

附件 2

**2023 年度**

**中卫市沙坡头区**

**公路管理段**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

负责沙坡头区农村公路的养护管理工作，共管养公路2166.771公里，其中专用公路(南北滨河路)88.774公里、县道61.917公里、乡道984.513公里、村道1031.567公里。

1. 负责贯彻执行公路养护管理方面法律、法规、规章和方针政策，拟定公路养护事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责列养农村公路大中小修工程的项目计划编制及组织实施管理工作。

3. 负责列养农村公路养护管理，积极推广应用养护新技术、新材料、新工艺、新设备。

4. 承担沙坡头区住房城乡建设和交通局交办的其他工作。

### 二、机构设置

根据养护管理工作需要和公路分布特点，段机关设立了办公室、生产技术股2个业务室，养护一线设1个滨河公路管理站和5个农村公路管理站，公路养护管理工作辐射沙坡头区11个镇（乡）。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区公路管理段

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,258,535.38	一、一般公共服务支出	31	10,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,630,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,630,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,248,535.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	6,888,535.38	<b>本年支出合计</b>	59	6,888,535.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	6,888,535.38	<b>总计</b>	62	6,888,535.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：中卫市沙坡头区公路管理段

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			6,888,535.35	6,888,535.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
201			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
20103			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2010399			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
212			1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
21208			1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2120815			1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								

214	交通运输支出	5,248,535.38	5,248,535.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,248,535.38	5,248,535.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,248,535.38	5,248,535.38	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区公路管理段

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,888,535.38	0.00	6,888,535.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	5,248,535.38	0.00	5,248,535.38	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	5,248,535.38	0.00	5,248,535.38	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	5,248,535.38	0.00	5,248,535.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区公路管理段

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,258,535.38	一、一般公共服务支出	33	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,630,000.00	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	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,248,535.38	5,248,535.38	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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	6,888,535.38	<b>本年支出合计</b>	59	6,888,535.38	5,258,535.38	1,630,000.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	6,888,535.38	<b>合计</b>	64	6,888,535.38	5,258,535.38	1,630,000.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区公路管理段

公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	0.00	5,258,535.38
201			10,000.00	0.00	10,000.00
20103			10,000.00	0.00	10,000.00
2010399			10,000.00	0.00	10,000.00
214			5,248,535.38	0.00	5,248,535.38
21401			5,248,535.38	0.00	5,248,535.38
2140106			5,248,535.38	0.00	5,248,535.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区公路管理段

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	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	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		0.00	公用经费合计					0.00
合 计								0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区公路管理段

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区公路管理段

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00
21208		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00
2120815		农村社会事业支 出	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区公路管理段

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	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，数据取自财决 11 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 6,888,535.38 元，支出总计 6,888,535.38 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 408,990.95 元，增长 6.31%，主要原因是调整各类社保缴费基数，增加社保缴费金额。支出总计增加 408,990.95 元，增长 6.31%，主要原因是调整各类社保缴费基数，增加社保缴费金额。

#### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计6,888,535.38元，其中：财政拨款收入 6,888,535.38元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 6,888,535.38 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0.00%；项目支出 6,888,535.38 元，占 100.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 6,888,535.38 元，支出总计 6,888,535.38 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 408,990.95 元，增长 6.31%，主要原因是调整各类社保缴费基数，增加社保缴费金额。财政拨款支出总计增加 408,990.95 元，增长 6.31%，主要原因是调整各类社保缴费基数，增加

社保缴费金额。

## 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 5,258,535.38 元，占本年支出合计的 76.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,221,009.05 元，下降 18.84%，主要原因是日常养护费用用政府性基金预算。

(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 5,258,535.38 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 10,000.00 元，占 0.19%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 5,248,535.38 元，占 99.81%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%，等等。

(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 6,330,000.00 元，支出决算为 5,258,535.38 元，完成年初预算的 83.07%。决算数小于预算数的主要原因：退休职工丧抚费计划大于实际支出。其中（按支出功能分类、款、项说明）：1.一般公共服

务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为0.00元，支出决算为10,000.00元，比年初预算增加10,000.00元，增长100.00%，决算数大于预算数的主要原因：本年追加在编职工体检费。2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为6,330,000.00元，支出决算为5,248,535.38元，完成年初预算的82.92%。决算数小于预算数的主要原因：退休职工丧抚费计划大于实际支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00元，其中：人员经费0.00元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是工资福利按项目支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

2.商品和服务支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是商品和服务按项目支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是对个人和家庭的补助按项目支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年基本支出中未发生资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0.00

元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年基本支出中未发生资本性支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年基本支出中未发生对企业补助支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年基本支出中未发生对企业补助支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是本年基本支出中未发生其他支出；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

## **七、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元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未发生“三公”经费。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本

年末发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，且本年未发生公务接待费支出。

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

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,630,000.00元，本年支出1,630,000.00元，年末结转和结余

0.00 元。较 2022 年度决算数增加 1,630,000.00 元，增长 100.00%，主要原因是：农村公路日常养护费列入政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），年初预算为 1,630,000.00 元，支出决算为 1,630,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是：本年未收到国有资本经营预算财政拨款。

### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2022 年度减少 36610.40 元，下降 100.00%。主要原因是：我单位属住建和交通局下属二级事业单位，机关运行经费以项目资金做预算。

### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4395.85 平方米，共有车辆 15 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、载货汽车（含自卸汽车）8 辆、小型客车 6 辆、轿车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，沙坡头区财政局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 633.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 163.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“农村公路养护及在编人员工资”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：职工满意度低。下一步改进措施：保障工资发放的及时性，提高职工满意度。“农村公路日常养护资金”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：1.聘用职工和退休职工工资测算准确率低；2.辖养路段保洁质量低；3.职工满意度低。下一步改进措施：1.准确测算聘用职工和退休职工工资；2.加强辖养路段保洁质量；3.保障工资发放的及时性，提高职工满意度。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位(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。

## 附件

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公路养护及在编人员工资							
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			实施单位	中卫市沙坡头区公路管理段			
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	230	230	179.11	10	77.87%	7	
		其中：当年财政拨款	230	230	179.11	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	花费 230 万元保障在编在职人员全年工资和奖金发放，提高工作积极性。				10 名在编在职人员全年工资及奖金发放 179.11 万元				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	在编在职人员		10 人	10 人	20	20	
		质量指标	工资及奖金		100%	77.87%	20	18	
		时效指标	2023 年全年		100%	100%	10	10	
		成本指标	在编在职人员工资及奖金		230 万元	179.11 万元	10	8	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	职工日常生活		进一步保障	进一步保障	10	10	
		生态效益 指标	职工生活环境质量		进一步提升	进一步提升	10	10	
		可持续影响 指标	职工生活质量		进一步提高	进一步提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公路日常养护及聘用职工工资						
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位	中卫市沙坡头区公路管理段			
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	186	186	184.11	10	98.98%	9
		其中：当年财政拨款	186	186	184.11	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	花费 186 万元保障聘用职工全年工资发放。				39 名聘用人员全年工资及保险 184.11 万元。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用职工	39 人	39 人	20	20	
		质量指标	工资及保险	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023 年全年	100%	100%	10	10	
		成本指标	聘用人员工资及保险	186 万 元	184.11 万元	10	9	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	职工日常生活	进一步 保障	进一步 保障	10	10	
		生态效益 指标	职工生活环境质量	进一步 提升	进一步 提升	10	10	
		可持续影 响指标	职工生活质量	进一步 提高	进一步 提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公路日常养护及退休、遗属人员生活补助						
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局		实施单位	中卫市沙坡头区公路管理段			
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	217	217	161.63	10	74.48%	7
		其中：当年财政拨款	217	217	161.63	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	花费 217 万元保障退休人员及遗属全年奖金及生活补助发放。				75 名退休职工和 23 名遗属生活补助 161.63 万元			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	退休职工	75 人	75 人	10	10	
			遗属	23 人	23 人	10	10	
		质量 指标	退休职工民族团结奖及 保险	100%	100%	10	10	
			遗属生活补助及取暖费	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2023 年全年	100%	100%	10	10	
		成本 指标	退休职工民族团结奖及 保险	201 万 元	145.63 万元	5	3	
	遗属生活补助及取暖费		16 万元	16 万元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	退休职工日常生活	进一步 保障	进一步 保障	10	10	
		生态效益 指标	退休职工生活环境质量	进一步 提升	进一步 提升	10	10	
		可持续影 响指标	退休职工生活质量	进一步 提高	进一步 提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退休职工满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	98

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公路日常养护资金						
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局			实施单位	中卫市沙坡头区公路管理段		
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	163	163	163	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	163	163	163	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	花费 163 万元保障沙坡头区辖养农村公路日常养护及维护，确保公路运行畅通。				辖养沙坡头区农村公路 2141.332 公里，日常养护 163 万元。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	沙坡头区农村公路	2141.332 公里	2141.332 公里	20	20	
		质量指标	路面干净、整洁	100%	100%	20	20	
		时效指标	清扫及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村公路日常养护费	163 万元	163 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众出行安全	进一步保障	进一步保障	10	10	
		生态效益指标	辖养路段路域环境	进一步改善	进一步改善	10	10	
		可持续影响指标	辖养路段保洁、安全工作	进一步保障	进一步保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	