

**2023 年沅江市公路建设养护中心
部门预算公开**

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、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、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市公路建设养护中心的主要职责是：

- 1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全市公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施；
- 2、负责编制公路建设、养护计划；
- 3、具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险、公路战备等工作；
- 4、负责全市路政管理、路政执法和公路超限超载治理工作；
- 5、负责全市立项的农村公路建设项目的工程设计、施工和质量安全。
- 6、负责全市农村公路的建设、管理和养护，指导镇（街道）对镇（街道）、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作；
- 7、制定公路科技政策和规范，负责公路科学研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；
- 8、负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作；
- 9、负责管理本局下属各单位；

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

根据编委核定，我局内设股室 10 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围，内设股室分别是办公室、人事股、财务股、统计信息股、农村公路管理股、公路养护股、计划股、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

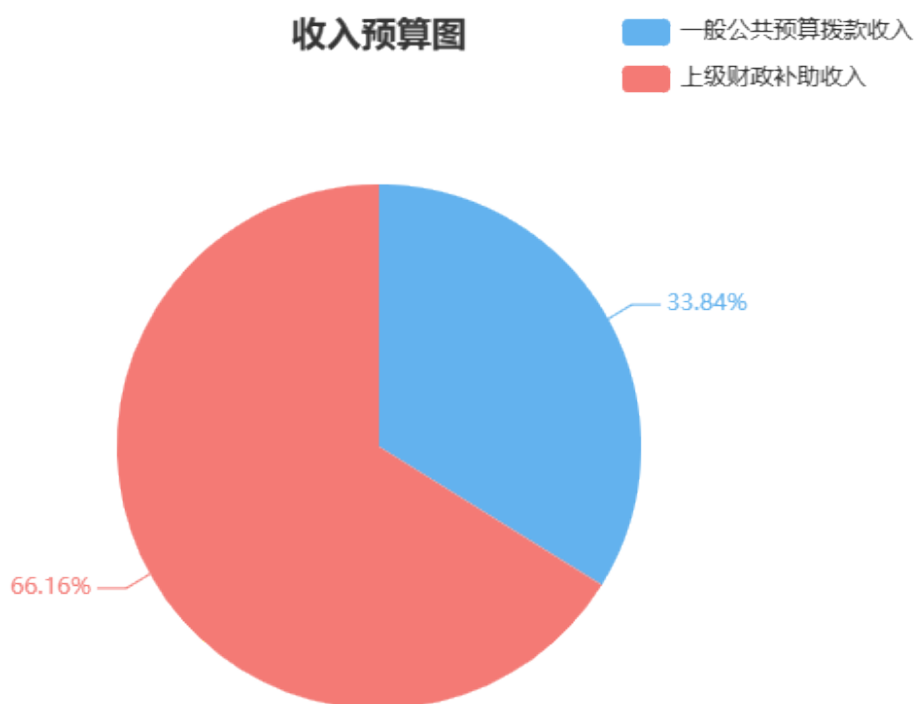
二、部门预算单位构成

沅江市公路建设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沅江市公路建设养护中心本级。

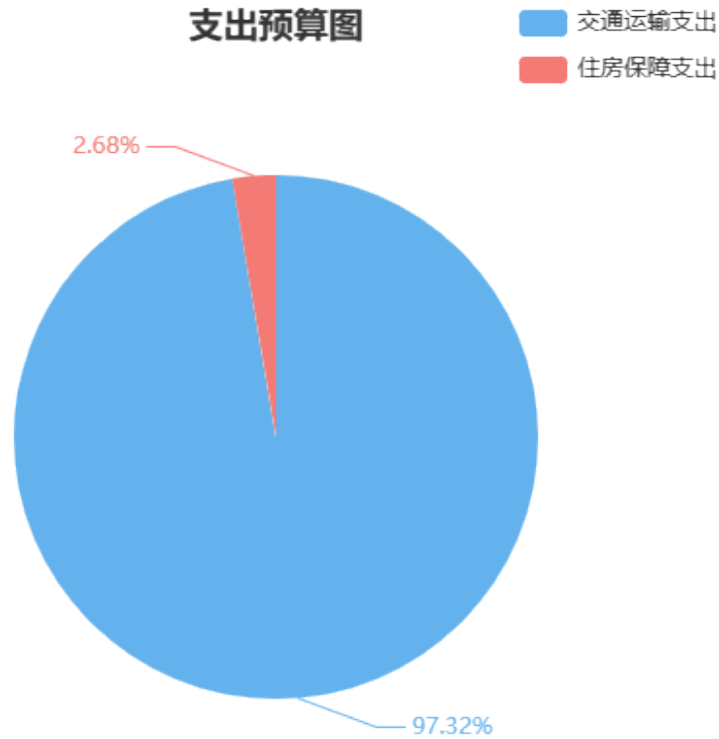
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：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。2023 年本部门收入预算 1680.80 万元，其中：一般公共预算拨款 568.84 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，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 1111.96 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 年收入较去年增加 75.73 万元，上升 4.72%，主要是本单位实有人数较上年有所增加，财政拨款增加了 75.73 万。



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1680.80 万元，其中：交通运输支出 1635.77 万元，住房保障支出 45.03 万元。支出较去年增加 75.73 万元，上升 4.72%，主要是本单位实有人数较上年有所增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1680.80万元（含上级财政补助1111.96万元），其中：交通运输支出1635.77万元，占97.32%；住房保障支出45.03万元，占2.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数568.84万元，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年本部门项目支出预算1111.96万

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：B农村公路日常养护 1111.96 万元，主要用于用于农村公路路面日常养护、危桥改造、安全生命防护工程、渡口设备维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门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 年本部门机关运行经费 50.00 万元，与上年预算持平，主要是本单位没有增加运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 3.00 万元，主要是去年财政预算没有安排招待费，今年新增加。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1111.96万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算1111.96万元；服务类采购预算0万元。

（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，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2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；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。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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1680.80万元，其中，基本支出568.84万元，项目支出1111.96万元，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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 431001

部门名称： 沅江市公路建设养护中心

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

收支总表

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	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	568.84	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	568.84	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	511.57	二、机关商品和服务支出	50.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	50.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.27	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,111.96	五、对事业单位经常性补助	511.57
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	1,111.96
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.27
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	1,111.96	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	1,635.77	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	1,111.96	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,111.96	（二十）住房保障支出	45.03				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	1,680.80	本年支出合计	1,680.80	本年支出合计	1,680.80	本年支出合计	1,680.80
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,680.80	支出总计	1,680.80	支出总计	1,680.80	支出总计	1,680.80

支出总表

部门：沅江市公路建设养护中心

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,680.80	568.84	1,111.96			
			431	沅江市公路建设养护中心	1,680.80	568.84	1,111.96			
			431001	沅江市公路建设养护中心	1,680.80	568.84	1,111.96			
214			214	交通运输支出	1,635.77	523.81	1,111.96			
214	01		21401	公路水路运输	1,635.77	523.81	1,111.96			
214	01	01	2140101	行政运行	473.81	473.81				
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	1,161.96	50.00	1,111.96			
221			221	住房保障支出	45.03	45.03				
221	02		22102	住房改革支出	45.03	45.03				
221	02	01	2210201	住房公积金	45.03	45.03				

财政拨款收支总表

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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,680.80	一、本年支出	1,680.80
（一）一般公共预算拨款	1,680.80	（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	
（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	
（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	1,635.77
		（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	45.03
		（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	1,680.80	支出总计	1,680.80

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)

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	511.57					511.57	511.57		
			431	沅江市公路建设养护中心	511.57					511.57	511.57		
			431001	沅江市公路建设养护中心	511.57					511.57	511.57		
214	01	01	431001	行政运行	466.54					466.54	466.54		
221	02	01	431001	住房公积金	45.03					45.03	45.03		

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)

部门：沅江市公路建设养护中心

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	511.57	378.22	211.82	16.53	42.46	107.40	88.32	60.04		20.13		8.15	45.03				
			431	沅江市公路建设养护中心	511.57	378.22	211.82	16.53	42.46	107.40	88.32	60.04		20.13		8.15	45.03				
			431001	沅江市公路建设养护中心	511.57	378.22	211.82	16.53	42.46	107.40	88.32	60.04		20.13		8.15	45.03				
214	01	01	431001	行政运行	466.54	378.22	211.82	16.53	42.46	107.40	88.32	60.04		20.13		8.15					
221	02	01	431001	住房公积金	45.03												45.03				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

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	3.00					3.00
431	沅江市公路建设养护中心	3.00					3.00
431001	沅江市公路建设养护中心	3.00					3.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

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					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市公路建设养护中心

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					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,111.96	1,111.96									1,111.96	
431	沅江市公路建设养护中心	1,111.96	1,111.96									1,111.96	
431001	B农村公路日常养护	1,111.96	1,111.96									1,111.96	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市公路建设养护中心

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	
431001	沅江市公路建设养护中心	1,111.96											
431001	B农村公路日常养护	1,111.96	B农村公路日常养护	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
生态效益指标	110001												

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市公路建设养护中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出		
43100 1	沅江市公路建设 养护中心	1,680. 80	1,680. 80				568.84	1,111. 96		产出 指标	数量 指标									
											质量 指标									
											时效 指标									
											成本指 标									
										效益 指标	经济效 益指标									
											社会效 益指标									
											生态效 益指标									
											可持 续影响 指标									
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标										

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	7.27	7.27	
30305	生活补助	4.82	4.82	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	
301	工资福利支出	511.57	511.57	
30102	津贴补贴	16.53	16.53	
30101	基本工资	211.82	211.82	
30107	绩效工资	107.40	107.40	
30103	奖金	42.46	42.46	
30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	20.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.04	60.04	
30113	住房公积金	45.03	45.03	
302	商品和服务支出	50.00		50.00
30216	培训费	5.03		5.03
30206	电费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市公路建设养护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	6.70		6.70
30229	福利费	8.38		8.38
30205	水费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30201	办公费	7.39		7.39
30211	差旅费	10.00		10.00
合计		568.84	518.84	50.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。