



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：348007

单位名称：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市鹿泉区地方公路管理站为股级自收自支事业单位，隶属石家庄市鹿泉区交通运输局。主要职责如下：对列养的县、乡级道路进行日常的养护（保洁、小修挖补、大气污染防治）、管理以及对村级公路技术指导。负责更新农村公路路网系统（涉及县、乡、村），增加或删减公路里程等信息。负责排查农村公路路面状况及桥梁安全隐患工作。

2023年我单位承担20条合计103.72公里公路的日常养护保洁任务。其中县级公路4条，分别为：山前大道、五七路、石获北线、大河路，合计30.631公里；乡级公路8条，分别为：白鹿泉直线、御园路、北外环、红旗大街、封龙山路、杏苑路、东南外环、石井乡栈道路合计37.851公里；村道4条，分别为：十号路、环抱路、谷家峪、环抱北路合计5.65公里。未定级道路4条：青银辅路、裕华西路、青银高速辅道槐安路南匝道、西南外环匝道合计29.588公里，另有64座桥梁的维护、小修挖补绿化等工作任务。为确保全市道路“畅、洁、通、绿、美”，及时开展道路小修挖补、水毁等日常养护，及沿线道路绿化管护、补植苗木、更换百米桩、公路改建、公路灾害抢修与保护、公路大中修。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区地方公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区地方公路管理
站

2023 年度

金额单位: 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	2,193.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	47.80	八、社会保障和就业支出	39	255.52
	9		九、卫生健康支出	40	41.91
	10		十、节能环保支出	41	20.72
	11		十一、城乡社区支出	42	175.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,809.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	59.00

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,413.91	本年支出合计	58	2,414.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.75	年末结转和结余	60	69.05
	30			61	
总计	31	2,483.66	总计	62	2,483.66

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区地方公路管理站

2023 年度

金额单位: 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		2,413.91	2,366.11					47.80
208	社会保障和就业支出	255.52	255.52					
20805	行政事业单位养老支出	237.57	237.57					
2080502	事业单位离退休	152.57	152.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33					
20809	退役安置	17.95	17.95					
2080901	退役士兵安置	17.95	17.95					
210	卫生健康支出	41.91	41.91					
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91					
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91					
211	节能环保支出	20.72	9.72					11.00
21103	污染防治	20.72	9.72					11.00

2110301	大气	20.72	9.72					11.00
212	城乡社区支出	173.00	173.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.00	173.00					
2120804	农村基础设施建设支出	173.00	173.00					
214	交通运输支出	1,811.23	1,774.43					36.80
21401	公路水路运输	1,732.23	1,695.43					36.80
2140106	公路养护	1,732.23	1,695.43					36.80
21406	车辆购置税支出	79.00	79.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	79.00	79.00					
221	住房保障支出	52.54	52.54					
22102	住房改革支出	52.54	52.54					
2210201	住房公积金	52.54	52.54					
224	灾害防治及应急管理支出	59.00	59.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.00	59.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	59.00	59.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区
地方公路管理站

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,414.61	842.53	1,572.08			
208	社会保障 和就业支 出	255.52	237.57	17.95			
20805	行政事业 单位养老 支出	237.57	237.57				
2080502	事业单位 离退休	152.57	152.57				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	56.67	56.67				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.33	28.33				
20809	退役安置	17.95		17.95			
2080901	退役士兵 安置	17.95		17.95			
210	卫生健康 支出	41.91	41.91				
21011	行政事业 单位医疗	41.91	41.91				
2101102	事业单位 医疗	41.91	41.91				
211	节能环保 支出	20.72		20.72			
21103	污染防治	20.72		20.72			
2110301	大气	20.72		20.72			
212	城乡社区	175.78		175.78			

	支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.78		175.78			
2120803	城市建设支出	2.78		2.78			
2120804	农村基础设施建设支出	173.00		173.00			
214	交通运输支出	1,809.15	510.52	1,298.63			
21401	公路水路运输	1,730.15	510.52	1,219.63			
2140106	公路养护	1,730.15	510.52	1,219.63			
21406	车辆购置税支出	79.00		79.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	79.00		79.00			
221	住房保障支出	52.54	52.54				
22102	住房改革支出	52.54	52.54				
2210201	住房公积金	52.54	52.54				
224	灾害防治及应急管理支出	59.00		59.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.00		59.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	59.00		59.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区地方公路管理站

2023 年度

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	2,193.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.00	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	255.52	255.52		
	9		九、卫生健康支出	41	41.91	41.91		
	10		十、节能环保支出	42	9.72	9.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	173.00		173.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,774.43	1,774.43		
	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	52.54	52.54		
	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	59.00	59.00		

	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				
本年收入合计	27	2,366.11	本年支出合计	59	2,366.11	2,193.11	173.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,366.11	总计	64	2,366.11	2,193.11	173.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区地方公路管理站

2023 年度 金额单位: 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		2,193.11	842.53	1,350.58
208	社会保障和就业支出	255.52	237.57	17.95
20805	行政事业单位养老支出	237.57	237.57	
2080502	事业单位离退休	152.57	152.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	
20809	退役安置	17.95		17.95
2080901	退役士兵安置	17.95		17.95
210	卫生健康支出	41.91	41.91	
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	
211	节能环保支出	9.72		9.72
21103	污染防治	9.72		9.72
2110301	大气	9.72		9.72
214	交通运输支出	1,774.43	510.52	1,263.91
21401	公路水路运输	1,695.43	510.52	1,184.91
2140106	公路养护	1,695.43	510.52	1,184.91
21406	车辆购置税支出	79.00		79.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	79.00		79.00
221	住房保障支出	52.54	52.54	
22102	住房改革支出	52.54	52.54	
2210201	住房公积金	52.54	52.54	
224	灾害防治及应急管理支出	59.00		59.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.00		59.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	59.00		59.00

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区地方公路管理站

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	672.18	302	商品和服务支出	13.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.98	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	157.25	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	150.21	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	2.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.95	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.75	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		829.43	公用经费合计						13.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

2023 年度

金额单位：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			173.00	173.00		173.00	
212	城乡社区支出		173.00	173.00		173.00	
21208	国有土地使用		173.00	173.00		173.00	

	权出让收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出		173.00	173.00		173.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：石家庄市

鹿泉区地方公路管理站

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：石家庄市鹿泉区地方公路管理站

2023 年度

金额单位：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

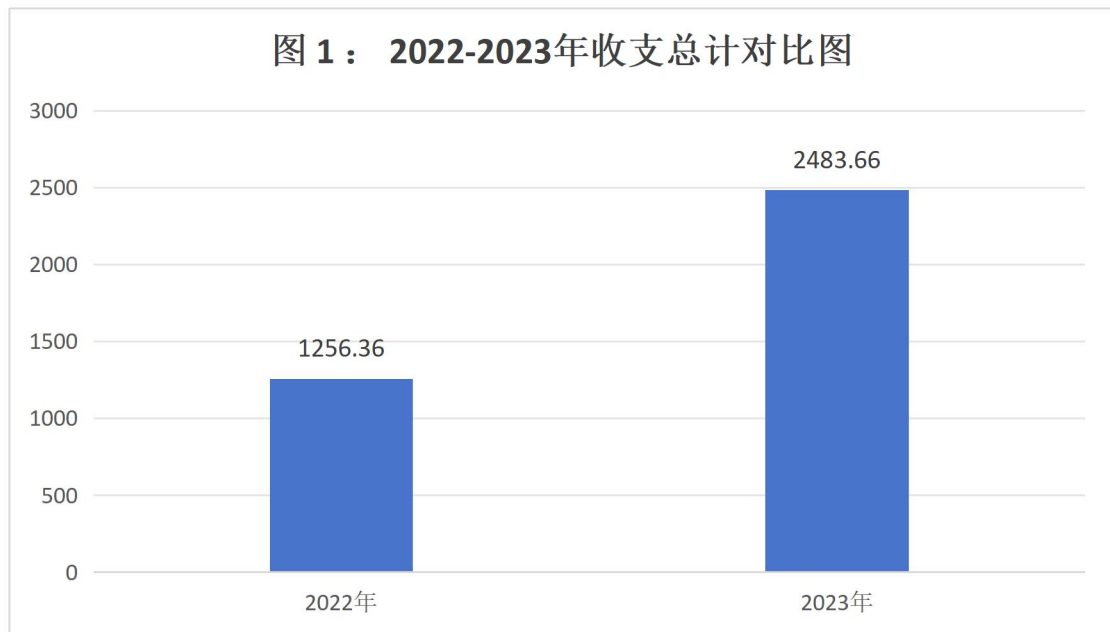
注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)2,483.66万元,与2022年度决算相比,收支各增加1,227.3万元,增长97.7%,主要是项目资金增加。



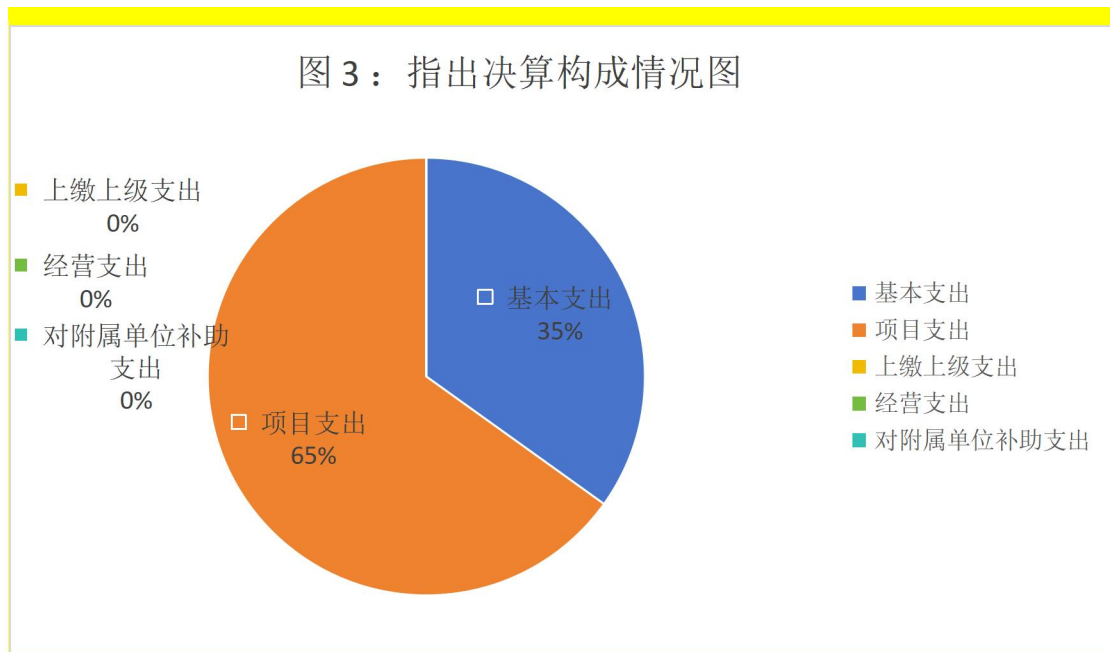
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,413.91万元,其中:财政拨款收入2,366.11万元,占98.0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入47.8万元,占2.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,414.61万元,其中:基本支出842.53万元,占34.9%;项目支出1,572.08万元,占65.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附

属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

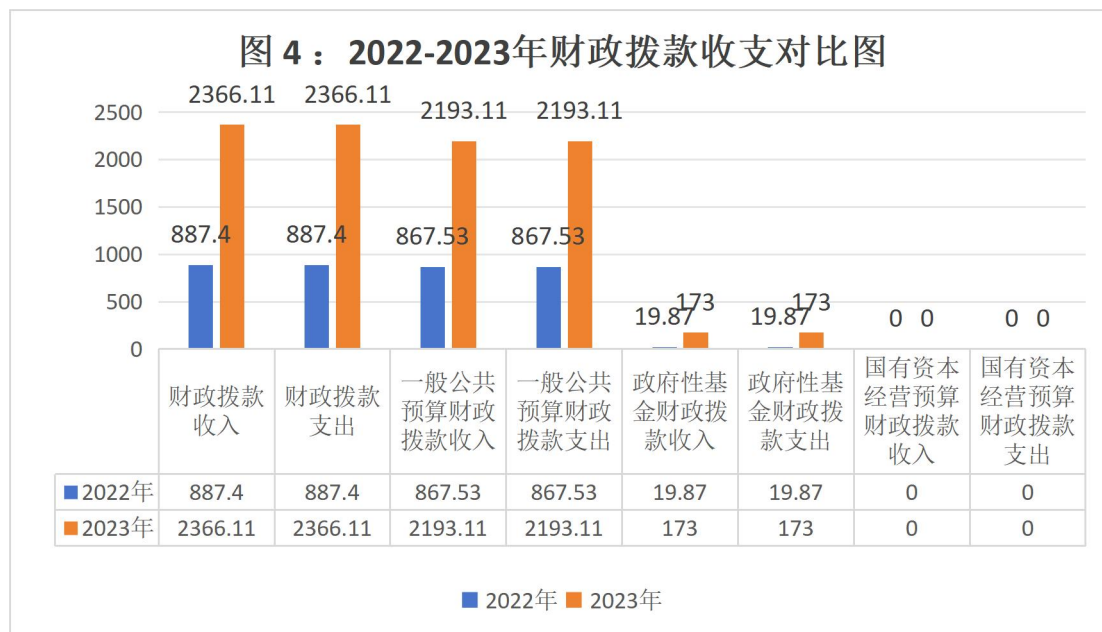
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,366.11 万元,比上年增加 1,478.72 万元,增长 166.6%, 主要是项目增加; 本年支出 2,366.11 万元, 比上年增加 1,478.72 万元, 增长 166.6%, 主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,193.11万元,比上年增加1,325.59万元, 增长152.8%, 主要是项目增加; 本年支出 2,193.11万元, 比上年增加1,325.59万元, 增长152.8%, 主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入173万元, 比上年增加153.13万元, 增长770.7%, 主要原因是项目增加; 本年支出 173万元, 比上年增加153.13万元, 增长770.7%, 主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是0；本年支出0万元，比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

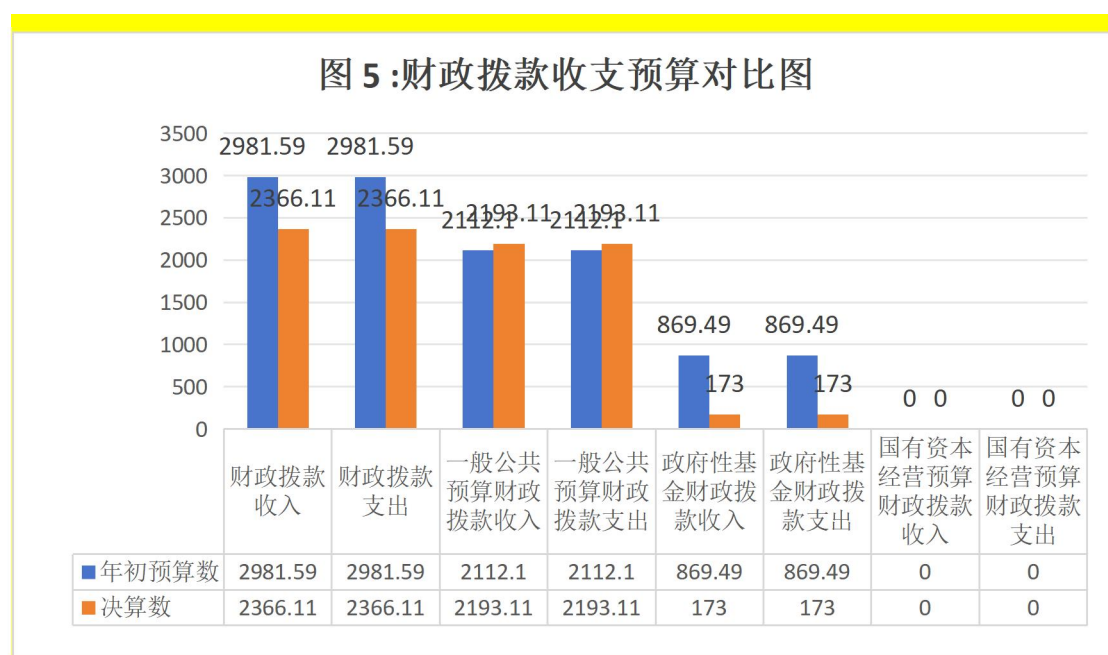
本单位2023年度财政拨款本年收入2,366.11万元，完成年初预算的79.4%，比年初预算减少615.48万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款比上年减；本年支出2,366.11万元，完成年初预算的79.4%，比年初预算减少615.48万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款比上年减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,193.11万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加81.01万元，主要原因是项目增加；本年支出2,193.11万元，完成年初预算的103.8%，比年初预算增加81.01万元，主要原因是主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入173万元，完成年初预算的19.9%，比年初预算减少696.49万元，主要原因是政

府性基金预算财政拨款比上年减少；本年支出173万元，完成年初预算的19.9%，比年初预算减少696.49万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款比上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

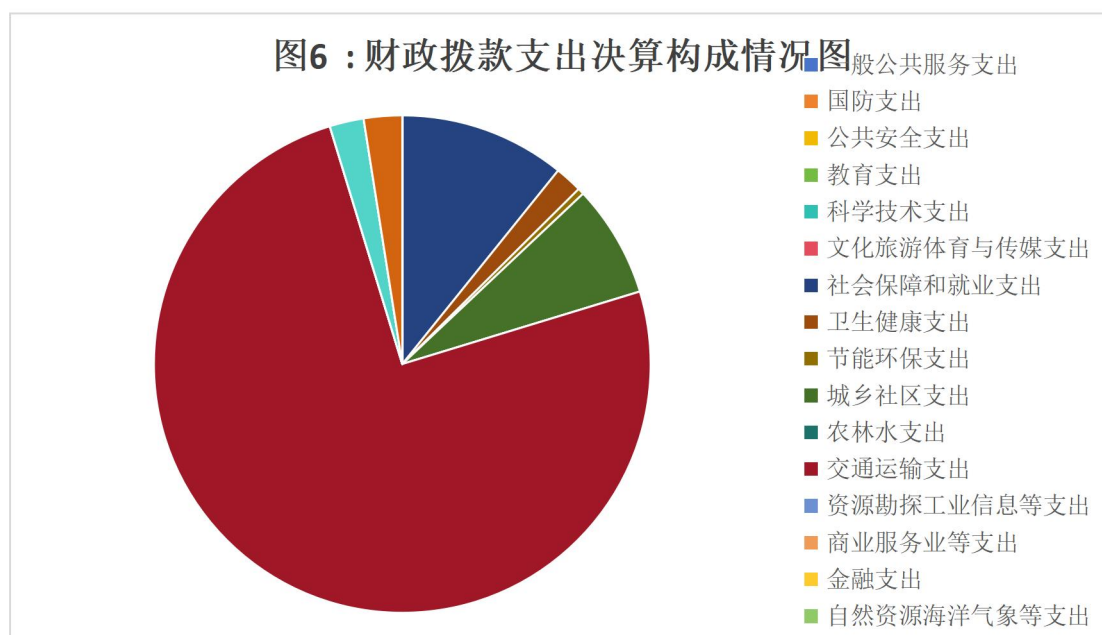


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,366.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 255.52

万元，占 10.8%；卫生健康（类）支出 41.91 万元，占 1.8%；节能环保（类）支出 9.72 万元，占 0.41%；城乡社区（类）支出 173 万元，占 7.3%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 1,774.43 万元，占 75%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 52.54 万元，占 2.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 59 万元，占 2.5%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 842.53 万元，其中：

人员经费 829.43 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 13.11 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为 0。

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

（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）费支出情况。本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为 0。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为0。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较预算持平；较上年持平。

公务用车购置费支出0万元：本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为0。本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为0。本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费。本单位无三公经费支出，此项无预算未发生，金额全部为0。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2193.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 811.3 万元。从评价情况来看，综合评价结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金等 1 个项目绩效自评结果。

关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 811.3 万元，执行数为 811.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 26 条农村公路日常养护；二是完成路面完好率及植被成活率均达 90%以上。未发现问题。

单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地方站公路养护		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区地方公路管理站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	811.327469	到位数:	811.327469	执行数:	811.327469	100%
	其中:财政资金	811.327469	其中:财政资金	811.327469	其中:财政资金	811.327469	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成 26 条农村公路近 1414777.7 平方米道路日常养护、绿化,提升公路运行质量,达到群众满意。			完成 26 条农村公路近 1414777.7 平方米道路日常养护、绿化,提升公路运行质量,达到群众满意。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	公路养护条数		26 条	26 条	5
			绿化管护面积		193687 平方米	193687 平方米	5
		质量指标	全线公路养护达标率		95%	100%	5
			绿化养护达标率		95%	100%	5
		时效指标	公路养护工作按时完成率(%)		90%	100%	5
成本指标	二级管护成本		3 元/平方米	3 元/平方米	5		

	成本指标	追加金额	45.15 万元	45.15 万元	5	
	成本指标	一级管护成本	4.5 元/ 平米	4.5 元/平米	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	所养护道路路面完好率	90%	100%	15
		生态效益指标	植被成活率	90%	100%	15
		可持续影响指标	公路路面清扫	90%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	农村公路数量多，里程长，由于养护经费有限，公路养护存在着人员数量较少，年龄岁数偏大，专业化知识水平较低等问题。建议财政部门能够增加财政投入力度，为农村公路养护提供有力的资金保障，进一步优化提高公路养护水平。					

(三) 单位评价项目绩效评价结果(如有)

我单位共计项目 26 个，总体评价结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。