

# 2023年度衡阳市公路建设养护中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡阳市公路建设养护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 衡阳市公路建设养护中心部门概况

## 一、部门职责

衡阳市公路建设养护中心的主要职责是：

衡阳市公路建设养护中心的主要职责是：根据《中共湖南省委机构编制委员会办公室关于衡阳市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》（湘编办复字[2019]8号）和《中共衡阳市委机构编制委员会关于印发衡阳市公路建设养护中心机构编制方案的通知》（衡编[2019]25号）精神，原衡阳市公路管理局更名为衡阳市公路建设养护中心，为正处级公益一类事业单位，主要负责国省干线公路和农村公路建设养护工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据工作需要，设置16个内设机构，即综合科、组织人事科、政策法规科、计划统计科、工程建设科、干线公路科、农村公路科、桥梁隧道科、质量监督科、安全监督科、科教信息科、财务科、审计科、后勤保障科、机关党委和离退休人员管理服务科。属市本级一级财政预算单位。直属4个正科级单位：即蒸湘分中心、珠晖分中心、石鼓分中心、雁峰分中心，4个单位均为财政全额拨款事业单位。

### （二）决算单位构成

衡阳市公路建设养护中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市公路建设养护中心本级以及衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心、衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心、衡阳市公路建设养护中心石鼓分中心、衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市公路建设养护中心

金额单位：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	22,289.43	一、一般公共服务支出	32	0.25
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	2,055.65	八、社会保障和就业支出	39	754.53
	9		九、卫生健康支出	40	335.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	503.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	22,499.99
	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	251.91
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市公路建设养护中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	24,345.08	本年支出合计	58	24,345.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,345.08	总计	62	24,345.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市公路建设养护中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,345.08	22,289.43					2,055.65
201	一般公共服务支出	0.25	0.25					
20199	其他一般公共服务支出	0.25	0.25					
2019999	其他一般公共服务支出	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	754.53	754.53					
20805	行政事业单位养老支出	655.07	655.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.47	312.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.59	342.59					
20808	抚恤	97.17	97.17					
2080801	死亡抚恤	97.17	97.17					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.29	2.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.29	2.29					
210	卫生健康支出	335.06	335.06					
21011	行政事业单位医疗	335.06	335.06					
2101101	行政单位医疗	58.27	58.27					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市公路建设养护中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	112.31	112.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.47	164.47					
212	城乡社区支出	503.35	503.35					
21201	城乡社区管理事务	14.90	14.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.90	14.90					
21203	城乡社区公共设施	4.80	4.80					
2120303	小城镇基础设施建设	4.80	4.80					
21299	其他城乡社区支出	483.65	483.65					
2129999	其他城乡社区支出	483.65	483.65					
214	交通运输支出	22,499.99	20,444.34					2,055.65
21401	公路水路运输	19,499.94	17,459.71					2,040.24
2140101	行政运行	1,191.62	1,191.62					
2140106	公路养护	11,527.17	11,527.17					
2140136	水路运输管理支出	44.24						44.24
2140199	其他公路水路运输支出	6,736.91	4,740.91					1,996.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市公路建设养护中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21406	车辆购置税支出	2,761.32	2,761.32					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	83.56	83.56					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	585.29	585.29					
2140699	车辆购置税其他支出	2,092.47	2,092.47					
21499	其他交通运输支出	238.73	223.31					15.42
2149999	其他交通运输支出	238.73	223.31					15.42
221	住房保障支出	251.91	251.91					
22102	住房改革支出	251.91	251.91					
2210201	住房公积金	251.91	251.91					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市公路建设养护中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	24,345.08	5,151.09	19,193.99			
201	一般公共服务支出	0.25	0.25				
20199	其他一般公共服务支出	0.25	0.25				
2019999	其他一般公共服务支出	0.25	0.25				
208	社会保障和就业支出	754.53	754.53				
20805	行政事业单位养老支出	655.07	655.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.47	312.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.59	342.59				
20808	抚恤	97.17	97.17				
2080801	死亡抚恤	97.17	97.17				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.29	2.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	335.06	335.06				
21011	行政事业单位医疗	335.06	335.06				
2101101	行政单位医疗	58.27	58.27				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市公路建设养护中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	112.31	112.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.47	164.47				
212	城乡社区支出	503.35	498.55	4.80			
21201	城乡社区管理事务	14.90	14.90				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.90	14.90				
21203	城乡社区公共设施	4.80		4.80			
2120303	小城镇基础设施建设	4.80		4.80			
21299	其他城乡社区支出	483.65	483.65				
2129999	其他城乡社区支出	483.65	483.65				
214	交通运输支出	22,499.99	3,310.80	19,189.19			
21401	公路水路运输	19,499.94	3,304.88	16,195.06			
2140101	行政运行	1,191.62	1,181.17	10.45			
2140106	公路养护	11,527.17	29.51	11,497.66			
2140136	水路运输管理支出	44.24		44.24			
2140199	其他公路水路运输支出	6,736.91	2,094.20	4,642.70			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市公路建设养护中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21406	车辆购置税支出	2,761.32		2,761.32			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	83.56		83.56			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	585.29		585.29			
2140699	车辆购置税其他支出	2,092.47		2,092.47			
21499	其他交通运输支出	238.73	5.92	232.81			
2149999	其他交通运输支出	238.73	5.92	232.81			
221	住房保障支出	251.91	251.91				
22102	住房改革支出	251.91	251.91				
2210201	住房公积金	251.91	251.91				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市公路建设养护中心

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	22,289.43	一、一般公共服务支出	33	0.25	0.25		
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	754.53	754.53		
	9		九、卫生健康支出	41	335.06	335.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	503.35	503.35		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	20,444.34	20,444.34		
	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	251.91	251.91		
	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				

注：1. 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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市公路建设养护中心

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
	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	22,289.43	本年支出合计	59	22,289.43	22,289.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	22,289.43	总计	64	22,289.43	22,289.43		

注：1. 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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市公路建设养护中心

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	22,289.43	5,041.88	17,247.54
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	
20199	其他一般公共服务支出	0.25	0.25	
2019999	其他一般公共服务支出	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	754.53	754.53	
20805	行政事业单位养老支出	655.07	655.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.47	312.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.59	342.59	
20808	抚恤	97.17	97.17	
2080801	死亡抚恤	97.17	97.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.29	2.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	335.06	335.06	
21011	行政事业单位医疗	335.06	335.06	
2101101	行政单位医疗	58.27	58.27	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市公路建设养护中心

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	112.31	112.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.47	164.47	
212	城乡社区支出	503.35	498.55	4.80
21201	城乡社区管理事务	14.90	14.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.90	14.90	
21203	城乡社区公共设施	4.80		4.80
2120303	小城镇基础设施建设	4.80		4.80
21299	其他城乡社区支出	483.65	483.65	
2129999	其他城乡社区支出	483.65	483.65	
214	交通运输支出	20,444.34	3,201.59	17,242.74
21401	公路水路运输	17,459.71	3,200.89	14,258.81
2140101	行政运行	1,191.62	1,181.17	10.45
2140106	公路养护	11,527.17	29.51	11,497.66
2140199	其他公路水路运输支出	4,740.91	1,990.21	2,750.70
21406	车辆购置税支出	2,761.32		2,761.32

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市公路建设养护中心

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	83.56		83.56
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	585.29		585.29
2140699	车辆购置税其他支出	2,092.47		2,092.47
21499	其他交通运输支出	223.31	0.70	222.61
2149999	其他交通运输支出	223.31	0.70	222.61
221	住房保障支出	251.91	251.91	
22102	住房改革支出	251.91	251.91	
2210201	住房公积金	251.91	251.91	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：衡阳市公路建设养护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,540.37	302	商品和服务支出	580.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	895.75	30201	办公费	33.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.12	30202	印刷费	7.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	666.91	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	19.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	455.76	30205	水费	5.14	31002	办公设备购置	8.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.78	30206	电费	31.81	31003	专用设备购置	11.00
30109	职业年金缴费	324.26	30207	邮电费	11.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.16	30209	物业管理费	37.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.07	30211	差旅费	32.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	317.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	107.93	30213	维修（护）费	28.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.58	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	901.47	30215	会议费	2.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.76	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	97.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.18	30225	专用燃料费	0.70	31099	其他资本性支出	0.10
30306	救济费		30226	劳务费	7.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	97.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	130.13	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	57.87	30229	福利费	107.20	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	7.80	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：衡阳市公路建设养护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	622.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.40			
	人员经费合计	4,441.84					公用经费合计	600.04

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市公路建设养护中心

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
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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市公路建设养护中心

金额单位：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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市公路建设养护中心

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
11.64		7.80		7.80	3.84	11.64		7.80		7.80	3.84

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。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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

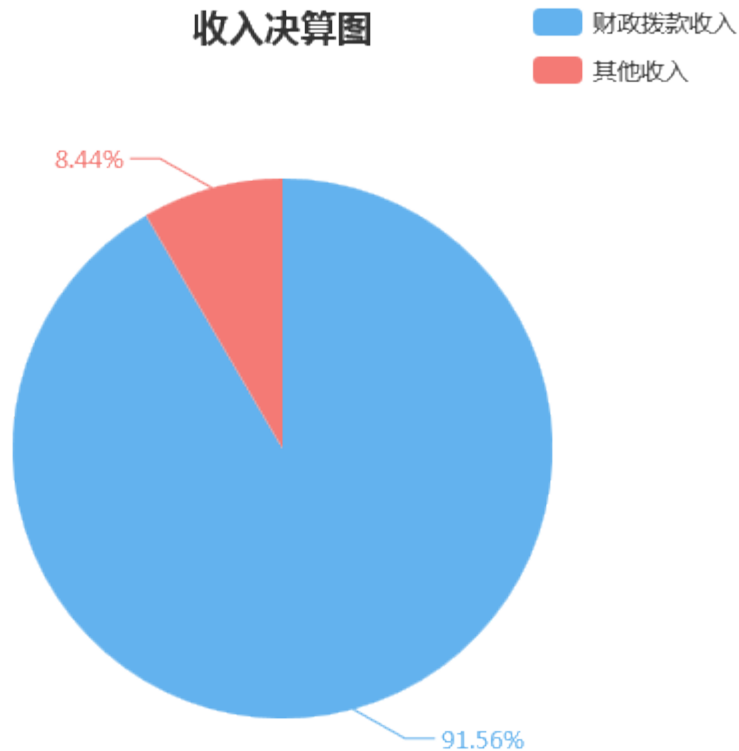


## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 24345.08 万元，与上年相比减少 2292.61 万元，下降 8.61%。主要是因为贯彻执行“过紧日子”要求，压缩公用、项目经费支出。

## 二、收入决算情况说明

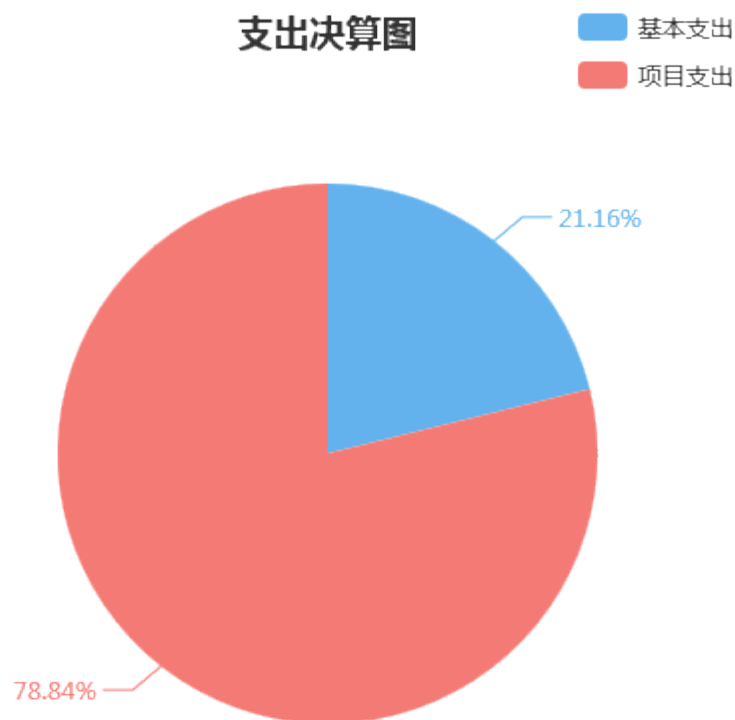
2023 年度收入合计 24345.08 万元，其中：财政拨款收入 22289.43 万元，占 91.56%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2055.65 万元，占 8.44%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 24345.08 万元，其中：基本支出 5151.09 万

元，占 21.16%；项目支出 19193.99 万元，占 78.84%；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、支总计 22289.43 万元，与上年相比，减少 3017.93 万元，下降 11.93%。主要是因为贯彻执行“过紧日子”要求，压缩公用、项目经费支出。

#### 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 22289.43 万元，占本年支出合计的 91.56%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

3017.93 万元，下降 11.93%。主要是贯彻执行“过紧日子”要求，压缩公用、项目经费支出。

## （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 22289.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.25 万元，占比 0.00%；社会保障和就业支出（类）754.53 万元，占比 3.39%；卫生健康支出（类）335.06 万元，占比 1.50%；城乡社区支出（类）503.35 万元，占比 2.26%；交通运输支出（类）20444.34 万元，占比 91.72%；住房保障支出（类）251.91 万元，占比 1.13%。

## （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数为 4665.82 万元，支出决算数为 22289.43 万元，完成年初预算的 477.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算。

2、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）。

年初预算为 316.74 万元，支出决算为 312.47 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致计算基数变化等原因。

3、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）。

年初预算为 158.36 万元，支出决算为 342.59 万元，完成年初预算的 216.34%，决算数大于预算数主要原因是：退休人员职业年金补实部分未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 97.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 93.85%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致计算基数变化等原因。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 58.27 万元，支出决算为 58.27 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 113.96 万元，支出决算为 112.31 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致计算基数变化等原因。

8、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）。

年初预算为 164.97 万元，支出决算为 164.47 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致计算基数变化等原因。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 483.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 1211.68 万元，支出决算为 1191.62 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致计算

基数变化等原因。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 250 万元，支出决算为 11527.17 万元，完成年初预算的 4610.87%，决算数大于预算数主要原因是：部分项目年初未安排预算。

14、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）。

年初预算为 2131.58 万元，支出决算为 4740.91 万元，完成年初预算的 222.41%，决算数大于预算数主要原因是：部分项目年初未安排预算。

15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算。

16、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 585.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2092.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算。

18、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 223.31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 257.82 万元，支出决算为 251.91 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致计算基数变化等原因。

## 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 5041.88 万元，其中：

人员经费 4441.84 万元，占基本支出的 88.10%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 600.04 万元，占基本支出的 11.90%，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、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.64 万元，支出决算为 11.64 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是三公经费预算编制较为精准，与上年相比增加 2.36 万元，上升 25.43%，增长的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国情况，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国情况。

公务接待费支出预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待费支出预算编制较为精准，与上年相比增加 1.83 万元，上升 91.04%，增长的主要原因是公务接待次数增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 7.80 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务用车运行维护费支出预算编制较为精准，与上年相比增加 0.53 万元，上升



7.29%，增长的主要原因是公务用车老化，维护费增加。

## （二）“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，公务接待费支出决算3.84万元，占32.99%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.80万元，占67.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.84万元，全年共接待来访团组40个，来宾275人次，主要是公路养护事务学习交流及检查等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费7.80万元，主要是公务车辆油费、通行费、修理费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年机关运行经费支出600.04万元，年初预算数

528.94 万元，比年初预算增加 71.10 万元，增加 13.44%，主要原因是：乡村振兴驻村人员经费、退休人员慰问费、军属慰问费、食堂伙食费等增加。

### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.27 万元，用于召开全年工作开展会议，人数 568 人，内容为公路建设及养护、安全生产监督检查、党建工作等；开支培训费 4.58 万元，用于开展专业技术培训，人数 328 人，内容为专业技术业务培训、普通公路养护管理培训、桥梁管养技术培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 808.36 万元，其中：政府采购货物支出 11.76 万元、政府采购工程支出 30.01 万元、政府采购服务支出 766.59 万元。授予中小企业合同金额 610.52 万元，占政府采购支出总额的 75.53%，其中：授予小微企业合同金额 425.26 万元，占政府采购支出总额的 52.61%；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 60%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.76%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 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 2 辆，其他用车主要是机关正常运

转运行业务需要；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

我单位 2023 年加强绩效管理制度建设，积极推进项目绩效评价，优化资源配置，从而提高财政资金使用效率和精细化管理水平。

##### （二）部门整体支出绩效情况

2023 年共支出 26604.46 万元，其中基本支出 5092.03 万元，项目支出 21512.43 万元。部门支出在保障我中心工作正常运转、履行职能职责上整体情况良好。2022 年度支出绩效较好，预算编制比较精确合理，为认真落实中央“八项规定”等厉行节约要求，压缩了部分三公及一般性支出，动态优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化水平，相关成绩得到了上级部门的肯定。

##### （三）存在的问题及原因分析

综合近几年我中心批复预算看，预算执行基本围绕人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，行政运行支出预算不足，各种矛盾显现，基本保障面临巨大的压力。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指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。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

25. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

32. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

33. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

34. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支



出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

35. 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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分

### 附 件