

# **双鸭山市公路事业发展中心 2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

部门决算中包含双鸭山市公路事业发展中心以及双鸭山市公路养护中心、双鸭山市农村道路养护中心共3个单位的汇总决算，双鸭山市公路养护中心、双鸭山市农村道路养护中心由于未独立编制预决算，未独立公开决算与与双鸭山市公路事业发展中心合并编制部门决算，因此合并公开。

其中，双鸭山市公路事业发展中心单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关公路行业发展战略、方针政策 and 法律、法规及规章。

（二）拟定全市公路系统的建设、养护计划；负责全市公路交通流量调查和公路路况调查。

（三）负责全市公路养护管理工作，制定全市公路养护工作方案及年度养护生产计量支付计划，并进行监督检查验收；负责公路灾害等突发事件应急抢险保通工作，负责市区国省干线公路、农村公路养护工作。

（四）负责全市公路建设管理工作；负责全市公路工程招标投标工作；编制工程建设相关管理办法；负责竣(交)工的验收组织与管理工作。

（五）贯彻执行公路行业科技政策、技术标准和规范；负责全市公路建设项目的技术审核和科技工作；制定并组织

实施公路系统的教育、培训规划。

（六）负责处机关及直属单位人事管理，劳动工资管理等工作。

双鸭山市公路养护中心主要职责是：负责市区国省干线日常养护工作。

双鸭山市农村道路养护中心主要职责是：负责市区农村公路日常养护工作。

## 二、机构设置

双鸭山市公路事业发展中心单位决算包括双鸭山市公路事业发展中心本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本单位中，行政单位0家；参公事业单位1家，双鸭山市公路事业发展中心；事业单位2家，双鸭山市公路养护中心、双鸭山市农村道路养护中心。除双鸭山市公路事业发展中心外，上述事业单位属于独立核算机构，但未独立编制预决算，未独立公开决算，与双鸭山市公路事业发展中心本级合并公开。纳入双鸭山市公路事业发展中心单位决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	双鸭山市公路事业发展中心	2	参公	8	综合科、养护科、农村公路科、计划统计科、工程建设科、法规安全科、技术科教科、政治工作科
2	双鸭山市公路养护中心	3	事业	7	办公室、财务股、养护股、机务股、人事、政工、技术股
3	双鸭山市农村道路养护中心	3	事业	6	办公室、财务审计股、养护股、工程股、计划统计股、路政股

## 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：双鸭山市公路事业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,412.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	195.91
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,091.70
	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	124.42
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,412.02	<b>本年支出合计</b>	57	3,412.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,412.02	<b>总计</b>	60	3,412.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套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：双鸭山市公路事业发展中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,412.02	3,412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.59	175.59	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	9.38	9.38	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	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,091.70	3,091.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,614.70	2,614.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,527.43	2,527.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	477.00	477.00	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	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.42	124.42	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：双鸭山市公路事业发展中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,412.02	2,031.73	1,380.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.59	175.59	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	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,091.70	1,711.41	1,380.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,614.70	1,711.41	903.29	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	87.27	0.00	87.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,527.43	1,711.41	816.02	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：双鸭山市公路事业发展中心

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	3,412.02	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	195.91	195.91	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	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	3,091.70	3,091.70	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	124.42	124.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,412.02	<b>本年支出合计</b>	59	3,412.02	3,412.02	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	3,412.02	<b>总计</b>	64	3,412.02	3,412.02	0.00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：双鸭山市公路事业发展中心

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	3,412.02	2,031.73	1,380.29
208	社会保障和就业支出	195.91	195.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.59	175.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.21	166.21	0.00
20808	抚恤	20.31	20.31	0.00
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31	0.00
214	交通运输支出	3,091.70	1,711.41	1,380.29
21401	公路水路运输	2,614.70	1,711.41	903.29
2140104	公路建设	87.27	0.00	87.27
2140106	公路养护	2,527.43	1,711.41	816.02
21406	车辆购置税支出	477.00	0.00	477.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	477.00	0.00	477.00
221	住房保障支出	124.42	124.42	0.00
22102	住房改革支出	124.42	124.42	0.00
2210201	住房公积金	124.42	124.42	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：双鸭山市公路事业发展中心

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	1,729.18	302	商品和服务支出	140.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	713.12	30201	办公费	53.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	381.19	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.17	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	166.21	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.77	30208	取暖费	26.46	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	1.62	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.42	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	1.50	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	162.15	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.46	30217	公务招待费	0.00	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	20.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.50	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	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	16.84	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	4.50	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	18.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
	人员经费合计	1,891.33					公用经费合计	140.40

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。

## 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：双鸭山市公路事业发展中心

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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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

公开08表

单位：双鸭山市公路事业发展中心

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：1. 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。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 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：双鸭山市公路事业发展中心

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

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。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

双鸭山市公路事业发展中心2023年度总收入3,412.02万元，其中本年收入3,412.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,412.02万元，比上年决算数增加925.27万元，增长37.21%。主要变动情况：一是省投资项目增加，二是新增考录人员。

##### （二）年度支出增减变化情况

双鸭山市公路事业发展中心2023年度总支出3,412.02万元，其中本年支出3,412.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,031.73万元，比上年决算数增加367.38万元，增长22.07%。主要变动情况：新增考录人员。

2. 项目支出1,380.29万元，比上年决算数增加557.89万元，增长67.84%。主要变动情况：省投资项目增加。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，双鸭山市公路事业发展中心财政拨款“三公”经费支出总额为4.50万元，与2022年度决算相比增加0.32万元，增长7.66%，变化的主要原因是公务车使用次数增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持

平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.50万元，与2022年度决算相比增加0.32万元，增长7.66%，变化的主要原因是公务车使用次数增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

双鸭山市公路事业发展中心2023年度机关运行经费支出140.40万元，比上年决算数增加64.38万元，增长84.69%。主要增减变动情况是：增加考录人员。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市公路事业发展中心2023年度政府采购支出总额17.57万元，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17.57

万元。授予中小企业合同金额17.57万元，占政府采购支出总额的100%，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%；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100%。

（二）面向中小企业预留情况。双鸭山市公路事业发展中心2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	南环路建龙公铁平交道口改造工程可研		12.72	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=037326a746e546acb004a295722dcdf1">https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=037326a746e546acb004a295722dcdf1</a>
2	南环路建龙公铁平交道口改造工程可研报告评估		4.85	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=3754b3333e674e3c8a32f9e397a93dfb">https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=3754b3333e674e3c8a32f9e397a93dfb</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市公路事业发展中心共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋9358.41平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市公路事业发展中心对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0个，二级项目2个，共涉及资金372万元，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支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出372万元，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。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市公路事业发展中心为二级单位，由一级主管部门公开。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市公路事业发展中心对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计372万元，执行数合计372万元，完成预算的100%，平均得分98.5分。重点项目具体情况为：

（1）2023年市区国省干线公路日常养护项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年市区国省干线公路日常养护项目支出自评得分98分。全年预算数为334万元，执行数为334万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成双鸭山市公路养护中心管养的119.736公里国省干线人工

费、日常养护、除雪、部分小修等工程项目，确保公路正常通行。

(2) 市区农村公路养护工程“四小车”养路费返还项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区农村公路养护工程“四小车”养路费返还项目支出自评得分99分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市区农村公路养护工程年度计划，共14.768公里。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市公路事业发展中心为二级单位，由一级主管部门公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度

指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。