

2023年度  
信阳市公路事业发展中心单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市公路事业发展中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 信阳市公路事业发展中心概况

## 一、单位职责

(一) 信阳市公路事业发展中心的主要职能是：贯彻执行国家有关普通公路建设，养护管理工作的方针，政策和法规，负责拟定普通公路建设，养护，管理，服务，安全应急技术标准和行业规范；(二) 承担全市普通公路事业发展研究，引导和规范工作，参与编制全市普通公路发展规划，中长期计划和年度计划并组织实施；(三) 承担全市普通公路及相关设施的建设，维护方案的编制，申报并组织实施；(四) 根据普通公路事业发展需求，提出年度预算，负责全市普通公路系统会计核算，财务管理和内部审计等工作。(五) 负责承担全市普通公路项目技术审查，指导工程交竣工验收决算相关事务性工作。承担全市普通公路行业安全监督和应急处置相关事务性工作，承担全市普通公路生命防护工程，开展普通公路战备相关事务性工作。(六) 承担全市普通公路的环保运营，信息化建设，智慧公路建设，路网运行监控和服务保障工作，承担标志，标线，路域环境维护相关事务性工作。承担普通公路工程 and 养护新技术，新工艺的引进，开发和推广工作。

## 二、机构设置

信阳市公路事业发展中心内设机构18个，包括：财务科，办公室，养护科，工程科，农务农村科，审计科，安全和应急保障科等。

信阳市公路事业发展中心决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市公路事业发展中心

2023年度

单位：万元

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	21,805.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.83
	9		九、卫生健康支出	40	67.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	267.07
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	21,182.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	177.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	90,000.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	111,805.37	<b>本年支出合计</b>	58	111,805.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	111,805.37	<b>总计</b>	62	111,805.37

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

单位：信阳市公路事业发展中心

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	111,805.37	111,805.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.27	104.27	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	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,182.14	21,182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,868.91	6,868.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,520.17	1,520.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,124.49	5,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14,013.02	14,013.02	0.00	0.00	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	13,123.02	13,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,000.00	90,000.00	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。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：信阳市公路事业发展中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	111,805.37	2,006.70	109,798.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.27	104.27	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	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.07	0.00	267.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	267.07	0.00	267.07	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	267.07	0.00	267.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,182.14	1,650.54	19,531.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,868.91	1,600.34	5,268.58	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,520.17	0.00	1,520.17	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,124.49	1,376.08	3,748.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14,013.02	0.00	14,013.02	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	13,123.02	0.00	13,123.02	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300.20	50.20	250.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	300.20	50.20	250.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市公路事业发展中心

2023年度

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	21,805.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,000.00	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	111.83	111.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.12	67.12	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	267.07	267.07	0.00	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	21,182.14	21,182.14	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	177.22	177.22	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	111,805.37	<b>本年支出合计</b>	59	111,805.37	21,805.37	90,000.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	111,805.37	<b>总计</b>	64	111,805.37	21,805.37	90,000.00	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。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：信阳市公路事业发展中心

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	21,805.37	2,006.70	19,798.67
208	社会保障和就业支出	111.83	111.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.27	104.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.27	104.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00
210	卫生健康支出	67.12	67.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.12	67.12	0.00
2101102	事业单位医疗	67.12	67.12	0.00
212	城乡社区支出	267.07	0.00	267.07
21203	城乡社区公共设施	267.07	0.00	267.07
2120303	小城镇基础设施建设	267.07	0.00	267.07
214	交通运输支出	21,182.14	1,650.54	19,531.60
21401	公路水路运输	6,868.91	1,600.34	5,268.58
2140101	行政运行	115.00	115.00	0.00
2140104	公路建设	1,520.17	0.00	1,520.17
2140106	公路养护	5,124.49	1,376.08	3,748.41
2140199	其他公路水路运输支出	109.25	109.25	0.00
21406	车辆购置税支出	14,013.02	0.00	14,013.02
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,123.02	0.00	13,123.02
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	890.00	0.00	890.00
21499	其他交通运输支出	300.20	50.20	250.00
2149999	其他交通运输支出	300.20	50.20	250.00

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
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	177.22	177.22	0.00
22102	住房改革支出	177.22	177.22	0.00
2210201	住房公积金	177.22	177.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：信阳市公路事业发展中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,708.20	302	商品和服务支出	218.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	705.63	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	432.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	176.42	30205	水费	3.25	31002	办公设备购置	7.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.11	30206	电费	78.55	31003	专用设备购置	3.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.30	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	46.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	177.22	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	8.98	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	69.29	30215	会议费	2.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.20	30217	公务接待费	3.22	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	19.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.51	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	18.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.30	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	16.51	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	5.18	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	1,777.49					公用经费合计	229.21

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。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：信阳市公路事业发展中心

2023年度

单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市公路事业发展中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：信阳市公路事业发展中心

2023年度

单位：万元

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
19.74	0.00	16.51	0.00	16.51	3.22	19.74	0.00	16.51	0.00	16.51	3.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为111,805.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少112,279.16万元，下降50.11%，主要原因是：G107绕城项目、G312绕城项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计111,805.37万元，其中：财政拨款收入111,805.37万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计111,805.37万元，其中：基本支出2,006.70万元，占1.79%；项目支出109,798.67万元，占98.21%。

## 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111,805.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少112,279.16万元，下降50.11%，主要原因是：G107绕城项目、G312绕城项目支出减少。

## 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21,805.37万元，占支出合计的19.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74,279.16万元，下降77.31%，主要原因是：G107绕城项目、G312绕城项目支出减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,805.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出111.83万元，占0.51%；卫生健康（类）支出67.12万元，占0.31%；城乡社区（类）支出267.07万元，占1.22%；交通运输（类）支出21,182.14万元，占97.14%；住房保障（类）支出177.22万元，占0.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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2,070.17万元，支出决算为21,805.37万元，完成年初预算的1053.31%。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104.27万元，支出决算为104.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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）。年初预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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67.12万元，支出决算为67.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为267.07万元，支出决算为267.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在

差异。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为115.00万元，支出决算为115.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,520.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5,124.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够。

8. 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109.25万元，支出决算为109.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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）。年初预算为32.48万元，支出决算为13,123.02万元，完成年初预算的40403.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够。

10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为890.00万元，支出决算为890.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为300.20万元，支出决算为300.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在

差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为177.22万元，支出决算为177.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **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2,006.70万元，其中：人员经费1,777.49万元，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、抚恤金；公用经费229.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## **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90,000.00万元。主要用于项目建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位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19.74万元，支出决算为19.74万元，完成预算的100.00%。

## **（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.51万元，完成预算的100.00%，占83.64%；公务接待费支出决算3.22万元，完成预算的100.00%，占16.31%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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16.51万元，支出决算数为16.51万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 16.51万元。主要用于车辆保养、加油、维修维护上。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算数为3.22万元，支出决算数为3.22万元，完成预算的100.00%。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** 3.22万元，主要用于来访人员吃饭、住宿。2023年共接待国内来访团组106个、来宾1,280人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，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，我单位共有车辆5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、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我中心严格遵守执行《河南省公路系统资金拨付暂行办法》《基本建设财务管理规定》和《国有建设单位会计制度》规定，坚持按预算、按计划、按合同、按进度拨付资金，做到专款专用，及时办理竣工决算。对往来欠款及时清理。我中心建立健全

财务管理制度、内控制度、收入管理制度、支出管理制度、预算管理制度、公务卡管理制度，政府采购管理制度。并严格按照省交通厅下达的绩效考评实施方案对国省道项目进行绩效评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为111,805.37万元，其中基本支出2,006.70万元；项目支出109,798.67万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金2,906.55万元，占部门预算项目支出总额的2.65%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度15个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，7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年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达2023年干线公路建设养护省级补助资金支出预算的通知	可执行项目	经济建设科	429	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达2023年农村公路养护省级补助(第一批)资金支出预算的通知	可执行项目	经济建设科	33.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	S218线周党镇至易店段路面改造工程	可执行项目	经济建设科	394	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	公路小修保养	可执行项目	经济建设科	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	G230线新县县城至豫鄂省界段改建工程	可执行项目	经济建设科	4718	132	132	2.8%	100%	100%	100%	100%	100%	90.28	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	事业单位人员补贴	可执行项目	经济建设科	252.06	252.06	252.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达2023年普通省道项目中中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出预算的通知	可执行项目	经济建设科	48	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	四好农村路建设	可执行项目	经济建设科	85	85	85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	路网调查工作经费	可执行项目	经济建设科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出预算的通知	可执行项目	经济建设科	430	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	公路绿化	可执行项目	经济建设科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	S232线国道107线路口至王岗段路面改造工程	可执行项目	经济建设科	1274	1274	1274	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	S336信阳息县包信镇至县城段改造工程	可执行项目	经济建设科	1242	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达2023年普通国道项目中中央车购税收入补助地方资金(第一批)的通知	可执行项目	经济建设科	128	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达2023年干线公路日常养护省级补助(第一批)资金支出预算的通知	可执行项目	经济建设科	2103	383.49	383.49	18.24%	100%	100%	100%	100%	100%	91.82	否