股、工程股、养护股、行政股、纪检监察股、党委办公室、计统股、法制安全股、路产路权大队、技术股、机械设备股。

从决算单位构成看，沈丘县公路管理局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：沈丘县公路管理局本级，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沈丘县公路管理局
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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,499.30	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	103.38
	9		九、卫生健康支出	40	11.14
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	11,334.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11,499.30	本年支出合计	58	11,499.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	11,499.30	总计	62	11,499.30

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
金额单位：万元

部门：沈丘县公路管理局

2023 年度

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		11,499.30	11,499.30	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.38	103.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	0	0	0	0	0
20808	抚恤	13.36	13.36	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.36	13.36	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	11,334.13	11,334.13	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	10,334.13	10,334.13	0	0	0	0	0

2140101	行政运行	590.16	590.16	0	0	0	0	0
2140103	机关服务	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	5,949.36	5,949.36	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	3,396.37	3,396.37	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	368.24	368.24	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.64	0.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.64	0.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.64	0.64	0	0	0	0	0
229	其他支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0

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

部门：沈丘县公路管理局
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
合计		11,499.30	785.32	10,713.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.38	103.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	0	0	0	0
20808	抚恤	13.36	13.36	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.36	13.36	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	0	0	0	0

214	交通运输支出	11,334.13	620.16	10,713.97	0	0	0
21401	公路水路运输	10,334.13	620.16	9,713.97	0	0	0
2140101	行政运行	590.16	590.16	0	0	0	0
2140103	机关服务	30.00	30.00	0	0	0	0
2140104	公路建设	5,949.36	0	5,949.36	0	0	0
2140106	公路养护	3,396.37	0	3,396.37	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	368.24	0	368.24	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	0.64	0.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.64	0.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.64	0.64	0	0	0	0
229	其他支出	50.00	50.00	0	0	0	0
22999	其他支出	50.00	50.00	0	0	0	0
2299999	其他支出	50.00	50.00	0	0	0	0

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

部门：沈丘县公路管理局

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、一般公共预算财政拨款	1	11,499.30	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.38	103.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	11,334.13	11,334.13	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0.64	0.64	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	50.00	50.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	11,499.30	本年支出合计	59	11,499.30	11,499.30	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	11,499.30	总计	64	11,499.30	11,499.30	0	0

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

部门：沈丘县公路管理局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		11, 499. 30	785. 32	10, 713. 97
208	社会保障和就业支出	103. 38	103. 38	0
20805	行政事业单位养老支出	81. 73	81. 73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 73	81. 73	0
20808	抚恤	13. 36	13. 36	0
2080801	死亡抚恤	13. 36	13. 36	0
20899	其他社会保障和就业支出	8. 29	8. 29	0
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 29	8. 29	0

210	卫生健康支出	11.14	11.14	0
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	0
214	交通运输支出	11,334.13	620.16	10,713.97
21401	公路水路运输	10,334.13	620.16	9,713.97
2140101	行政运行	590.16	590.16	0
2140103	机关服务	30.00	30.00	0
2140104	公路建设	5,949.36	0	5,949.36
2140106	公路养护	3,396.37	0	3,396.37
2140199	其他公路水路运输支出	368.24	0	368.24
21406	车辆购置税支出	1,000.00	0	1,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,000.00	0	1,000.00
221	住房保障支出	0.64	0.64	0
22102	住房改革支出	0.64	0.64	0

2210201	住房公积金	0.64	0.64	0
229	其他支出	50.00	50.00	0
22999	其他支出	50.00	50.00	0
2299999	其他支出	50.00	50.00	0

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：沈丘县公路管理局

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	665.24	302	商品和服务支出	76.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	500.90	30201	办公费	23.42	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15.09	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	30.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	38.66	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.13	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0.64	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	30.00

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	13.36	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		679.24	公用经费合计					106.08

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
金额单位：万元

部门：沈丘县公路管理局

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
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							

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。

说明：本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
金额单位：万元

部门：沈丘县公路管理局

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				

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：本部门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，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：沈丘县公路管理局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 11499.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1427.28 万元，增长 14.17%。主要原因是：人员工资调整及增加公路养护建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11499.30 万元，其中：财政拨款收入 11499.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11499.30 万元，其中：基本支出 785.32 万元，占 6.83%；项目支出 10713.97 万元，占 93.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 11499.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1427.28 万元，增长 14.17%。主要原因是：人员工资调整及增加公路养护建设项目资金。

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 11499.30 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增加 1579.50 万元，增长 15.92%。主要原因是：人员工资调整及增加公路养护建设项目资金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11499.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）103.38 万元，占 0.90%；卫生健康支出（类）11.14 万元，占 0.10%；交通运输支出（类）11334.13 万元，占 98.56%；住房保障支出（类）0.64 万元，占 0.01%；其他支出（类）50.00 万元，占 0.43%

（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 5537.72 万元，支出决算为 11499.30 万元，完成年初预算的 207.65%。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）年初预算数为 210.23 万元，决算数 81.73 万元，完成年初预算的 38.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年养老金未及时清算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年

初预算数为 26.61 万元，决算数 13.36 万元，完成年初预算的 50.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年死亡抚恤金未及时清算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 18.51 万元，决算数 8.29 万元，完成年初预算的 44.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他社会保障支出未及时清算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 84.11 万元，决算数 7.04 万元，完成年初预算的 8.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位医疗未及时清算。

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）年初预算数为 11.73 万元，决算数 4.10 万元，完成年初预算的 34.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位医疗未及时清算。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为 1365.15 万元，决算数 590.16 万元，完成年初预算的 43.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位养老金、医疗等支出未及时清算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）

年初预算数为 0.00 万元, 决算数 30.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 根据年中工作开展情况, 调整类款项支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算数为 0.00 万元, 决算数 5949.36 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 根据年中工作开展情况, 调整类款项支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算数为 3216.30 万元, 决算数 3396.37 万元, 完成年初预算的 105.60%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 根据年中工作开展情况, 调整类款项支出。

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） 年初预算数为 0.00 万元, 决算数 368.24 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 根据年中工作开展情况, 调整类款项支出。

11. 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） 年初预算数为 0.00 万元, 决算数 1000.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 根据年中工作开展情况, 调整类款项支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 105.08 万元，决算数 0.64 万元，完成年初预算的 0.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位住房公积金未及时清算。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据年中工作开展情况，调整类款项支出。

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 785.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 910.98 万元，下降 53.70%。主要原因是：本年度部分人员经费未清算，公用经费支出减少。

其中：人员经费 679.24 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 895.72 万元，下降 56.87%。主要原因是：本年度部分人员经费未清算。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 106.08 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 15.26 万元，下降 12.58%。主要原因是：我部门厉行节约，压缩一般经费支出。主要包括：办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 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 11 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%。决算数与预算数无差异。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、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，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，本部门共有车辆 11 辆，其中：公务用车 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 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 40 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 40 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 5775.02 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 40 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 93.38 分。其中：自评结果 40 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程

度进一步提升，项目总体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 8 月							
项目名称	省道建设及危旧桥隧改造车辆购置税收入补助地方资金（第二批）支出预算的通知						
主管部门	沈丘县公路管理局	实施单位			沈丘县公路管理局		
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：	0	2500	1000	10	40.0%	4.00
	财政拨款	0	2500	1000	—	40.0%	—
	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		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	4	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	完成“十四五”现代综合交通体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。		按照年度目标全部完成					
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	项目成本	=2500 万元	1000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设里程	=7.045 公里	7.04 公里	7	7	-0.07	1
	质量指标	安全事故发生次数	=0 次	0 次	7	7	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥91%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93		

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 90.94 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
部门（单位）名称		沈丘县公路管理局					
部门整体支出情况 (万元)		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	5037.72	29396.81	13059.42	10	44.42%	4.94
	资金来源：（1）财政拨款	5037.72	29249.96	13016.06	—	44.5%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	146.85	43.36	—	29.53%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：持续推进重点项目建设：G329 线豫皖交界至沈丘王楼段改建工程。 目标二：稳步提升公路养护和管理水平。提升路况水平，达到路况良好，为群众出行提供方便。 目标三：依法维护路产路权，着力提升服务水平。			2023 年我单位工作目标为： 目标一：已完成 G329 线豫皖交界至沈丘王楼段改建工程预定目标。 目标二：已完成公路养护和管理工作。 目标三：已完成依法维护路产路权，着力提升服务水平。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1、重点项目建设		1、G329 线豫皖交界至沈丘王楼段改建工程。		已完成 G329 线豫皖交界至沈丘王楼段改建工程预定目标。			
2、公路养护		2、对我县国省道 185 公里道路进行小修保养，增加设备投入，提升管养能力，做好扬尘治理。		已完成公路养护和管理工作。			

3、维护路权		3、加大宣传力度，促进守法守路。开展路产登记，做到维权有据可查。			已完成依法维护路产路权，着力提升服务水平。			
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%	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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	82%	2	0	310.00	年中财政预算资金调整
		结转结余率	≤20%	55.5%	2	0	177.50	财政资金未及时拨付到位
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点项目建设完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		公路养护项目完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		维护路权工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	重点项目建设实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		公路养护项目实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		维护路权工作	=100%	100%	5	5	0.00	

		实现率						
效益指标	履职效益	改善公路路况	改善	100%	10	10	0.00	
		依法维护路产路权，着力提升服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥91%	91%	15	15	0.00	
总分					100	90.94		

（四）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。