

湖州市南浔区公路管理中心 2023 年度单位
决算

目录

一、概况	2
（一）单位职责	2
（二）机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表（分单位）	5
2023 年度收入决算表（分科目）	6
2023 年度支出决算表（分单位）	8
2023 年度支出决算表（分科目）	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
（一）收入支出决算总体情况说明	21
（二）收入决算情况说明	21
（三）支出决算情况说明	21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
（十）机关运行经费支出说明	27
（十一）政府采购支出说明	27
（十二）国有资产占有使用情况说明	28
（十三）预算绩效情况说明	28
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）单位职责

湖州市南浔区公路管理中心贯彻落实中央、省委、市委和区委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

承担全区农村公路专项规划及年度建设计划编制的辅助工作。

承担区管农村公路养护管理工作，指导全区农村公路的养护管理。

（三）承担全区农村公路路网运行监测和服务保障工作。承担标志标线管理、指路体系建设和路域环境管理的辅助工作。

（四）承担全区农村公路生态环保、信息化和数字化建设具体工作，以及智慧公路建设相关工作。

（五）承担全区农村公路安全管理和应急处置的辅助工作。承担公路战备的辅助工作。

（六）承担全区农村公路监测、评估、统计分析、行政审批、信用管理、法治建设的辅助工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：办公室，财务管理科，养护管理科，路网管理科，安全应急科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖州市南浔区公路管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,470.03	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	0.00	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	97.49
	9		九、卫生健康支出	40	67.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,194.39
	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	110.28
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	4,470.03	本年支出合计	58	4,470.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	4,470.03	总 计	62	4,470.03

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：湖州市南浔区公路管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,470.03	4,470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市南浔区公路管理中心	4,470.03	4,470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：湖州市南浔区公路管理中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,470.03	4,470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.64	8.64	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	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,194.39	4,194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,530.93	3,530.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,530.93	3,530.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	663.46	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	663.46	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：湖州市南浔区公路管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,470.03	1,242.59	3,227.44	0.00	0.00	0.00
湖州市南浔区公路管理中心	4,470.03	1,242.59	3,227.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：湖州市南浔区公路管理中心

公开 05 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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 470. 03	1, 242. 59	3, 227. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	97. 49	97. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	93. 08	93. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	8. 64	8. 64	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	56. 30	56. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 15	28. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	4. 41	4. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	4. 41	4. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	67. 87	67. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	67. 87	67. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	29. 69	29. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	30. 93	30. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 25	7. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	4, 194. 39	966. 95	3, 227. 44	0. 00	0. 00	0. 00

21401	公路水路运输	3, 530. 93	966. 95	2, 563. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	3, 530. 93	966. 95	2, 563. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	663. 46	0. 00	663. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	663. 46	0. 00	663. 46	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	110. 28	110. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	110. 28	110. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	110. 28	110. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：湖州市南浔区公路管理中心

公开 06 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	4,470.03	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	0.00	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	97.49	97.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.87	67.87	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	0.00	0.00	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	4,194.39	4,194.39	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	110.28	110.28	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	4,470.03	本年支出合计	59	4,470.03	4,470.03	0.00	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				
总 计	32	4,470.03	总 计	64	4,470.03	4,470.03	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市南浔区公路管理中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,470.03	1,242.59	3,227.44
208	社会保障和就业支出		97.49	97.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出		93.08	93.08	0.00
2080502	事业单位离退休		8.64	8.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.30	56.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.15	28.15	0.00
20808	抚恤		4.41	4.41	0.00

2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	0.00
210	卫生健康支出	67.87	67.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.87	67.87	0.00
2101102	事业单位医疗	29.69	29.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.93	30.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	0.00
214	交通运输支出	4,194.39	966.95	3,227.44
21401	公路水路运输	3,530.93	966.95	2,563.98
2140199	其他公路水路运输支出	3,530.93	966.95	2,563.98
21499	其他交通运输支出	663.46	0.00	663.46
2149999	其他交通运输支出	663.46	0.00	663.46
221	住房保障支出	110.28	110.28	0.00
22102	住房改革支出	110.28	110.28	0.00
2210201	住房公积金	110.28	110.28	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州市南浔区公路管理中心

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	1,111.46	302	商品和服务支出	115.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	154.05	30201	办公费	10.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	310.21	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	43.29	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	180.98	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.30	30206	电费	7.84	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.15	30207	邮电费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	1.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	110.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.25	30213	维修（护）费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	153.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.55	30215	会议费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	7.57	30217	公务接待费	2.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.41	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	14.05	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.38	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,127.01	公用经费合计					115.58

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：湖州市南浔区公路管理中心

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

说明：本单位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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市南浔区公路管理中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖州市南浔区公路管理中心

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	21.96	21.96
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	19.38	19.38
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	19.38	19.38
3. 公务接待费	2.58	2.58

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 4470.03 万元，支出总计 4470.03 万元，与 2022 年度相比，各增加 1964.43 万元，增长 78.40%，主要原因是：本年单位项目较多，项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4470.03 万元；包括财政拨款收入 4470.03 万元（其中，一般公共预算 4470.03 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4470.03 万元，其中基本支出 1242.59 万元，占 27.80%；项目支出 3227.44 万元，占 72.20%；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 年度财政拨款收入总计 4470.03 万元，支出总计 4470.03 万元，与 2022 年相比，各增加 1964.43 万元，增长 78.40%。主要原因是本年单位项目较多，项目支出增加。财政拨款支出年初预算数 2404.10 万元，完成年初预算的

185.93%，主要原因是本年单位项目较多，项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4470.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1964.43 万元，增长 78.40%。主要原因是：本年单位项目较多，项目支出增加。

2. 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 4470.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）97.49 万元，占 2.18%；卫生健康支出（类）67.87 万元，占 1.52%；交通运输支出（类）4194.39 万元，占 93.83%；住房保障支出（类）110.28 万元，占 2.47%。

3. 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 2404.10 万元，支出决算为 4470.03 万元，完成年初预算的 185.93%，主要原因是：本年单位项目较多，项目支出增加。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 11.20 万元，支出决算数为 8.64 万元，完成年初预算的 77.14%，决算数小于预算数的主要原因：有一位退休员工死亡，故支出少于预算。

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 50.18 万元，支出决算数为 56.30 万元，完成年初预算的 112.19%，决算数大于预算数的主要原因：年度社保基数调整产生的差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 25.09 万元，支出决算数为 28.15 万元，完成年初预算的 112.19%，决算数大于预算数的主要原因：年度社保基数调整产生的差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 26.35 万元，支出决算数为 29.69 万元，完成年初预算的 112.69%，决算数大于预算数的主要原因：年度医保基数调整产生的差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 30.93 万元，支出决算数为 30.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：后期预算调整。

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 7.42 万元，支出决算数为 7.25 万元，完成年初预算的 97.60%，决算数小于预算数的主要原因：主要是小二统筹方面的支出减少，故产生差异。

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 2142.47 万元，支出决算数为 3530.93 万元，完成年初预算的 164.81%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

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 110.45 万元，支出决算数为 110.28 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因：公积金的正常调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休员工死亡产生的抚恤金无法预计。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 663.46 万元，决算数大于预算数的主要原因：该项支出为高速补差资金支出，因年前未做预算，故增加。

（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 1242.59 万元，其中：

人员经费 1127.01 万元，主要包括：基本工资、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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭

的补助。

公用经费 115.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 21.96 万元，支出决算为 21.96 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算指标统筹全年支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是两年均未发生相关经费

支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.38 万元，占 88.26%，与 2022 年度相比，增加 1.44 万元，增长 8.00%，主要原因是巡查次数增加及油价的上升；公务接待费支出决算为 2.58 万元，占 11.74%，与 2022 年度相比，增加 2.35 万元，增长 1012.78%，主要原因是：本年评上“全国四好农村路示范县”接待各级兄弟单位学习、考察次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是两年均未发生相关经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 19.38 万元，支出决算为 19.38 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算指标统筹全年支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是两年均未发生相关经费支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 19.38 万元，支出决算为 19.38 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算指标统筹全年支出。，

主要用于全区在建项目检查、公路道路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 17 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 25 批次，累计 228 人次。主要用于接待各级兄弟单位学习、考察“全国四好农村路示范县”等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算指标统筹全年支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.58 万元，主要用于各级兄弟单位学习、考察“全国四好农村路示范县”接待 25 批次，累计 228 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1348.90 万元，其中：政府采购货物支出 1348.90 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 1348.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1348.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 100%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市南浔区公路管理中心共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务出行及应急保障用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖州市南浔区公路管理中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3227.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“道路设施维修维护经费”“治超工作经费”“结转-公共交通专项资金(基数)”“南浔区自然灾害综合风险公路承灾体普查经费”“南浔区智慧公路管理平台项目”“源头治超经费(重点货运源头单位称重数据直传项目)”

“公共交通发展专项”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3227.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，结合部门职责、行业发展规划、当年度的部门计划，运用科学、合理的评价标准和方法，通过投入、过程、产出、效益等方面对部门整体预算绩效开展测量、分析、评判，2023年度部门绩效评价结果为：综合绩效得分100分，评价等次优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

湖州市南浔区公路管理中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“南浔区自然灾害综合风险公路承灾体普查经费”项目绩效自评具体情况如下：

“南浔区自然灾害综合风险公路承灾体普查经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对公路自然灾害综合风险点和风险源全面普查，形成公路调查数据。发现的问题及原因：特定目标类项目，需设置4个绩效指标，自评表仅设置2个绩效指标，且指标设置不全面；下一步改进措施：一是在设置指标时反映项目全部实绩；二是结合绩效目标TOAP四要素规范填写总体绩效目标和绩效目标实际

情况。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	南浔区自然灾害综合风险公路承灾体普查经费					
主管部门	510-湖州市南浔区交通局		预算单位	510004-湖州市南浔区公路管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	58	58	58	0	100.00%
	一般公共预算资金	58	58	58	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对公路自然灾害综合风险点和风险源全面普查，形成公路调查数据。		年度目标已完成。			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						

其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00 分)	涉及公路里程数	≥1200 公里	1240.889 公里	50.00	50.00	
			涉及乡镇个数	=10 个	10 个	20.00	20.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (30.00 分)	基本公共服务水平提升效果	提升明显	优	30.00	30.00	
		生态效益 (0 分)					0	

		可持续影响(0 分)					0	
	满意度 指标(0 分)	服务对象满意度(0 分)					0	
总 分				100		100		
自评结论	优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

备注：本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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金额，

以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指局属事业单位按照国家政策为退休干部职工发放的工资福利支出。

18. 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）：指局本级及所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局本级及所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金费用方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

21. 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）：指局本级及所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的其他医疗保险费用方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于公职人员医疗补助经费。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映主要用于全区农村公路的路政管理工作。

24. 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）：指所属事业单位人员的基本支出及全区交通设施项目的建设、管理和维护。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指所属事业单位人员住房公积金方面的支出。

五、附件

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	湖州市南浔区公路管理中心	道路设施维修维护经费	优
2	湖州市南浔区公路管理中心	治超工作经费	优
3	湖州市南浔区公路管理中心	结转-公共交通专项资金(基数)	优
4	湖州市南浔区公路管理中心	南浔区自然灾害综合风险公路承灾体普查经费	优
5	湖州市南浔区公路管理中心	南浔区智慧公路管理平台项目	优
6	湖州市南浔区公路管理中心	源头治超经费(重点货运源头单位称重数据直传项目)	优
7	湖州市南浔区公路管理中心	公共交通发展专项	优