

**2023 年湘阴县公路建设和养护中心
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湘阴县公路建设和养护中心的主要职责是：

1、湘阴县公路建设和养护中心行使全县国、省、县、农村公路（以下简称全县公路）的建设、改造、养护、路产路权保护等相关事务职能。2、参与拟订公路行业的发展战略、中长期发展规划；协助开展公路项目前期工作审查相关事务性工作，负责协调实施主体推进规划实施；负责编制全县公路年度养护计划并组织实施。3、负责公路行业管理的行政辅助工作；负责公路行业安全生产监督和公路交通战备管理的事务性工作；负责维护好公路和公路设施；负责全县公路路网运行监测及养护的技术支撑工作；负责公路应急物资储备和应急设备装备保障，协调指挥全县国省道应急抢险救援工作。4、负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估、验收，为公路路政工作提供技术支撑和服务保障工作；配合公路执法机构对公路路产损坏赔补偿进行调查取证，监督执行路损恢复预算与计划。

5、负责公路突发事件的监测、预报和预警工作，及时向社

会发布有关公路运行信息。6、负责公路服务区运营服务质量维护等事务性工作。7、负责公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化、智能化等事务性工作；协助开展公路环保节能排减等事务性工作。8、完成县委、县政府及县交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

湘阴县公路建设和养护中心内设机构：综合股、财务室、公路养护股、工程建设股、安全事务股、路产路权股、审计事务股、人事股。其他机构为：1、湘阴县公路所 2、湘阴县大桥所

二、部门预算单位构成

湘阴县公路建设和养护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县公路建设和养护中心本级。

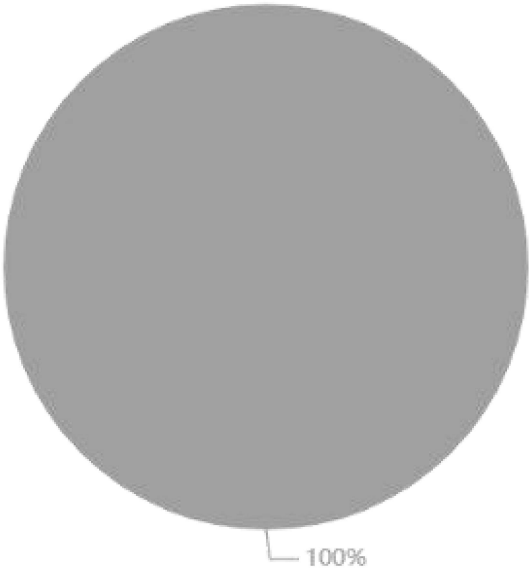
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

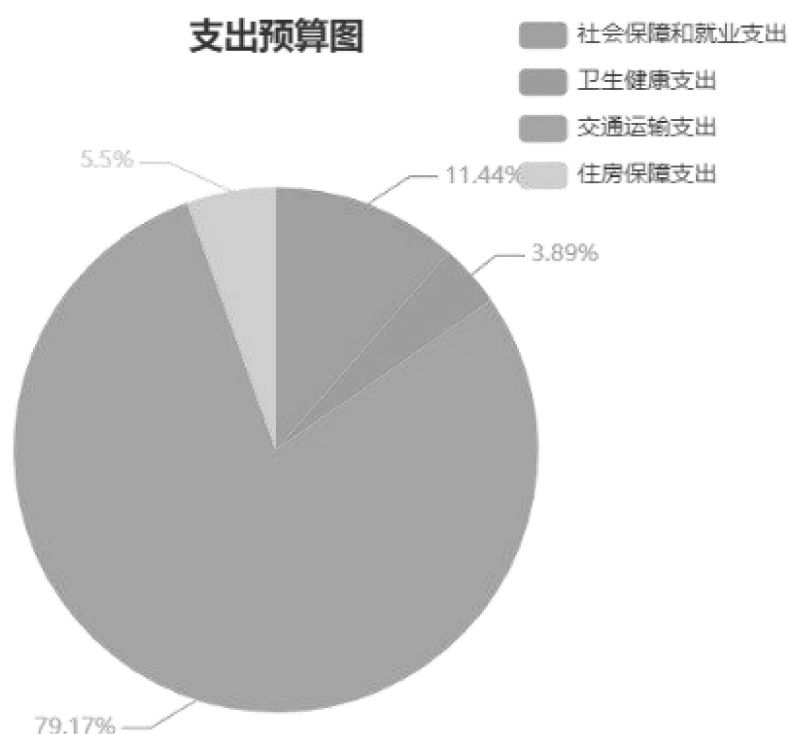
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 1436.13 万元，其中：一般公共预算拨款 1436.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 250.74 万元，下降 14.86%。主要是专项收入减少 315 万元，人员经费调增 64.26 万元，所以整体收入减少 250.74 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2023 年支出预算 1436.13 万元，其中：社会保障和就业支出 164.31 万元，卫生健康支出 55.89 万元，交通运输支出 1137.02 万元，住房保障支出 78.90 万元。支出较去年减少 250.74 万元，下降 14.86%。主要是专项支出减少 315 万元，人员经费调增 64.26 万元，所以整体支出减少 250.74 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1436.13 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：社会保障和就业支出 164.31 万元，占 11.44%；卫生健康支出 55.89 万元，占 3.89%；交通运输支出 1137.02 万元，占 79.17%；住房保障支出 78.90 万元，占 5.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1093.13 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023 年本单位项目支出预算 343.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:普通公路及县乡道养护 343.0 万元,主要对管养的路程进行日常养护,路面清扫、路肩水沟的清理、水泥混凝土路面换板、沥青路面的修复、清灌缝及公路及其沿线路基、路面、涵洞、安全设施、绿化、设施进行修补作业。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费:2023 年湘阴县公路建设和养护中心机关运行经费 1093.13 万元,比上年预算增加 64.26 万元,上升 6.25%。主要是人员工资调级,养老保险及医疗保险调增。

(二) “三公” 经费预算:2023 年湘阴县公路建设和养护中心“三公”经费预算数为 6.12 万元,其中,公务接待费 2.70 万元,公务用车购置及运行费 3.42 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 3.42 万元),因公出国(境)费

0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 4.08 万元，主要是减少公务接待和公务用车支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0.9 万元，拟召开 1、2023 年公路工作会议 2、机关搬迁会议，人数 123 人，内容为 1、2023 年公路工作会议 2、机关搬迁会议；培训费预算 1.8 万元，拟开展 1、入党积极分子培训 2、桥梁工程师培训，人数 4 人，内容为 1、入党积极分子培训 2、桥梁工程师培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 681.68 万元，其中，货物类采购预算 16.48 万元；工程类采购预算 658 万元；服务类采购预算 7.2 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1436.13 万元，其中，基本支出 1093.13 万元，项目支出 343.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码

508001

单位名称：

湘阴县公路建设和养护中心



部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9	一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10	一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11	一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

单位：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

[illegible]

单位：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,436.13	一、本年支出	1,436.13
(一) 一般公共预算拨款	1,436.13	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	164.31
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	55.89
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	1,137.02
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	78.90
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,436.13	支 出 总 计	1,436.13

一般公共预算支出表

单位：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项									
				合计	1,436.13	1,093.13	965.44	0.00	0.00	127.69	343.00
			508	湘阴县公路建设和养护中心	1,436.13	1,093.13	965.44	0.00	0.00	127.69	343.00
			508001	湘阴县公路建设和养护中心	1,436.13	1,093.13	965.44	0.00	0.00	127.69	343.00
214			214	交通运输支出	1,137.02	794.02	666.33	0.00	0.00	127.69	343.00
214	01		21401	公路水路运输	1,137.02	794.02	666.33	0.00	0.00	127.69	343.00
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	794.02	794.02	666.33			127.69	
214	01	06	2140106	公路养护	343.00						343.00
208			208	社会保障和就业支出	164.31	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	157.81	157.81	157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21	105.21				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	52.60				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.24	2.24	2.24				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.26	4.26	4.26				
210			210	卫生健康支出	55.89	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55.89	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.89	55.89	55.89				



一般公共预算支出表

单位：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项									
221			221	住房保障支出	78.90	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	
221	02		22102	住房改革支出	78.90	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	2210201	住房公积金	78.90	78.90	78.90				

般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位 湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

类	款	项	功能科目 单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
						合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	965.44	965.44	666.33	220.20	78.90				
			508	湘阴县公路建设和养护中心	965.44	965.44	666.33	220.20	78.90				
			508001	湘阴县公路建设和养护中心	965.44	965.44	666.33	220.20	78.90				
208	05	05	508001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21		105.21					
208	05	06	508001	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60		52.60					
208	27	01	508001	财政对失业保险基金的补助	2.24	2.24		2.24					
208	27	02	508001	财政对工伤保险基金的补助	4.26	4.26		4.26					
210	12	01	508001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.89	55.89		55.89					
214	01	02	508001	一般行政管理事务	666.33	666.33	666.33						
221	02	01	508001	住房公积金	78.90	78.90			78.90				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项	合计				基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计		伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
					合计	965.44	666.33	426.12	50.84	8.80	180.57	220.20	105.21	52.60	55.89		6.51	78.90				
			508		湘阴县公路建设和养护中心	965.44	666.33	426.12	50.84	8.80	180.57	220.20	105.21	52.60	55.89		6.51	78.90				
			508001		湘阴县公路建设和养护中心	965.44	666.33	426.12	50.84	8.80	180.57	220.20	105.21	52.60	55.89		6.51	78.90				
208	05	05	508001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21						105.21	105.21									
208	05	06	508001		机关事业单位职业年金缴费支出	52.60						52.60		52.60								
208	27	01	508001		财政对失业保险基金的补助	2.24						2.24					2.24					
208	27	02	508001		财政对工伤保险基金的补助	4.26						4.26					4.26					
210	12	01	508001		财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.89						55.89			55.89							
214	01	02	508001		一般行政管理事务	666.33	666.33	426.12	50.84	8.80	180.57											
221	02	01	508001		住房公积金	78.90											78.90					



一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县公路建设和养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
			43062410014198	合计	0.00												

单位: 湘阴县公路建设和养护中心

[illegible]

单位：湘阴县公路建设和养护中心

[illegible]



部门公开表14

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位：湘阴县公路建设和养护中心

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	6.12		3.42		3.42	2.70
508	湘阴县公路建设和养护中心	6.12		3.42		3.42	2.70
508001	湘阴县公路建设和养护中心	6.12		3.42		3.42	2.70

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

单位：湘阴县公路建设和养护中心

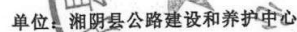
科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					



单位：湘阴县公路建设和养护中心

单位：湘阴县公路建设和养护中心

[illegible]



部门公开表18

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码		科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
		合计	0.00				



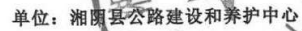
部门公开表19

财政专户管理资金预算支出表

金额单位：万元

单位：湘阴县公路建设和养护中心

[illegible]



部门公开表20

专项资金预算汇总表

金额单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县公路建设和养护中心

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
508001	湘阴县公路建设和养护中心	343.00										
508001	普通公路及县乡道养护	343.00	公路、桥梁安全畅通	成本指标	经济成本指标	本年度项目资金预算内	控制≤658万元			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公路桥梁预防性养护	116091平方米			平方米	定量	
						路面病害处治	19068平方米			平方米	定量	
						公路桥梁日常养护	132.373公里			公里	定量	
					质量指标	路况水平提高、治理能力增强、应急保畅提质、好路率提升	符合要求			次	定性	
					时效指标	在本年度内完成	2023年1月至12月			年	定量	
					效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标		提高安全通行率	≥98%			%	定量	
				生态效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意	≥98%			%	定量	

