

2023年度沅江市公路建设养护中心 部门决算

目 录

第一部分 沅江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

沅江市公路建设养护中心部门概况

一、部门职责

沅江市公路建设养护中心的主要职责是：

1、参与拟订全市公路行业发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施。

2、参与编制全市普通国省干线公路及农村公路建设计划；负责编制全市普通国省干线公路及农村公路养护计划。

3、负责全市普通国省干线公路新建项目的接养工作；承担全市普通国省干线公路养护工作。

4、负责市交通运输局计划内的农村公路建设、养护工程、安保工程、水毁处置、危桥改造、应急抢险及县道的日常养护等工作；负责组织实施全市农村公路养护管理工作。

5、负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。

6、在市委市政府统一领导下，组织、指导全市重大公路应急抢险、应急物资储备、公路战备等工作。

7、组织实施全市普通国省干线公路、农村公路新升省、县道的路产路权维护及登记管理工作。协助市交通运输综合行政执法大队维护全市公路路产产权。

8、负责全市普通国省干线公路的巡查工作。

9、负责全市公路路网运行监测和公路信息化管理工作。

10、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室9个，所属事业单位0个，包括办

公室、人事股、财务股、计划统计信息股、公路建设股、公路养护股、工程质监股、法制股、机务安全股；3个不独立核算的二级机构（公路应急抢险队、公路养护总站、战备渡口所）。全部纳入2022年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成

沅江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：沅江市公路建设养护中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江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	5,522.45	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	88.22	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	0.30
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.38
	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	2.27
	13		十三、交通运输支出	44	6,564.52
	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	45.03
	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	88.22
	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：沅江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	5,610.67	本年支出合计	58	6,700.73
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	1,090.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,700.73	总计	62	6,700.73

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：沅江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	5,610.67	5,610.67					
206	科学技术支出	0.30	0.30					
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30					
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	0.38	0.38					
21007	计划生育事务	0.38	0.38					
2100717	计划生育服务	0.38	0.38					
213	农林水支出	2.27	2.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.27	2.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.27	2.27					
214	交通运输支出	5,474.46	5,474.46					
21401	公路水路运输	4,669.61	4,669.61					
2140101	行政运行	510.39	510.39					
2140102	一般行政管理事务	855.80	855.80					
2140106	公路养护	1,670.52	1,670.52					

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：沅江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
2140199	其他公路水路运输支出	1,632.90	1,632.90					
21406	车辆购置税支出	761.81	761.81					
2140699	车辆购置税其他支出	761.81	761.81					
21499	其他交通运输支出	43.04	43.04					
2149999	其他交通运输支出	43.04	43.04					
221	住房保障支出	45.03	45.03					
22102	住房改革支出	45.03	45.03					
2210201	住房公积金	45.03	45.03					
229	其他支出	88.22	88.22					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	88.22	88.22					
2290401	其他政府性基金安排的支出	88.22	88.22					

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：沅江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	6,700.73	556.21	6,144.52			
206	科学技术支出	0.30	0.30				
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30				
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	0.38	0.38				
21007	计划生育事务	0.38	0.38				
2100717	计划生育服务	0.38	0.38				
213	农林水支出	2.27	0.10	2.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.27	0.10	2.17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.27	0.10	2.17			
214	交通运输支出	6,564.52	510.39	6,054.13			
21401	公路水路运输	5,759.67	510.39	5,249.28			
2140101	行政运行	510.39	510.39				
2140102	一般行政管理事务	855.80		855.80			
2140106	公路养护	2,760.58		2,760.58			

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：沅江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
2140199	其他公路水路运输支出	1,632.90		1,632.90			
21406	车辆购置税支出	761.81		761.81			
2140699	车辆购置税其他支出	761.81		761.81			
21499	其他交通运输支出	43.04		43.04			
2149999	其他交通运输支出	43.04		43.04			
221	住房保障支出	45.03	45.03				
22102	住房改革支出	45.03	45.03				
2210201	住房公积金	45.03	45.03				
229	其他支出	88.22		88.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88.22		88.22			
2290401	其他政府性基金安排的支出	88.22		88.22			

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：沅江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	5,522.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.22	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	0.30	0.30		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.38	0.38		
	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	2.27	2.27		
	13		十三、交通运输支出	45	6,564.52	6,564.52		
	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	45.03	45.03		
	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	88.22		88.22	

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：沅江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	5,610.67	本年支出合计	59	6,700.73	6,612.50	88.22	
年初财政拨款结转和结余	28	1,090.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,090.05		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	6,700.73	总计	64	6,700.73	6,612.50	88.22	

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：沅江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	6,612.50	556.21	6,056.29
206	科学技术支出	0.30	0.30	
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30	
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	0.38	0.38	
21007	计划生育事务	0.38	0.38	
2100717	计划生育服务	0.38	0.38	
213	农林水支出	2.27	0.10	2.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.27	0.10	2.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.27	0.10	2.17
214	交通运输支出	6,564.52	510.39	6,054.13
21401	公路水路运输	5,759.67	510.39	5,249.28
2140101	行政运行	510.39	510.39	
2140102	一般行政管理事务	855.80		855.80
2140106	公路养护	2,760.58		2,760.58

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：沅江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
2140199	其他公路水路运输支出	1,632.90		1,632.90
21406	车辆购置税支出	761.81		761.81
2140699	车辆购置税其他支出	761.81		761.81
21499	其他交通运输支出	43.04		43.04
2149999	其他交通运输支出	43.04		43.04
221	住房保障支出	45.03	45.03	
22102	住房改革支出	45.03	45.03	
2210201	住房公积金	45.03	45.03	

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：沅江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	524.97	302	商品和服务支出	30.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.30	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.87	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	53.91	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.77	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	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	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.74	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	0.38	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.17	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	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.41	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	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：沅江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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	525.36					公用经费合计	30.85

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：沅江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			88.22	88.22		88.22	
229	其他支出		88.22	88.22		88.22	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		88.22	88.22		88.22	
2290401	其他政府性基金安排的支出		88.22	88.22		88.22	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江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：沅江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
2.17					2.17	2.17					2.17

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

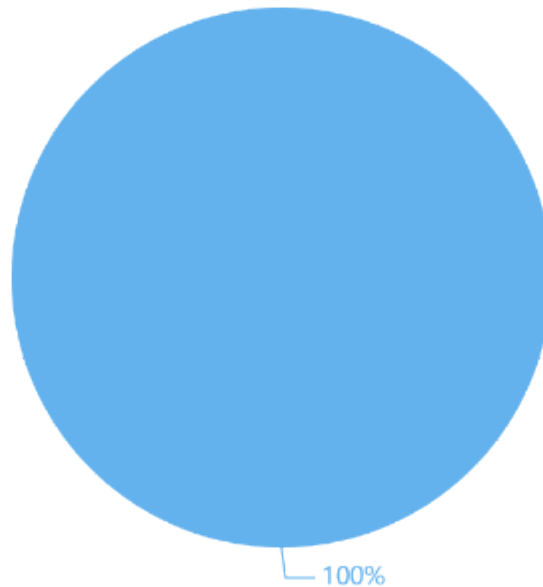
2023 年度收、支总计 6700.73 万元，与上年相比增加 1386.74 万元，上升 26.10%。主要是因为我中心部分项目今年收尾，项目资金在今年支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5610.67 万元，其中：财政拨款收入 5610.67 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

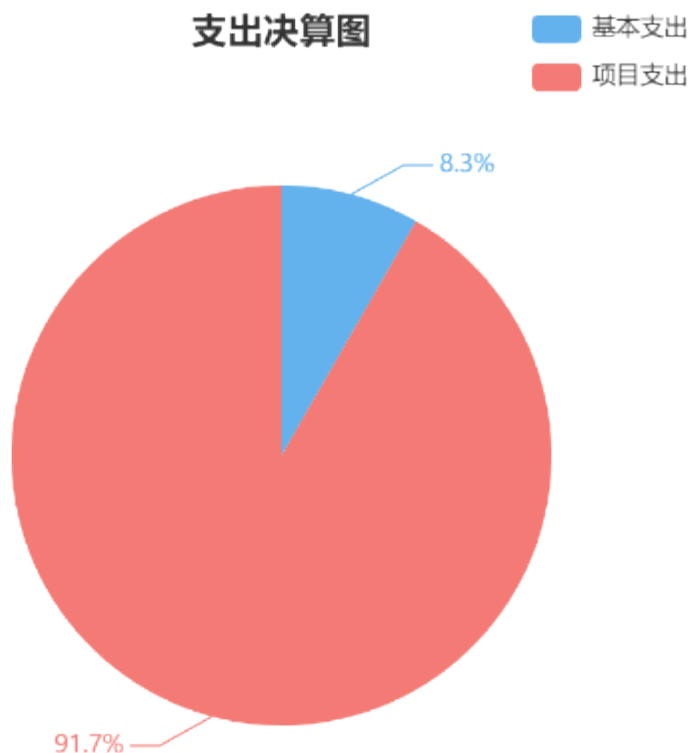
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6700.73 万元，其中：基本支出 556.21 万元，

占 8.30%；项目支出 6144.52 万元，占 91.70%；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 6700.73 万元，与上年相比，增加 2061.02 万元，上升 44.42%。主要是因为中心部分项目今年收尾，项目资金在今年支付。

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 6612.50 万元，占本年支出合计的 98.68%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2563.35

万元，上升 63.31%。主要是我中心部分项目今年收尾，项目资金在今年支付。

（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 6612.50 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)0.30 万元，占比 0.00%；卫生健康支出(类)0.38 万元，占比 0.01%；农林水支出（类）2.27 万元，占比 0.03%；交通运输支出（类）6564.52 万元，占比 99.27%；住房保障支出（类）45.03 万元，占比 0.68%。

（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 2770.85 万元，支出决算数为 6612.50 万元，完成年初预算的 238.65%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 462.94 万元，支出决算为 510.39 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于预算数主要原因是：项目今年收尾，项目资金在今年支付。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 160 万元，支出决算为 855.8 万元，完成年初预算的 534.88%，决算数大于预算数主要原因是：项目今年收尾，项目资金在今年支付。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 1173.96 万元，支出决算为 2760.58 万元，完成年初预算的 235.15%，决算数大于预算数主要原因是：项目今年收尾，项目资金在今年支付。

7、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 565 万元，支出决算为 1632.9 万元，完成年初预算的 289.01%，决算数大于预算数主要原因是：项目今年收尾，项目资金在今年支付。

8、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 273 万元，支出决算为 761.81 万元，完成年初预算的 279.05%，决算数大于预算数主要原因是：项目今年收尾，项目资金在今年支付。

9、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 43.04 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：项目今年收尾，项目资金在今年支付。

10、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 45 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年初预算的 100.07%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动。

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 556.21 万元，其中：

人员经费 525.36 万元，占基本支出的 94.45%，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 30.85 万元，占基本支出的 5.55%，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 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是缩减经

费开支，按预算支出，与上年相比增加 2.17 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是迎接检查增加了相关经费。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，主要原因是我单位无出国公务需求，与上年决算数相同，主要原因是我单位无出国公务需求。

公务接待费支出预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是缩减经费开支，按预算支出，与上年相比增加 2.17 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算完成比率，增长的主要原因是迎接检查增加了相关经费。

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，主要原因是我单位无需新添置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我单位无需新添置公务用车。

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，主要原因是我单位无需新添置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我单位无需新添置公务用车。

（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 2.17 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 2.17 万元，全年共接待来访团组 30 个，来宾 50 人次，主要是迎接检查、省内同行业单位学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 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 年度政府性基金预算财政拨款收入 88.22 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 88.22 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 88.22 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 88 万元，支出决算为 88.22 万元，完成年初预算的 100.25%，决算数大于预算数主要原因是：政府性基金预算财政拨款体量变动。

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 30.85 万元，年初预算数 50 万元，比年初预算减少 19.15 万元，减少 38.30%，主要原因是：缩减开支，公用经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.04 万元，用于召开安全生产会议，人数 60 人，内容为泗湖山渡口工作人员安全生产培训；开支培训费 2.44 万元，用于开展我中心职工岗位技能培训，人数 50 人，内容为中心人员岗位技能培训。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 10.91 万元，其中：政府采购货物支出 3.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.58 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 27.50%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 27.50%；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 6 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 6 辆，其他用车主要是用于公路养护等；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

我中心在益阳市局、沅江市委政府的正确领导和大力支持下，继续下大力气开展农村公路养护管理工作，全面落实养护管理及路网结构改造工程主要工作目标。

（二）部门整体支出绩效情况

继社会主义新农村建设、精准扶贫工程的推进，农村公路养护管理工作只可能加强，各级领导的重视也势必会加强。目前，省市公路管理部门为加快推进农村公路可持续性发展，为广大人民群众致富奔小康提供更好的保障，决定开展以“建好、管好、护好、运营好”农村公路为主题的“四好农村路”建设活动，全面深化农村公路建管养运各项工作。

（三）存在的问题及原因分析

我中心当年预算执行及绩效管理存在问题：预算执行有难度，没有准确的按当年预算执行。存在的原因是：资金没有及时到位。以后必须按年初预算严格执行。

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。

第五部分

附 件