

2023年度益阳市资阳区公路建设养护中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区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 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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 益阳市资阳区公路建设养护中心概况

一、部门职责

（一）办公室：协调处理机关日常政务工作；负责会议组织及重要报告、综合性文件起草；负责文电、信息宣传、机要保密、档案和机关行政后勤、接待、保卫等工作；负责重大事项的决定的督办工作；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责机关其他各项工作的协调。

（二）人事股：负责党建党务、组织人事、机构编制等工作；承办干职工技术职称、技术等级、年度考核、社会保险、教育培训等工作；负责群团工作、工会工作和计划生育工作。

（三）财务股：负责年度财务预算的编制，制定财务管理和各项经费开支的有关规定，检查各部门资金使用情况，及时纠正各种违反财务制度和财经纪律的现象和问题，会同计划统计股按计划(预算)和工程进度、财务进度及时按经费，及时编制会计报表，搞好经济核算和财产管理工作；负责筹融资工作；负责单位内部财务计划或预算的执行和决算、财务收支平衡，负责机关财务工作；负责有关的经济活动、经济效益、经济责任、建设项目预(概)算、决算的审计工作。

（四）计划统计股：负责公路中长期发展规划的编制工作；负责编制公路建设、养护工程年度建议计划；负责组织编制项目支出预算建议计划；负责专项资金计划任务的下达和批复；负责公路建设、养护工程的工程数量和经费使用的验收和核实；负责专项资金计划执行情况的检查、监督和考核工作；负责公路统计工作；协助专项资金的落实和请拨款相关事宜。

（五）公路养护股：负责国省干线公路养护的生产管理，督促、检查和考核各公路站养护生产任务的完成情况；制定和完善养护生产运行机制和管理模式的改革方案、管理制度和检查考核办法；负责养护生产的技术管理，制定和修订技术操作规程，总结和推广养护生产

的先进经验及新材料、新技术和新工艺；负责危桥改造、安保工程、水毁工程的上报及组织实施；负责桥梁的维护、监测和系统的管理；负责公路战备的有关工作。负责指导、监督乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作；负责区立项农村公路建设项目的立项、设计、施工管理的相关工作；负责全区农村公路建设情况信息综合、农村公路养护情况信息综合和农村公路危桥、安保基础数据库管理。

（六）工程建设股：负责路面大中修工程、新改建工程、新建桥梁工程、公路站房工程的组织实施；负责项目设计文件的编制、上报和测算工作；负责公路工程设计、公路工程实验检测、监理咨询的管理工作；负责工程交(竣)工资料的整理、编制和上报工作。

（七）机务股：负责制订、完善和落实机务管理的制度和办法；制定公路养护机械化计划；合理配备公路养护需要的机械设备；负责相关材料的采购、供应管理；负责对机务实行目标管理；负责机械的维修、保养和使用的监督管理；负责机械设备更新改造的技术咨询和服务；办理有关固定资产建档、登卡、停使、封存、过户、报废处理等事项。负责公路科技和教育工作；负责公路系统的标准、计量、环保和科技信息工作；组织开展有关技术培训和经验交流；负责科研成果的申报和申请鉴定工作。

（八）法制股：负责普法工作和法制工作；负责规范性文件的审核、清理；负责行政诉讼、行政赔偿等工作；负责法律咨询，提供法律服务；负责信访和稳定工作。

（九）安全监督股：监督实施安全生产的法律、法规和政策，负责安全生产活动的监督管理和检查考核工作，指导监督各施工项目工地的安全管理和应急处理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区公路建设养护中心内设机构包括：内设股室9个。编制人数61人，实有人数47人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区公路建设养护中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 沙头公路站。2. 一级抢险中心。3. 迎风桥公路站。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区公路建设养护中心

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	4456.31	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	0.00	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	7.21	八、社会保障和就业支出	39	63.96
	9		九、卫生健康支出	40	33.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	276.25
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	13		十三、交通运输支出	44	3947.96
	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	35.08
	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	7.21
	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	4463.52	本年支出合计	58	4463.52
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	4463.52	总计	62	4463.52

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：益阳市资阳区公路建设养护中心

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		4463.52	4456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
208	社会保障和就业支出	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64	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	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.25	276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	276.25	276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	276.25	276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3947.96	3947.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1929.82	1929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	396.95	396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1380.00	1380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1606.79	1606.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	765.94	765.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	840.85	840.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	411.34	411.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	411.34	411.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
22999	其他支出	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
2299999	其他支出	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21

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

部门：益阳市资阳区公路建设养护中心

公开03表
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		4463. 52	612. 30	3851. 22	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	63. 96	63. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 64	53. 64	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	46. 78	46. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 87	6. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	10. 32	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	10. 32	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 06	33. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 06	33. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 06	33. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	276. 25	46. 71	229. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	276. 25	46. 71	229. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	276. 25	46. 71	229. 55	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	3947. 96	431. 28	3516. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	1929. 82	431. 28	1498. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	396. 95	396. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	1380. 00	32. 78	1347. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	152. 87	1. 55	151. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	1606. 79	0. 00	1606. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	765. 94	0. 00	765. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2140699	车辆购置税其他支出	840. 85	0. 00	840. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	411. 34	0. 00	411. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	411. 34	0. 00	411. 34	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	35. 08	35. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.21	2.21	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.21	2.21	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.21	2.21	5.00	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：益阳市资阳区公路建设养护中心

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	4456.31	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	0.00	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	63.96	63.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.06	33.06	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	276.25	276.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3947.96	3947.96	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	35.08	35.08	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	4456.31	本年支出合计	59	4456.31	4456.31	0.00	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	4456.31	总计	64	4456.31	4456.31	0.00	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

部门：益阳市资阳区公路建设养护中心					公开05表
					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		4456. 31	610. 09	3846. 22
208	社会保障和就业支出	63. 96	63. 96	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 64	53. 64	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 78	46. 78	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 87	6. 87	0. 00
20808	抚恤	10. 32	10. 32	0. 00
2080801	死亡抚恤	10. 32	10. 32	0. 00
210	卫生健康支出	33. 06	33. 06	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 06	33. 06	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 06	33. 06	0. 00
212	城乡社区支出	276. 25	46. 71	229. 55
21299	其他城乡社区支出	276. 25	46. 71	229. 55
2129999	其他城乡社区支出	276. 25	46. 71	229. 55
213	农林水支出	100. 00	0. 00	100. 00
21301	农业农村	100. 00	0. 00	100. 00
2130142	农村道路建设	100. 00	0. 00	100. 00
214	交通运输支出	3947. 96	431. 28	3516. 67
21401	公路水路运输	1929. 82	431. 28	1498. 54
2140101	行政运行	396. 95	396. 95	0. 00
2140106	公路养护	1380. 00	32. 78	1347. 22
2140199	其他公路水路运输支出	152. 87	1. 55	151. 32
21406	车辆购置税支出	1606. 79	0. 00	1606. 79
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	765. 94	0. 00	765. 94
2140699	车辆购置税其他支出	840. 85	0. 00	840. 85
21499	其他交通运输支出	411. 34	0. 00	411. 34
2149999	其他交通运输支出	411. 34	0. 00	411. 34
221	住房保障支出	35. 08	35. 08	0. 00
22102	住房改革支出	35. 08	35. 08	0. 00
2210201	住房公积金	35. 08	35. 08	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：益阳市资阳区公路建设养护中心

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	502.06	302	商品和服务支出	97.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.23	30201	办公费	17.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	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	0.00	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.08	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.63	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	10.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	10.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.55	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99	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	0.00	30229	福利费	3.32	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	12.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.00			
人员经费合计		512.93	公用经费合计					97.16

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

部门：益阳市资阳区公路建设养护中心

公开07表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我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。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

部门：益阳市资阳区公路建设养护中心

公开08表
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：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，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：益阳市资阳区公路建设养护中心

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本年度无此项开支，并已公开空表。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4,463.52万元。与上一年度相比，收入总计增加191.11万元，增长4.47%。主要原因是项目增加。

2023年度支出总计4,463.52万元。与上一年度相比，支出总计增加191.11万元，增长4.47%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,463.52万元，其中：财政拨款收入4,456.31万元，占99.84%；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7.21万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,463.52万元，其中：基本支出612.3万元，占13.72%；项目支出3,851.22万元，占86.28%；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4,456.31万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加224.9万元，增长5.32%。主要原因是项目增加。

2023年度财政拨款支出总计4,456.31万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加224.9万元，增长5.32%。主要原因是项目增加。

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4,456.31万元，占本年支出合计的99.84%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.9万元，增长6.02%。主要是因为项目增加。

（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4,456.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.96万元，占1.44%；卫生健康支出33.06万元，占0.74%；城乡社区支出276.25万元，占6.2%；农林水支出100万元，占2.24%；交通运输支出3,947.96万元，占88.59%；住房保障支出35.08万元，占0.79%。

（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728.59万元，支出决算数为4,456.31万元，完成年初预算的611.64%，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46.78万元，支出决算为46.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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

年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、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10.32万元，由于预算数为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：项目增加。

4、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33.06万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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276.25万元，由于预算数为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：项目增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为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：项目增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为550.64万元，支出决算为396.95万元，完成年初预算的72.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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56.16万元，支出决算为1,380万元，完成年初预算的2,457.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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152.87万元，由于预算数为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：项目增加。

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765.94万元，由于预算数为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：项目增加。

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840.85万元，由于预算数为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：项目增加。

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411.34万元，由于预算数为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：项目增加。

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35.08万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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610.09万元，其中：

人员经费512.93万元，占基本支出的84.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费97.16万元，占基本支出的15.93%，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位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0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车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

益阳市资阳区公路建设养护中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区公路建设养护中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区公路建设养护中心2023年度机关运行经费支出97.16万元，比年初预算数增加58.69万元，增长152.58%。主要原因是：项目增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区公路建设养护中心2023年度政府采购支出总额63.48万元，其中：政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出49.45万元、政府采购服务支出7.22万元。授予中小企业合同金额63.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，益阳市资阳区公路建设养护中心共有车辆0辆（台），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、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

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本

部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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。

第五部分 附件

[益阳市资阳区公路建设养护中心绩效评价资料.rar](#)