

2023年度衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心概况

- 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珠晖分中心部门概况

一、部门职责

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心的主要职责是：

负责国省干线公路和农村公路建设、养护、管理工作的公益一类事业单位。本单位主要职责是：

一是：为经济社会发展提供公路交通保障。

二是：国省干线公路、农村公路建设和养护；公路抢修与保通；公路绿化；路产路权维护；协助路政管理。

三是：承担辖区内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养护和管理职责。

四是：负责编制并组织实施辖区内管养公路的发展规划和养护计划。

五是：负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升级、绿化工作、公路安防工程等。

六是：协助所管养公路、桥梁的路政管理；参与、协助公路沿线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为，依法维护公路产权等工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心内设机构包括：1、珠晖分中心为全额拨款事业单位，成立于2017年1月1日。2、下设10个部门，即办公室、人事股、工程股、养护股、计划统计股、财务审计股、法制安全股、纪检监察室、工会、中心养护站。3、截止2023年12月31日分中心人数为63人，其中在职人数为41人（编制人数为43人），

退休人数为 22 人。

（二）决算单位构成

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 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珠晖分中心本级。

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珠晖分中心

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	2,405.36	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	579.89	八、社会保障和就业支出	39	99.64
	9		九、卫生健康支出	40	62.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	86.22
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,689.35
	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	47.79
	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珠晖分中心

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	2,985.25	本年支出合计	58	2,985.25
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	2,985.25	总计	62	2,985.25

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珠晖分中心

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	2,985.25	2,405.36					579.89
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64					
20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17					
210	卫生健康支出	62.24	62.24					
21011	行政事业单位医疗	62.24	62.24					
2101102	事业单位医疗	31.79	31.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.45	30.45					
212	城乡社区支出	86.22	86.22					
21201	城乡社区管理事务	8.10	8.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.10	8.10					
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	73.32	73.32					

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珠晖分中心

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
2129999	其他城乡社区支出	73.32	73.32					
214	交通运输支出	2,689.35	2,109.47					579.89
21401	公路水路运输	2,353.06	1,773.17					579.89
2140106	公路养护	471.64	471.64					
2140199	其他公路水路运输支出	1,881.42	1,301.53					579.89
21406	车辆购置税支出	239.29	239.29					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	232.29	232.29					
2140699	车辆购置税其他支出	7.00	7.00					
21499	其他交通运输支出	97.00	97.00					
2149999	其他交通运输支出	97.00	97.00					
221	住房保障支出	47.79	47.79					
22102	住房改革支出	47.79	47.79					
2210201	住房公积金	47.79	47.79					

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珠晖分中心

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	2,985.25	834.96	2,150.29			
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64				
20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17				
210	卫生健康支出	62.24	62.24				
21011	行政事业单位医疗	62.24	62.24				
2101102	事业单位医疗	31.79	31.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.45	30.45				
212	城乡社区支出	86.22	81.42	4.80			
21201	城乡社区管理事务	8.10	8.10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.10	8.10				
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	73.32	73.32				

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珠晖分中心

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
2129999	其他城乡社区支出	73.32	73.32				
214	交通运输支出	2,689.35	543.86	2,145.49			
21401	公路水路运输	2,353.06	543.86	1,809.20			
2140106	公路养护	471.64		471.64			
2140199	其他公路水路运输支出	1,881.42	543.86	1,337.56			
21406	车辆购置税支出	239.29		239.29			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	232.29		232.29			
2140699	车辆购置税其他支出	7.00		7.00			
21499	其他交通运输支出	97.00		97.00			
2149999	其他交通运输支出	97.00		97.00			
221	住房保障支出	47.79	47.79				
22102	住房改革支出	47.79	47.79				
2210201	住房公积金	47.79	47.79				

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珠晖分中心

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	2,405.36	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	99.64	99.64		
	9		九、卫生健康支出	41	62.24	62.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	86.22	86.22		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,109.47	2,109.47		
	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	47.79	47.79		
	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珠晖分中心

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	2,405.36	本年支出合计	59	2,405.36	2,405.36		
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	2,405.36	总计	64	2,405.36	2,405.36		

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珠晖分中心

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	2,405.36	824.93	1,580.43
208	社会保障和就业支出	99.64	99.64	
20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17	
210	卫生健康支出	62.24	62.24	
21011	行政事业单位医疗	62.24	62.24	
2101102	事业单位医疗	31.79	31.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.45	30.45	
212	城乡社区支出	86.22	81.42	4.80
21201	城乡社区管理事务	8.10	8.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.10	8.10	
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	73.32	73.32	

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珠晖分中心

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
2129999	其他城乡社区支出	73.32	73.32	
214	交通运输支出	2,109.47	533.84	1,575.63
21401	公路水路运输	1,773.17	533.84	1,239.34
2140106	公路养护	471.64		471.64
2140199	其他公路水路运输支出	1,301.53	533.84	767.69
21406	车辆购置税支出	239.29		239.29
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	232.29		232.29
2140699	车辆购置税其他支出	7.00		7.00
21499	其他交通运输支出	97.00		97.00
2149999	其他交通运输支出	97.00		97.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	
22102	住房改革支出	47.79	47.79	
2210201	住房公积金	47.79	47.79	

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珠晖分中心

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	682.88	302	商品和服务支出	64.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.75	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.94	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.71	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.87	30206	电费	7.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.88	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.02	30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.20	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	77.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.58	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	56.33	30229	福利费	10.26	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		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珠晖分中心

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	0.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.45			
	人员经费合计	760.29					公用经费合计	64.64

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珠晖分中心

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珠晖分中心

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珠晖分中心

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

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。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

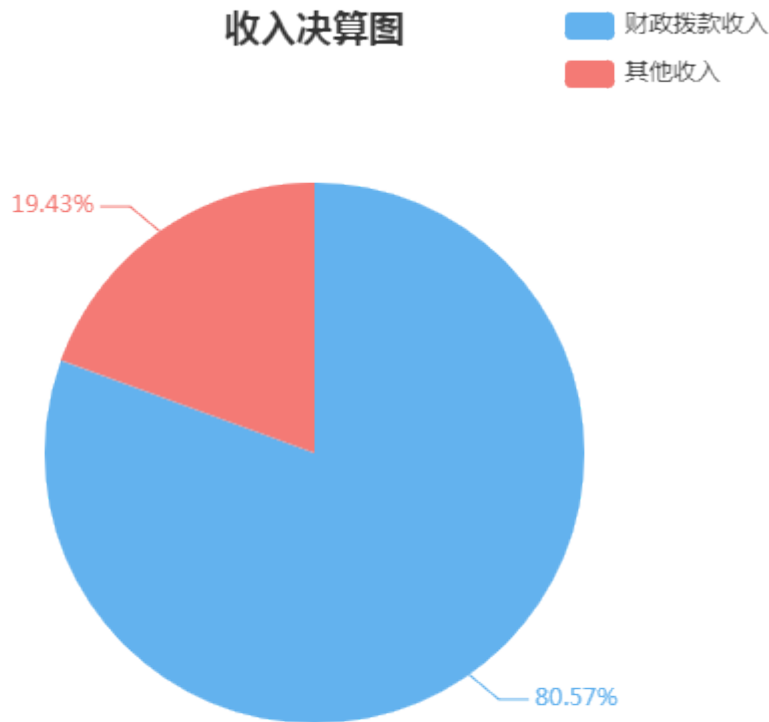
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2985.25 万元，与上年相比增加 248.66 万元，上升 9.09%。主要是因为 1、在职人员和退休人员基础性绩效奖及社保预算口径进行了调整。2、人员公用经费进行了调整。3、新增两人，人员经费增加。

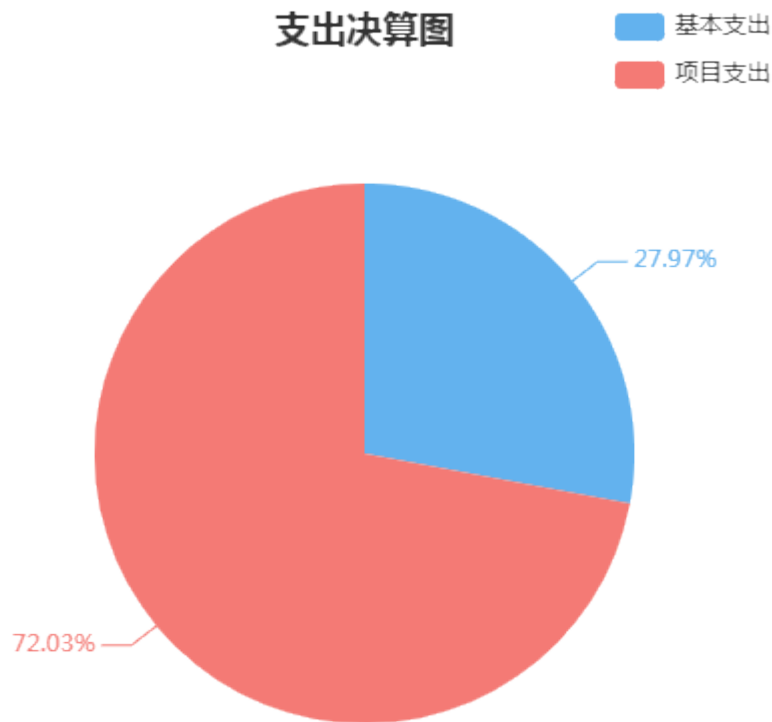
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2985.25 万元，其中：财政拨款收入 2405.36 万元，占 80.57%；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 579.89 万元，占 19.43%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2985.25 万元，其中：基本支出 834.96 万元，占 27.97%；项目支出 2150.29 万元，占 72.03%；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 2405.36 万元，与上年相比，增加 389.58 万元，上升 19.33%。主要是因为 1、在职人员和退休人员基础性绩效奖及社保预算口径进行了调整。2、人员公用经费进行了调整。3、新增两人，人员经费增加。

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 2405.36 万元，占本年支出合计的 80.57%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 389.58 万元，上升 19.33%。主要是 1、在职人员和退休人员基础性绩效奖及社保预算口径进行了调整。2、人员公用经费进行了调整。3、新增两人，人员经费增加。

（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 2405.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）99.64 万元，占比 4.14%；卫生健康支出（类）62.24 万元，占比 2.59%；城乡社区支出（类）86.22 万元，占比 3.58%；交通运输支出（类）2109.47 万元，占比 87.70%；住房保障支出（类）47.79 万元，占比 1.99%。

（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 725.73 万元，支出决算数为 2405.36 万元，完成年初预算的 331.44%，其中：

1、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 58.47 万元，支出决算为 58.47 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 29.23 万元，支出决算为 41.17 万元，完成年初预算的 140.85%，决算数大于预算数主要原因是：因单位有退休人员，增人

增资职业年金记实。

3、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 31.79 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 30.45 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 8.1 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：年初无预算，年中增人增资追加。

6、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：无项目预算，年中追加资金。

7、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 73.32 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：无项目预算，

年中追加资金。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 471.64 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：无项目预算，年中追加资金。

9、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 0 万元，支出决算为 1301.53 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：无项目预算，年中追加资金。

10、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 232.29 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：无项目预算，年中追加资金。

11、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 7 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：无项目预算，年中追加资金。

12、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 97 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：无项目预算，年中追加资金。

13、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 47.79 万元，支出决算为 47.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 824.93 万元，其中：

人员经费 760.29 万元，占基本支出的 92.16%，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 64.64 万元，占基本支出的 7.84%，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 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“三公经费”开支，与上年决算数相同，主要原因是上

年也无“三公经费”开支。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（境）费用开支，与上年决算数相同，主要原因是上年也无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是无公务接待费用，与上年决算数相同，主要原因是上年也无公务接待费用。

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，主要原因是无公务用车购置费开支，与上年决算数相同，主要原因是上年也无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是无公务用车运行维护费用开支，与上年决算数相同，主要原因是上年也无公务用车运行维护费用。

（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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出

决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 70.83 万元，年初预算数 72.02 万元，比年初预算减少 1.19 万元，减少 1.65%，主要原因是：减少开支，节约费用。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 12000 万元，用于开展事业单位工作人员网上培训，

人数 40 人，内容为事业单位工作人员网上培训。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 30.05 万元，其中：政府采购货物支出 8.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22 万元。授予中小企业合同金额 30.05 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 30.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 0 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 0 辆；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

2023 年，我们在区委、区政府和市公路中心的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，干在实处、走在前列。在高质量建设人民满意公路，积极践行交通强国使命的征途中，迈出

了坚实步伐，交出了精彩答卷：主题教育、省重点民生实事、公路“双评双促”、平安建设、文明创建等各项工作硕果累累，为珠晖区乃至衡阳市的公路事业和经济社会发展做出了应有的贡献。2023年珠晖分中心获评全省公路工作先进单位、市交通运输真抓实干优秀单位（城区第一名）、全市公路建设养护工作优秀单位（城区第一名）、全市农村公路养护工作优秀单位（城区第一名）、全市公路桥隧养护管理工作优秀单位（城区第一名）、全市农村公路建设工作优秀单位（城区第二名）、市公路中心直属单位绩效考核评估优秀单位（九个单位第二名）等多个荣誉称号。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。这一年，珠晖公路人始终把加强政治建设摆在首位，坚决在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致、坚决维护党中央权威和集中统一领导。我们紧密联系公路工作实际，坚持党建引领，牢牢把握“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”五个具体目标，扎实推进主题教育。做到了谋划部署有序、理论学习有招、检视整改有力、“实事”办理有效，单位整体形象进一步提升，廉洁自律防线进一步筑牢。按照“办实事、解民忧”要求，珠晖分中心主动联系辖区乡镇，倾听民声民意，为东阳渡新坪村小礼组624米通村道路进行“白+黑”改造，改善居民出行条件；为珠晖区友豪汽车公司正门连接G107线进行提质改造。在消除安全隐患、志愿服务、帮困助学、危桥改造、修补坑槽等方面共

办理了 23 件实事，推动解决了一批群众反映强烈的急难愁盼问题，获得珠晖区委、区政府和人民群众的高度赞扬。（一）养护管理“站前列”为确保珠晖辖区公路安全畅通，分中心养护人员强化了日常养护和重要时段的特别防护，完成三处区道安委交办的安全隐患整治工作。全年处置路面裂缝 4 万米，修补坑槽 5 千平方米，铣刨重铺路面 3 千平方米，及时清除路面障碍 30 余次，枯死、倒树 130 余株，修复及增设护栏 5 百余米，修整标准路肩 20 多公里，清疏水沟 12 公里、新建排水涵管 100 余米，修复及增设标志牌 1 百余块。建立了珠晖区农村公路建养智能化管理综合信息平台，并对各乡镇交管所工作人员进行了培训。（二）工程建设“稳推进”一是农村公路提质改造项目：茶山坳风景区连接路（X001 线）4.92 公里及金甲村撤并村便捷连通路 0.3 公里。其中，茶山坳风景区连接路路基部分由当地乡镇负责组织实施，我分中心 5 月份完成了田心桥至古镇段 2.4 公里的路面及安防，剩余 2.52 公里在 12 月完工；金甲村撤并村便捷连通路项目由当地村组负责路基加宽，我分中心完成道路硬化及完善交安设施，于 6 月份全部完工并验收合格。二是农村公路安防项目：我分中心根据安防设施缺失的实际情况及省厅 2023 年相关计划，组织实施了珠晖区 2023 年农村公路安全生命防护工程，处置 CH30 等 9 条农村公路隐患里程共计 5.039 公里。（三）“双桥”加固保安全。茶山坳大桥全长 267.9 米，桥宽 12.5 米，建成通车至今已有 46 年，2021 年被评定为四类危桥，于 2023 年 6 月正式开工进行危桥改造，现已基本完工。该项目在全市桥梁工程中首次应用施工监控技术，全过程监测即有桥梁结构内

部应力、高程、位置等参数变化，有效指导施工，严格把控桥梁加卸载，做到维修前、施工中、加固后全过程参数及时验证，确保了施工过程的结构安全及质量。施工期间，珠晖分中心还克服了交通封闭、资金落实、通航保障等一系列问题，被市交通质安站评为 2023 年度质量管理先进单位。一年来，珠晖公路路况水平进一步提高，应急保畅进一步提档，治理能力进一步增强，路网结构进一步完善。

（三）存在的问题及原因分析

一是农村公路“正常化、常态化”养护机制没有形成。养护意识不强，“重建轻养”现象依然存在。农村公路养护的目的依然停留在应付检查的层面上，未严格按照农村公路养护标准清除边坡、路肩的杂草。特别是路面坑槽处治不及时，存在一定的安全隐患。二是农村公路堆物占道、侵占路产路权等现象较为严重。公路沿线被个别群众非法占用、利用公路的现象仍然存在。对超载超限车辆的控制措施不及时、不得力，导致部分路面破损严重。

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

第五部分

附 件