

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州公路管理处部门决算

2024 年 8 月 20 日

# 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
- 十、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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

延边朝鲜族自治州公路管理处属副县级建制事业单位，隶属于延边州交通运输局。担负全州公路养护任务，也分管部分公路工程任务，并对各县市公路工作进行业务指导。主要负责全州公路建设、公路养护、公路管理等工作。下辖 10 个直属单位（9 个超限运输检测站和 1 个收费站），行业管理 8 个公路管理段。其主要职能为：负责辖区公路规划、公路建设、公路养护、公路路段、公路收费管理和行业精神文明建设。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州公路管理处内设 11 个机构，分别为养护管理科、工程技术科、农村公路管理科、造价管理科、路政法规科、计划统计科、收费管理科、办公室、财务审计科、人事劳资教育科、政治工作科。

纳入延边朝鲜族自治州公路管理处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州公路管理处本级

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

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	2,296.92	一、一般公共预算支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	32,999.29	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30.82	八、社会保障和就业支出	38	69.15
	9		九、卫生健康支出	39	38.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	33,362.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	35,327.03	<b>本年支出合计</b>	57	33,521.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	30.82
年初结转和结余	29	3,327.02	年末结转和结余	59	5,101.40
<b>总计</b>	30	38,654.04	<b>总计</b>	60	38,654.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表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：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

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		35,327.03	2,296.92		32,999.29			30.82
208	社会保障和就业支出	69.15	69.15					
20805	行政事业单位养老支出	69.15	69.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.15	69.15					
210	卫生健康支出	38.29	38.29					
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29					
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66					
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30					
214	交通运输支出	35,167.72	2,137.62		32,999.29			30.82
21401	公路水路运输	35,038.72	2,008.62		32,999.29			30.82
2140104	公路建设	94.00	94.00					
2140106	公路养护	34,700.71	1,670.60		32,999.29			30.82
2140199	其他公路水路运输支出	244.01	244.01					
21406	车辆购置税支出	129.00	129.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建造支出	129.00	129.00					
221	住房保障支出	51.86	51.86					
22102	住房改革支出	51.86	51.86					
2210201	住房公积金	51.86	51.86					

注：本表反映部门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：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

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		33,521.83	718.19	32,803.64			
208	社会保障和就业支出	69.15	69.15				
20805	行政事业单位养老支出	69.15	69.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.15	69.15				
210	卫生健康支出	38.29	38.29				
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29				
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66				
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30				
214	交通运输支出	33,362.52	558.88	32,803.64			
21401	公路水路运输	33,233.52	558.88	32,674.64			
2140104	公路建设	94.00		94.00			
2140106	公路养护	32,895.51	558.88	32,336.63			
2140199	其他公路水路运输支出	244.01		244.01			
21406	车辆购置税支出	129.00		129.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	129.00		129.00			
221	住房保障支出	51.86		51.86			
22102	住房改革支出	51.86		51.86			
2210201	住房公积金	51.86		51.86			

注：本表反映部门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：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

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	2,296.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.15	69.15		
	9		九、卫生健康支出	41	38.29	38.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,137.93	2,137.93		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.86	51.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,296.92	<b>本年支出合计</b>	59	2,297.23	2,297.23		
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,297.23	<b>总计</b>	64	2,297.23	2,297.23		

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：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,297.23	718.19	688.97	29.22	1,579.04
208	社会保障和就业支出	69.15	69.15	69.15		
20805	行政事业单位养老支出	69.15	69.15	69.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.15	69.15	69.15		
210	卫生健康支出	38.29	38.29	38.29		
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	38.29		
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	27.66		
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	9.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30		
214	交通运输支出	2,137.92	558.88	529.66	29.22	1,579.04
21401	公路水路运输	2,008.92	558.88	529.66	29.22	1,450.04
2140104	公路建设	94.00				94.00
2140106	公路养护	1,670.91	558.88	529.66	29.22	1,112.03
2140112	公路运输管理	244.01				244.01
21406	车辆购置税支出	129.00				129.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建造支出	129.00				129.00
221	住房保障支出	51.86	51.86	51.86		
22102	住房改革支出	51.86	51.86	51.86		
2210201	住房公积金	51.86	51.86	51.86		

注：本表反映部门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明细表

### 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：延边朝鲜族自治州公路管理处

单位：万元

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	638.69	302	商品和服务支出	29.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.01	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26.11	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.07	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.15	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	30209	物业管理费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	5.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
	人员经费合计	688.97		公用经费合计				29.22

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。

## 七、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07表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、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

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处 公开08表  
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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

预算数						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
43.20		43.20		43.20		43.20		43.20		43.20	

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称	全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1083.67	1083.67	1083.67	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	1083.67	1083.67	1083.67	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	正常支付全州九个超限运输检测站近二百人工资及各项保险，正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费，正常支付延边龙浦国防交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费。		2023年度正常支付全州九个超限运输检测站近二百人工资及各项保险、日常办公经费；正常支付钢梁库工作人员工资及保险以及钢梁库日常办公经费。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全州超限运输检测人员数量	199	199	
			钢梁库数量	1	1	
			钢梁库人员数量	4	4	
			全州超限运输检测站数量	9	9	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
			成本指标	超限运输检测职工工资福利支出	约75万/月	约75万/月
		超限日常公用支出		约8.83万元/月	约8.83万元/月	
		钢梁库人员经费及公用支出		约6万/月	约6万/月	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		基本公共服务水平	提升	提升	
			延长公路使用周期	明显	明显	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	超限运输检测职工满意度	100%	100%			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	公路养护建设管理路政执法等经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28.10	28.10	28.10	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	28.10	28.10	28.10	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全州干线公路养护安全检查,全州路政执法工作检查,“四好农村公路”建设行业管理检查,相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。		2023年度已完成全州干线公路养护安全检查,全州路政执法工作检查,“四好”农村公路建设养护管理检查,相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	超限运输检测站管理站数	9	9	
			养护检查及乡道管理公里数	7917.6	7917.6	
		质量指标	使用经费合格率	100%	100%	
			检查覆盖率	85%	85%	
		成本指标	差旅费伙食补助	100元/天	100元/天	
			差旅费交通补助	80元/天	80元/天	
	时效指标	按期完成检查	2023年12月	2023年12月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全州国省干线同行服务水平	显著提升	显著提升	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标		单位出差职工满意度	100%	100%		

## 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 38,654.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,306.85 万元，下降 10.02 %。主要原因：2022 年养护工程项目结转在 2023 年支出较多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 35,327.03 万元，其中：财政拨款收入 2,296.92 万元，比上年减少 1,165.62 万元，下降 33.66 %，主要是本年较上年减少琿乌办项目工程尾款 1,246.00 万元，增加琿乌办敦化至威虎岭项目拖欠企业账款资金项目 94.00 万元；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，本单位不涉及此项；事业收入 32,999.29 万元，比上年增加 1,606.15 万元，增长 5.12 %，主要是本年养护工程项目资金增加；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，本单位不涉及此项；其他收入 30.82 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 7.16 %，主要是本年利息收入较上年增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 33,521.83 万元，其中：基本支出 718.19

万元，比上年增加 32.15 万元，增长 4.69%，主要是本年人员经费增加；项目支出 32,803.64 万元，比上年减少 6,170.74 万元，下降 15.83%，主要是 2023 年养护工程项目结转至 2024 年支出较多；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项。

#### **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 2,297.23 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,165.64 万元，降低 33.66%。主要原因：本年较上年减少琿乌办项目工程尾款 1,246.00 万元，增加琿乌办敦化至威虎岭项目拖欠企业账款资金项目 94.00 万元。

#### **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 2,297.23 万元，占本年支出合计的 6.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,165.64 万元，降低 33.66%。主要原因：本年较上年减少琿乌办项目工程尾款 1,246.00 万元，增加琿乌办敦化至威虎岭项目拖欠企业账款资金项目 94.00 万元

## （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 2,297.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.15 万元，占 3.01%；卫生健康支出 38.29 万元，占 1.67%；交通运输支出 2,137.93 万元，占 93.06%；住房保障支出 51.86 万元，占 2.26%。

## （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 1,752.78 万元，支出决算为 2,297.23 万元，完成年初预算的 131.06 %。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 69.15 万元，支出决算为 69.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 27.66 万元，支出决算为 27.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

5. 交通运输支出-公路水路运输-公路建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 94.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加琿乌办敦化至威虎岭项目拖欠企业账款资金项目。

6. 交通运输支出-公路水路运输-公路养护年初预算为 1,593.48 万元，支出决算为 1,670.91 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年部分项目结转资金在 2023 年使用。

7. 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 244.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加超限运输检测站站区管理专项经费支出。

8. 交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 129.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加普通公路应急抢通项目。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 51.86 万元，支出决算为 51.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

## 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 718.19 万元，

其中：

**人员经费 688.97 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费 29.22 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

## **八、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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

## 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 43.20 万元，支出决算为 43.20 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.41 万元，增长 0.96%，主要原因是 2022 年疫情影响出差较少车辆费减少。决算数与预算数相等。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 43.20 万元，支出决算为 43.20 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.41 万元，增长 0.96%，主要原因是 2022 年疫情影响出差较少车辆费减少。决算数与预算数相等。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 17 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 42.30 万元，主要是公务用车维修费、燃料费、过路费。

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 %；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 1,111.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经费”“公路养护建设管理路政执法等经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,111.77 万元。从评价情况来看，执行率为 100%，2023 年度正常支付全州九个超限运输检测站近两百人工工资及各项保险、日常办公经费；正常支付钢梁库工作人员工资及保险以及钢梁库日常办公经

费；2023年已完成全州干线公路养护安全检查，全州路政执法工作检查，“四好农村”公路建养行业管理检查，相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。

（二）项目绩效自评结果。全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1,083.67万元，执行数为1,083.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是2023年度正常支付全州九个超限运输检测站近两百人工资及各项保险、日常办公经费；正常支付钢梁库工作人员工资及保险以及钢梁库日常办公经费。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。公路养护建设管理路政执法等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为28.10万元，执行数为28.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年已完成全州干线公路养护安全检查，全州路政执法工作检查，“四好农村”公路建养行业管理检查，相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，较2022年度增加

(减少) 0.00 万元, 增长(降低) 0%, 本单位不涉及此项。

## (二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 96.76 万元, 其中: 政府采购货物支出 34.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 62.37 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%, 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%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

## (三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 延边朝鲜族自治州公路管理处共有车辆 17 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 4 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 13 辆, 其他用车主要是超限运输检测站用车; 单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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

到本年按有关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、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、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。