

2023 年度

靖宇县公路管理段部门决算

2024 年



王继学

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省制定的有关公路管理方面的法律、法规和方针政策；负责本区域的公路规范、公路建设、公路养护、公路路政及行业精神文明建设；负责制定本区域养护市场管理方面的相关政策并组织实施等。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定靖宇县公路管理段为行政职能类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责靖宇县公路管理段5个工作机构，分别为综合办公室、人事科、财务审计科、养护管理科、农村公路管理科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 1,585.39 万元，支出总计 1,585.39 万元。与 2022 年度相比，收入增加 91.94 万元，增长 6.2%，支出增加 93.24 万元，增长 6.2%。主要原因：人员工资及各项保险费用的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,585.39 万元，其中：财政拨款收入 1,585.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,585.39 万元，其中：基本支出 790.58 万元，占 49.9%；项目支出 794.81 万元，占 50.1%；。基本支出中，人员经费 751.17 万元，占 95%；公用经费 39.41 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1,585.39 万元，支出 1,585.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 91.94 万元，增长 6.2%，财政拨款支出增加 93.24 万元，增长 6.2%。主要原因：人员工资及各项保险费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,585.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.94 万元，增长 6.2%。主要原因：人员工资及各项保险费用的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,585.39 万元，主要用于以下方面：社会保险就业支出 229.23 万元，占 14.5%；卫生健康支出 28.70 万元，占 1.8%；农林水支出 176 万元，占 11.1%；交通运输支出 1,117.38 万元，占 70.5 %；住房保障支出 34.07 万元，占 2.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,585.39 万元，支出决算为 1,585.39 万元，完成年初预算的 100%。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 229.23 万元，支出决算为 229.23 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康年初预算为 28.7 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为 176 万元,支出决算为 176 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)公路养护(项)年初预算为 1,117.38 万元,支出决算为 1,117.38 万元,完成年初预算的 100%。

4. 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 34.07 万元,支出决算为 34.07 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 年度财政拨款基本支出 790.58 万元,其中:人员经费 751.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 39.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是向省公路管理局申请了专项资金。其中：

公务用车购置支出 0 万元，比 2021 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

公务用车运行支出 0 万元。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0% 。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

我部门靖宇县公路管理段组织对 2023 年度部门预算农村公路养护项目 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 176 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：农村公路养护项目

绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数176万元，执行数176万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：按照计划，2023年度完成了12次督导考核工作，有效提高了我县县级专养公路的使用效率，降低了因公路病害问题造成的重大交通事故率，保障了群众的出行安全，改善和提高了公路的环境质量。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额195.30万元，其中：政府采购工程支出195.30万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县公路管理段共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是养护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。