

赣州市农村公路管理所 2023 年度单位决算



第一部分 赣州市农村公路管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市农村公路管理所概况

一、单位主要职责

赣州市农村公路管理所的主要工作职责：承担全市的农村公路建设，年度计划、统计，养护和路政管理，行业培训等工作。负责对全市“四好农村路”建设行业指导工作；民生工程项目建设进度统计；美丽生态文明路计划的编制、下达计划及市级复评工作；全市农村公路养护大中修工程的计划下达。

二、机构设置及人员情况

市交通运输局下属正科级全额拨款事业单位，内设科室3个，分别为：综合科、统计科、养护科。本单位年末在职人员16人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

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：赣州市农村公路管理所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	298.95	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		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	1.53	八、社会保障和就业支出	39	27.69
	9		九、卫生健康支出	40	22.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	224.28
	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	24.41
	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	
	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	300.48	本年支出合计	58	298.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.53
	30			61	
总计	31	300.48	总计	62	300.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市农村公路管理所

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
支出 功能 分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	300.48	298.95					1.53
208		社会保障和就业支	27.69	27.69					
20805		行政事业单位养老	27.69	27.69					
20805		机关事业单位基本	27.69	27.69					
210		卫生健康支出	22.57	22.57					
21011		行政事业单位医疗	22.57	22.57					
21011		事业单位医疗	20.54	20.54					
21011		公务员医疗补助	1.83	1.83					
21011		其他行政事业单位	0.20	0.20					
214		交通运输支出	225.81	224.28					1.53
21401		公路水路运输	225.81	224.28					1.53
21401		其他公路水路运输	225.81	224.28					1.53
221		住房保障支出	24.41	24.41					
22102		住房改革支出	24.41	24.41					
22102		住房公积金	24.41	24.41					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市农村公路管理所

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	298.95	298.95				
208		社会保障和就业支出	27.69	27.69				
20805		行政事业单位养老支出	27.69	27.69				
2080505		机关事业单位基本养老	27.69	27.69				
210		卫生健康支出	22.57	22.57				
21011		行政事业单位医疗	22.57	22.57				
2101102		事业单位医疗	20.54	20.54				
2101103		公务员医疗补助	1.83	1.83				
2101199		其他行政事业单位医疗	0.20	0.20				
214		交通运输支出	224.28	224.28				
21401		公路水路运输	224.28	224.28				
2140199		其他公路水路运输支出	224.28	224.28				
221		住房保障支出	24.41	24.41				
22102		住房改革支出	24.41	24.41				
2210201		住房公积金	24.41	24.41				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

单位：赣州市农村公路管理所

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 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	项 目（按功能分类）	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	298.95	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	27.69	27.69		
	9		九、卫生健康支出	41	22.57	22.57		
	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	224.28	224.28		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市农村公路管理所

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	298.95	298.95	
208			社会保障和就业支出	27.69	27.69	
20805			行政事业单位养老支出	27.69	27.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	
210			卫生健康支出	22.57	22.57	
21011			行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101102			事业单位医疗	20.54	20.54	
2101103			公务员医疗补助	1.83	1.83	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
214			交通运输支出	224.28	224.28	
21401			公路水路运输	224.28	224.28	
2140199			其他公路水路运输支出	224.28	224.28	
221			住房保障支出	24.41	24.41	
22102			住房改革支出	24.41	24.41	
2210201			住房公积金	24.41	24.41	

注：本表反映部门(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

单位：赣州市农村公路管理所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
			分类			分类		
301	工资福利支出	280.80	302	商品和服务支出	18.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.40	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	30208	取暖费	0.45	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	4.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

303 07	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
303 08	助学金		30228	工会经费	1.10	312	对企业补助		
303 09	奖励金		30229	福利费	2.14	31201	资本金注入		
303 10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
303 11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴		
303 99	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.42	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		280.80	公用支出合计					18.1	5

注：本表反映部门(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

单位：赣州市农村公路管理所

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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市农村公路管理所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：赣州市农村公路管理所

2023年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	0.12	0.12
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	5.00	0.12	0.12
（1）国内接待费	7	---	---	0.12
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	12
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市农村公路管理所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 300.48 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 300.48 万元，比上年增加 40.27 万元，增长 15.48%，主要原因：增加在职人员 1 人，增加见习生 3 人，薪级工资增加，社保基数调增补缴。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 298.95 万元，占 99.49%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.53 万元，占 0.51%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 300.48 万元，其中本年支出合计 298.95 万元，比上年增加 38.74 万元，增长 14.89%，主要原因：增加在职人员 1 人，增加见习生 3 人，薪级工资增加，社保基数调增补缴；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.53 万元，比上年增加 1.53 万元，主要原因：就业服务中心转入的第四季度见习生岗位补贴。

本年支出的具体构成：基本支出 298.95 万元，占 100.00%；

项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数148.52万元,决算数298.95万元,完成年初预算的201.28%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数14.64万元,决算数27.69万元,完成年初预算的189.12%。预决算差异主要原因:养老保险基数调整补缴。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数12.13万元,决算数22.57万元,完成年初预算的186.12%。预决算差异主要原因:医保基数调整补缴。

(三)交通运输支出(类)年初预算数110.77万元,决算数224.28万元,完成年初预算的202.46%。预决算差异主要原因:新调入1人,增加见习生3人,工资福利、运转成本增加,奖励性绩效工资年中追加,未纳入年初预算。

(四)住房保障支出(类)年初预算数10.98万元,决算数24.41万元,完成年初预算的222.31%。预决算差异主要原因:新调入1人,住房公积金基数调整增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出298.95万元,其中:

(一)工资福利支出280.80万元,比上年增加51.16

万元，增长 22.28%，主要原因：新调入 1 人，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 18.15 万元，比上年增加 7.58 万元，增长 71.74%，主要原因：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位无此支出项目。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位无此支出项目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.45 万元，下降 79.14%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：事业单位公务用车改革，单位无公务用车购置计划，无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：事业单位公务用车改革，单位无公务用车购置计划，无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:公务用车改革,单位无公务用车,无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因:公务用车改革,单位无公务用车,无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.12 万元,决算数 0.12 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:单位树立过紧日子的意识、厉行节约。决算数比上年减少 0.45 万元,下降 79.14%,主要原因:单位树立过紧日子的意识、厉行节约。全年国内公务接待 2 批,累计接待 12 人次,主要是:根据业务需要接受上级部门的检查、督查、调研工作的安排,严格遵守公务接待的相关规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，我单位 2023 年度无项目支出，共有项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位 2023 年度无项目支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(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) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的

资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：1. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）住房保障支出：住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）交通运输支出：其他公路水路运支出反映了交通运输部门事业单位的基本支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。