

2023年度城步县公路建设养护中心 部门决算

目 录

第一部分 城步县公路建设养护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

城步县公路建设养护中心部门概况

一、部门职责

城步县公路建设养护中心的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于国、省、县道公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；指导乡镇人民政府贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求，操作规程。

（二）参与拟订全县国、省、县道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建、提质改造公路工程建设项目实施过程中的相关事务性工作；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。

（三）承担全县公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；负责公路养护统计报表编制上报工作；承担全县国、省、县道公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；承担全县农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。

（四）承担国、省、县道公路建设养护的安全生产监督、应急处置事务性工作；指导乡镇人民政府做好乡、村道的应急处置工作。

（五）负责全县公路基础数据库管理，推进“智慧公路”建设（公路信息化建设）；承担国、省、县道公路路况监测相关事务性工作；指导乡镇人民政府开展农村公路路况监测工作。

（六）负责县内国、省、县道公路养护建设项目和养护资金的管理；指导乡镇人民政府对乡道、村道建设养护资金的合理使用。

（七）承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）办公室。负责中心的综合协调、政务公开、意识形态、文明创建、办文办会宣传报道、工作督查、档案管理、建议和提案办理、网络舆情处置、公务用车调配、门面出租管理、办公用房（含家属区）管理、后勤保障（含食堂管理）等工作。

（二）人力资源股。负责中心的党建、组织人事、作风建设、绩效考核、统一战线、工青妇团、志愿服务、计划生育、离退休人员服务管理工作。

（三）计划统计事务股。参与编制全县公路路网发展规划，参与拟订新建、提质改造公路工程项目年度建设计划；参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规程；负责编制上报国、省、县道和农村公路养护工程计划；负责公路养护工程项目省级补助资金和县级配套资金的申报，协助做好新建、提质改造公路工程项目资金的申报；承担大中修、危桥改造、灾防、安保等养护工程项目库的更新完善；负责审核并下达公路养护工程项目（含农村公路养护工程）年度计划；负责公路统计和指导交通流量调查；协助编制上报公路交通战备项目计划等。

（四）干线公路养护股。承担国、省道干线公路危桥改造、安保、灾防、服务区建设、绿化等养护工程项目的组织实施管理工作；负责国、省道干线公路日常养护、预防性养护和安全运行工作的指导、考核；负责国、省干线公路水毁抢险保通、抗冰保畅等应急处置工作；负责国、省道干线公路养护工作经费的定额管理并协助财务股做好对应工作经费和中小型养护工程项目建设经费的支付；组织全县国、省道干线公路的路况检测和评定；负责新建、改建干线公路的移交接养；

负责国、省道干线公路统计报表的编制上报工作。

（五）农村公路养护股。承担县道危桥改造、安保、灾防、服务区建设、绿化等养护工程项目的组织实施管理工作；负责县道日常养护、预防性养护和安全运行工作的指导、考核；负责县道养护工作经费的定额管理并协助财务股做好对应工作经费和中小型养护工程项目建设经费的支付；组织考核乡、村道的日常养护、预防性养护、养护项目实施工作；负责农村公路水毁抢险保通、抗冰保畅等应急处置工作；审核乡镇人民政府申报的乡、村道养护工作经费和养护工程项目经费，并会同财务股做好经费拨付工作；组织实施县道的路况检测和评定；指导乡、村道的路况检测和评定；负责县道养护统计报表的编制上报工作，指导乡镇人民政府做好乡、村道养护统计报表的编制上报。

（六）工程建设股。承担公路大中修工程的组织实施；参与新建、提质改造公路工程项目前期工作审查（设计文件、招标文件等）、设计变更审查、后期评估的相关事务性工作；协助计划申报和前期手续办理，协同推进规划和年度建设计划的实施；组织或参与公路工程建设的交（竣）工验收；负责建立完善公路工程项目基建台账；负责公路工程建设项目的技术培训、新工艺推广和新材料应用。

（七）安全应急股。贯彻执行公路安全生产法律法规和规章制度，参与全县公路行业生产安全事故调查，分析和处理；负责县公路建设养护中心的安全生产工作考核；参与新建、提质改造公路工程项目的建设质量、安全和进度监测；负责单位养护机械、生产设备的实物管理；监督指导公路标线、安全警示标志标牌等安保设施的设置工作。

（八）法务信息服务股。负责中心的普法宣传、依法治县、信访

稳定、综合治理、人民武装等工作；承担智慧公路体系建设相关事务工作；开展公路信息化技术的交流与推广；承担公路信息及网络安全管理事务性工作。

（九）财务股。负责拟订中心的财务制度并组织执行；负责部门预算编制和财务决算、内部审计工作；负责会计核算、资金申报和拨付工作；负责非税收入票据管理，收入解缴工作；负责中心固定资产的账务管理、政府采购工作。

（十）路产事务股。负责文明示范路创建、路域环境工作；承担县本级路政许可、监管的相关事务性工作，为公路路政许可提供许可技术支撑（含施工方案评审）；协助交通运输主管部门采集涉及路政执法工作的考核评估基础数据；参与路损案件的调查处理，协助收取损坏公路、公路附属设施的赔补偿费并专项用于恢复（修复）事务性工作；承担普通公路服务区运营服务质量监测评估事务性工作。

（二）决算单位构成

城步县公路建设养护中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县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：城步县公路建设养护中心

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	4,208.32	一、一般公共服务支出	32	542.68
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	492.58	八、社会保障和就业支出	39	218.22
	9		九、卫生健康支出	40	55.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.46
	12		十二、农林水支出	43	60.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,853.87
	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	
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县公路建设养护中心

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	4,700.90	本年支出合计	58	4,748.52
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	922.41	年末结转和结余	60	874.80
	30			61	
总计	31	5,623.31	总计	62	5,623.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县公路建设养护中心

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	4,700.90	4,208.32					492.58
201	一般公共服务支出	542.68	50.10					492.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.74	12.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	12.74	12.74					
20199	其他一般公共服务支出	529.93	37.35					492.58
2019999	其他一般公共服务支出	529.93	37.35					492.58
208	社会保障和就业支出	218.22	218.22					
20805	行政事业单位养老支出	201.64	201.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.74	145.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90					
20808	抚恤	9.03	9.03					
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.55	7.55					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.44	4.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.11	3.11					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县公路建设养护中心

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
210	卫生健康支出	55.29	55.29					
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29					
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14					
2101102	事业单位医疗	51.15	51.15					
212	城乡社区支出	18.46	18.46					
21201	城乡社区管理事务	18.46	18.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.46	18.46					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21399	其他农林水支出	60.00	60.00					
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00					
214	交通运输支出	3,806.26	3,806.26					
21401	公路水路运输	3,336.26	3,336.26					
2140101	行政运行	761.13	761.13					
2140104	公路建设	720.09	720.09					
2140106	公路养护	1,768.96	1,768.96					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县公路建设养护中心

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	86.08	86.08					
21406	车辆购置税支出	433.00	433.00					
2140699	车辆购置税其他支出	433.00	433.00					
21499	其他交通运输支出	37.00	37.00					
2149999	其他交通运输支出	37.00	37.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县公路建设养护中心

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	4,748.52	2,217.76	2,530.76			
201	一般公共服务支出	542.68	542.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.74	12.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.74	12.74				
20199	其他一般公共服务支出	529.93	529.93				
2019999	其他一般公共服务支出	529.93	529.93				
208	社会保障和就业支出	218.22	218.22				
20805	行政事业单位养老支出	201.64	201.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.74	145.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90				
20808	抚恤	9.03	9.03				
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.55	7.55				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.44	4.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.11	3.11				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县公路建设养护中心

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
210	卫生健康支出	55.29	55.29				
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29				
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14				
2101102	事业单位医疗	51.15	51.15				
212	城乡社区支出	18.46	18.46				
21201	城乡社区管理事务	18.46	18.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.46	18.46				
213	农林水支出	60.00		60.00			
21399	其他农林水支出	60.00		60.00			
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00			
214	交通运输支出	3,853.87	1,383.11	2,470.76			
21401	公路水路运输	3,383.87	1,383.11	2,000.76			
2140101	行政运行	761.13	761.13				
2140104	公路建设	720.09		720.09			
2140106	公路养护	1,768.96	621.98	1,146.98			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县公路建设养护中心

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	133.70		133.70			
21406	车辆购置税支出	433.00		433.00			
2140699	车辆购置税其他支出	433.00		433.00			
21499	其他交通运输支出	37.00		37.00			
2149999	其他交通运输支出	37.00		37.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县公路建设养护中心

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	4,208.32	一、一般公共服务支出	33	50.10	50.10		
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	218.22	218.22		
	9		九、卫生健康支出	41	55.29	55.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.46	18.46		
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00		
	13		十三、交通运输支出	45	3,806.26	3,806.26		
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县公路建设养护中心

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
	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	4,208.32	本年支出合计	59	4,208.32	4,208.32		
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	4,208.32	总计	64	4,208.32	4,208.32		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县公路建设养护中心

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	4,208.32	1,725.18	2,483.15
201	一般公共服务支出	50.10	50.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.74	12.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.74	12.74	
20199	其他一般公共服务支出	37.35	37.35	
2019999	其他一般公共服务支出	37.35	37.35	
208	社会保障和就业支出	218.22	218.22	
20805	行政事业单位养老支出	201.64	201.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.74	145.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90	
20808	抚恤	9.03	9.03	
2080801	死亡抚恤	9.03	9.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.55	7.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.44	4.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.11	3.11	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县公路建设养护中心

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
210	卫生健康支出	55.29	55.29	
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
2101102	事业单位医疗	51.15	51.15	
212	城乡社区支出	18.46	18.46	
21201	城乡社区管理事务	18.46	18.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.46	18.46	
213	农林水支出	60.00		60.00
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
214	交通运输支出	3,806.26	1,383.11	2,423.15
21401	公路水路运输	3,336.26	1,383.11	1,953.15
2140101	行政运行	761.13	761.13	
2140104	公路建设	720.09		720.09
2140106	公路养护	1,768.96	621.98	1,146.98

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县公路建设养护中心

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	86.08		86.08
21406	车辆购置税支出	433.00		433.00
2140699	车辆购置税其他支出	433.00		433.00
21499	其他交通运输支出	37.00		37.00
2149999	其他交通运输支出	37.00		37.00

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步县公路建设养护中心

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	1,512.33	302	商品和服务支出	154.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.22	30201	办公费	19.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.12	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	284.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	345.66	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.96	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.98	30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.37	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	28.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.45	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	58.26	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	12.38	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	20.36	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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步县公路建设养护中心

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	0.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.64			
	人员经费合计	1,570.60					公用经费合计	154.58

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县公路建设养护中心

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县公路建设养护中心

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县公路建设养护中心

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
23.65		22.19		22.19	1.46	23.65		22.19		22.19	1.46

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

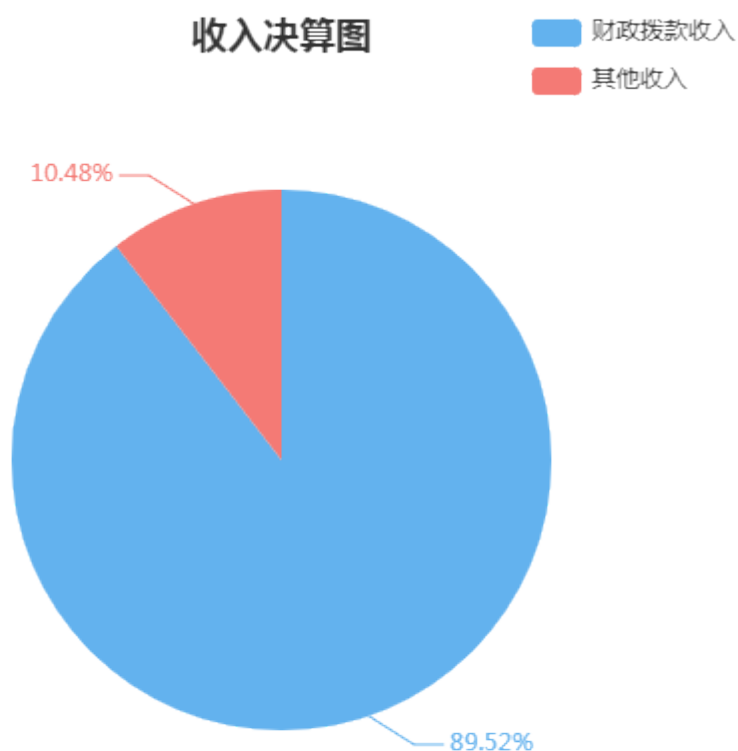
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5623.31 万元,与上年相比增加 1199.67 万元,上升 27.12%。主要是因为增加了财政预算拨款农村公路项目经费。

2023 年度支出总计 5623.31 万元,与上年相比增加 1199.67 万元,上升 27.12%。主要是因为增加了财政预算拨款农村公路项目经费。

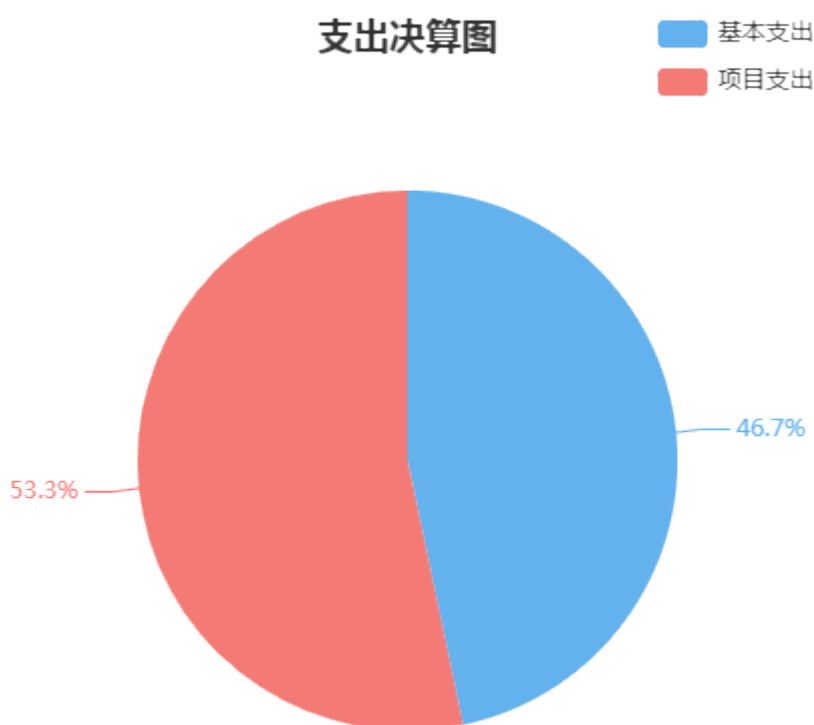
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4700.90 万元,其中:财政拨款收入 4208.32 万元,占 89.52%;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 492.58 万元,占 10.48%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4748.52 万元，其中：基本支出 2217.76 万元，占 46.70%；项目支出 2530.76 万元，占 53.30%；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 年度财政拨款收入总计 4208.32 万元，与上年相比，增加 1630.97 万元，上升 63.28%。主要是因为增加了财政预算拨款农村公路项目经费。

2023 年度财政拨款支出总计 4208.32 万元，与上年相比，增加 1630.97 万元，上升 63.28%。主要是增加了财政预算拨款农村公路项目经费。

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 4208.32 万元，占本年支出合计的 88.62%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1630.97 万元，上升 63.28%。主要是增加了财政预算拨款农村公路项目经费。

（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 4208.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）50.10 万元，占比 1.19%；社会保障和就业支出（类）218.22 万元，占比 5.19%；卫生健康支出（类）55.29 万元，占比 1.31%；城乡社区支出（类）18.46 万元，占比 0.44%；农林水支出（类）60.00 万元，占比 1.43%；交通运输支出（类）3806.26 万元，占比 90.45%。

（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 869.58 万元，支出决算数为 4208.32 万元，完成年初预算的 483.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 12.74 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2、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 37.35 万元，支出决算为 37.35 万元，完成年初预算

的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

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

年初预算为 145.74 万元，支出决算为 145.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4、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 55.9 万元，支出决算为 55.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6、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)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7、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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8、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 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9、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 51.15 万元，支出决算为 51.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

10、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 18.46 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

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 761.13 万元，支出决算为 761.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 720.09 万元，支出决算为 720.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 1768.96 万元，支出决算为 1768.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

15、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 86.08 万元，支出决算为 86.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

16、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 433 万元，支出决算为 433 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

17、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 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

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 1725.18 万元，其中：

人员经费 1570.60 万元，占基本支出的 91.04%，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 154.58 万元，占基本支出的 8.96%，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 23.65 万元，支出决算为 23.65 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定和各项上级规定，力行节约反对浪费，与上年相比增加 4.72 万元，上升 24.93%，增长的主要原因是车辆年久失修，维修费增加。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，主要原因是严格执行中央八项规定和各项上级规定，力行节约反对浪费，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定和各项上级规定，力行节约反对浪费。

公务接待费支出预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定和各项上级规定，力行节约反对浪费，与上年相比减少 0.40 万元，下降 21.51%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定和各项上级规定，力行节约反对浪费。

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，主要原因是严格执行中央八项规定和各项上级规定，力行节约反对浪费，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定和各项上级规定，力行节约反对浪费。

公务用车运行维护费支出预算为 22.19 万元，支出决算为 22.19

万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定和各项上级规定，力行节约反对浪费，与上年相比增加 5.12 万元，上升 29.99%，增长的主要原因是车辆年久失修，维修费增加。

（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 1.46 万元，占 6.17%，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 22.19 万元，占 93.83%。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 1.46 万元，全年共接待来访团组 20 个，来宾 147 人次，主要是接待省市交通部门公路检查验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 22.19 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 22.19 万元，主要是车辆年久失修，维修费增加等支出，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 17 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 23.65 万元，年初预算数 23.65 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.18 万元，用于召开学习贯彻习近平总书记重要讲话会议，人数 82 人，内容为学习贯彻习近平总书记重要讲话；开支培训费 3.24 万元，用于开展专业技术人员培训培训，人数 82 人，内容为专业技术人员培训。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 2250.09 万元，其中：政府采购货物支出 25.35 万元、政府采购工程支出 2075.07 万元、政府采购服务支出 149.67 万元。授予中小企业合同金额 802.6 万元，占政府采购支出总额的 35.67%，其中：授予小微企业合同金额 272.5 万元，占政府采购支出总额的 12.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3%。

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 17 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 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是公路巡查验收；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

目标 1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：公路养护实现管养公路年末优良率 96%，完成省市计划的灾害防治和安保工程任务。按完成比例计分。（60 分）；公路工程完成省、市下达的大中修改造任务；完成县下达的其它工程任务；工程质量合格率 100%；确保优良率 95%以上，按完成比例计分。（60 分）；公路损坏赔偿、罚没案件查处率、结案率分别达 95%、98%以上，按完成比例计分。（60 分）

目标 2（本部门发展规划）：科学谋事干事，完成和超额完成年初制定的各项目标任务，全面优化路境，提升群众满意度，保持经济平稳发展，路况逐步提升，人心稳定。

（二）部门整体支出绩效情况

1、工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。2、公路养护、公路工程、公路路产、安全生产、体制改革、交通管理等工作已完成。职责履行情况：工作完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%，重点工作办结率 100%。履职效益情况：经济效益 100%，社会效益 100%，生态效益 100%。目标 1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：公路养护实现管养公路年末优良率 96%，完成省市计划的灾害防治和安保工程任务。按完成比例计分。（60 分）；公路工程完成省、市下达的大中修改造任务；完成县下达的其它工程任务；工程质

量合格率 100%；确保优良率 95%以上，按完成比例计分。（60 分）；公路损坏赔偿、罚没案件查处率、结案率分别达 95%、98%以上，按完成比例计分。（60 分）目标 2（本部门发展规划）：科学谋事干事，完成和超额完成年初制定的各项目标任务，全面优化路境，提升群众满意度，保持经济平稳发展，路况逐步提升，人心稳定。各项目标已完成。2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。本单位所有支出实行绩效目标管理。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 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。

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。

21. 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。

22. 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。

23. 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）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出， 公路客货运站（场）建设支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

第五部分

附 件