

2023 年度澧县公路建设养护中心部门决算

目 录

第一部分 澧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（空表）
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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 澧县公路建设养护中心概况

一、部门职责

（一）参与拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。

（二）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，负责协调推进规划实施方面的事务性工作。

（三）承担干线公路、县道日常养护、小修养护工作，指导镇、村开展乡道、村道养护工作。

（四）参与全县公路建、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作和承担实施过程中的具体事务性工作。

（五）承担全县公路建设管理具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。

（六）参与全县公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；参与指导全县农村公路养护工程质量安全监督

管理相关事务性工作。

（七）承担全县公路路网监测方面事务性工作和应急处置工作。

（八）承担全县公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等事务性工作。

（九）承担所辖公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设、维护公路路产产权、服务设施，配合制止各类侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

（十）承担县委、县政府、县交通运输局交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县公路建设养护中心内设机构包括：办公室、人事室、财务室、计划统计室、机务安全应急事务室、公路建设室、公路养护室、路产路权事务室。

（二）决算单位构成

澧县公路建设养护中心 2023 年决算单位构成即澧县公路建设养护中心本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县公路建设养护中心

公开 01 表
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	6526.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.59	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	87.37	八、社会保障和就业支出	39	200.39
	9		九、卫生健康支出	40	72.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	308.59
	12		十二、农林水支出	43	106.96
	13		十三、交通运输支出	44	6011.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	136.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	87.37
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6922.86	本年支出合计	58	6922.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6922.86	总计	62	6922.86

注：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。

收入决算表

公开 02 表

部门：澧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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6922. 86	6835. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	87. 37
208	社会保障和就业支出	200. 39	200. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	181. 97	181. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 97	181. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	18. 42	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	18. 42	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	72. 02	72. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	72. 02	72. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	72. 02	72. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	308. 59	308. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308. 59	308. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	148. 59	148. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	106. 96	106. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	106. 96	106. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	106. 96	106. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	6011. 04	6011. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	4956. 62	4956. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	1418. 11	1418. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	859. 06	859. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	885. 55	885. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2140110	公路和运输安全	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1710.91	1710.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	956.91	956.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	714.22	714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.48	136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.48	136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.48	136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.37
22999	其他支出	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.37
2299999	其他支出	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.37

注：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。

支出决算表

公开 03 表

部门：澧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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6922. 86	2098. 45	4824. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	200. 39	200. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	181. 97	181. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 97	181. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	18. 42	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	18. 42	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	72. 02	72. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	72. 02	72. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	72. 02	72. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	308. 59	0. 00	308. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308. 59	0. 00	308. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	148. 59	0. 00	148. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	106. 96	19. 80	87. 16	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	106. 96	19. 80	87. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	106. 96	19. 80	87. 16	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	6011. 04	1632. 39	4378. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	4956. 62	1632. 39	3324. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	1418. 11	1418. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	859. 06	0. 00	859. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	885. 55	7. 73	877. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2140110	公路和运输安全	50. 00	48. 56	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	32. 99	32. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2140199	其他公路水路运输支出	1710. 91	125. 00	1585. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	956. 91	0. 00	956. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	714. 22	0. 00	714. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2140699	车辆购置税其他支出	242. 69	0. 00	242. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	97. 52	0. 00	97. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	97. 52	0. 00	97. 52	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	136. 48	136. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	136. 48	136. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	136. 48	136. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	87. 37	37. 37	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	87. 37	37. 37	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	87. 37	37. 37	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澧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	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	6526.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.39	200.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.02	72.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	308.59	0.00	308.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	106.96	106.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6011.04	6011.04	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.48	136.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6835.49	本年支出合计	59	6835.49	6526.90	308.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6835.49	总计	64	6835.49	6526.90	308.59	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：澧县公路建设养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6526. 90	2061. 09	4465. 81
208	社会保障和就业支出	200. 39	200. 39	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	181. 97	181. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 97	181. 97	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	18. 42	18. 42	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	18. 42	18. 42	0. 00
210	卫生健康支出	72. 02	72. 02	0. 00
21011	行政事业单位医疗	72. 02	72. 02	0. 00
2101102	事业单位医疗	72. 02	72. 02	0. 00
213	农林水支出	106. 96	19. 80	87. 16
21301	农业农村	106. 96	19. 80	87. 16
2130199	其他农业农村支出	106. 96	19. 80	87. 16
214	交通运输支出	6011. 04	1632. 39	4378. 65
21401	公路水路运输	4956. 62	1632. 39	3324. 22
2140101	行政运行	1418. 11	1418. 11	0. 00
2140104	公路建设	859. 06	0. 00	859. 06
2140106	公路养护	885. 55	7. 73	877. 82
2140110	公路和运输安全	50. 00	48. 56	1. 44
2140112	公路运输管理	32. 99	32. 99	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1710. 91	125. 00	1585. 91
21406	车辆购置税支出	956. 91	0. 00	956. 91
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	714. 22	0. 00	714. 22
2140699	车辆购置税其他支出	242. 69	0. 00	242. 69
21499	其他交通运输支出	97. 52	0. 00	97. 52

2149999	其他交通运输支出	97.52	0.00	97.52
221	住房保障支出	136.48	136.48	0.00
22102	住房改革支出	136.48	136.48	0.00
2210201	住房公积金	136.48	136.48	0.00

注： 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。

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：澧县公路建设养护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1708.77	302	商品和服务支出	164.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	607.39	30201	办公费	16.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	293.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.49
30106	伙食补助费	47.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	316.59	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	10.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.14	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.82	30211	差旅费	20.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	148.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.56	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.93			
人员经费合计		1885.80	公用经费合计					175.29

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：澧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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	308.59	308.59	0.00	308.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	308.59	308.59	0.00	308.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	308.59	308.59	0.00	308.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	148.59	148.59	0.00	148.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县公路建设养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26

注：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；决算数是包括当年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。

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 6,922.86 万元，与上一年度相比增加 2,777.15 万元，增长 66.99%。支出总计 6,922.86 万元，与上一年度相比增加 2,777.15 万元，增长 66.99%。主要原因是年中追加毛家岔大桥、王家港桥危桥改造上级补助资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,922.86 万元，其中：财政拨款收入 6,835.49 万元，占 98.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 87.37 万元，占 1.26%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,922.86 万元，其中：基本支出 2,098.45 万元，占 30.31%；项目支出 4,824.4 万元，占 69.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 6,835.49 万元，与上一年度相比增加 2,689.78 万元，增长 64.88%。2023 年度财政拨款支出总计 6,835.49 万元。与上一年度相比增加 2,689.78 万元，增长 64.88%。主要原因是工程项目增加，开展精细化提升工程，毛家岔大桥、王家港桥危旧桥改造项目争取到上级补助资金，支出增加。

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 年度财政拨款支出 6,526.9 万元，占本年支出合计的

94.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,562.6 万元，增长 64.64%。主要是因为实际到位的公路大修和养护资金比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,526.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 200.39 万元，占 3.07%；卫生健康支出 72.02 万元，占 1.1%；农林水支出 106.96 万元，占 1.64%；交通运输支出 6,011.04 万元，占 92.1%；住房保障支出 136.48 万元，占 2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 8,233.21 万元，支出决算数为 6,526.9 万元，完成年初预算的 79.28%，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 196.39 万元，支出决算为 181.97 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行过紧日子要求，加强支出管理。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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 72.02 万元，支出决算为 72.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 106.96 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 S234 公路改建项目三元矿业路段配套公路建设资金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为 1,727.36 万元，支出决算为 1,418.11 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 5,814.99 万元，支出决算为 859.06 万元，完成年初预算的 14.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年项目调减。

7. 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 885.55 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中争取到上级补助资金。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为 200 万元，支出决算为 32.99 万元，完成年初预算的 16.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，部分人员划转至综合执法大队，财政调减了治超工作经费。

10. 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 1,710.91 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位项目资金年初预算使用的功能科目为 2140104 公路建设，后续财政安排资金指标时使用的为 2140199 其他公路水路运输支出，故决算数大于预算数。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金来源性质不一致，年底决算数其他支出为 87.36 万元，此数资金来源为其他支出。

12. 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 714.22 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位项目资金年初预算使用的功能科目为 2140104 公路建设，后续财政安排资金指标时使用的为 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出，故决算数大于预算数。。

13. 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 242.69 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位项目资金年初预算使用的功能科目为 2140104 公路建设，后续财政安排资金指标时使用的为 2140699 车辆购置税其他支出，故决算数大于预算数。。

14. 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 97.52 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位项目资金年初预算使用的功能科目为 2140104 公路建设，后续财政安排资金指标时使用的为 2149999 其他交通运输支出，故决算数大于预算数。。

15. 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 154.03 万元，支出决算为 136.48 万元，完成年初预算的 88.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位中途退休 6 名职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,061.09 万元，其中：

人员经费 1,885.8 万元，占基本支出的 91.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 175.29 万元，占基本支出的 8.5%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 4.04 万元，下降 43.44%，下降的主要原因是本单位严格进行支出管理，公务接待费较上年减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 4.04 万元，下降的主要原因是严格管理各项支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要

原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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 5.26 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为 5.26 万元，全年共接待来访团组 38 个、来宾 456 人次，主要是工程项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县公路建设养护中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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。我单位 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 308.59 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 308.59 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 308.59 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 148.59 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支

出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县公路建设养护中心 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县公路建设养护中心 2023 年度机关运行经费支出 175.29 万元，比上年度决算数增加 4.24 万元，增长 2.48%。主要原因是：办公设备已达到报废年限，重新购置部分办公设备。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 0 万元，我单位 2023 年度无会议费开支。开支培训费 3.56 万元，召开财务培训，人数 56 人，内容为学习财政相关会议资料，规范报账流程。召开安全知识培训，人数 140 人，内容为学习安全生产警示视频，提高安全意识；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

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 231.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 131.68 万元、政府采购服务支出 99.57 万元。授予中小企业合同金额 231.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 231.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，澧县公路建设养护中心共有车辆 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 年度预算绩效情况说明

澧县公路建设养护中心 2023 年度绩效评价资料详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公路建设：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。

公路养护：反映公路养护支出。

第五部分 附件

澧县公路建设养护中心 2023 年度整体绩效评价报告.pdf

澧县公路建设养护中心 2023 年度项目绩效自评表.pdf