

2023年度 攸县交通事务中心部门决算

目录

第一部分 攸县交通事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

攸县交通事务中心概况

一、 部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和省、市、县关于公路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范。

（二）参与拟定全县公路路网发展规划和年度建设计划；承担全县所辖公路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。

（三）参与实施公路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交（竣）工验收；负责全县所辖公路养（维）护工程的质量监督和项目交（竣）工验收。

（四）组织实施全县公路路网监测、应急抢险及应急物资储备工作。

（五）负责承担全县所辖公路路产路权的赔补偿等辅助性工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县交通事务中心内设机构包括：内设股室 5 个（含 1 个副科级单位），分别为：办公室（财务室）、政工股、计划统计股、建设养护股、路产路权安全股，下设攸县公路养护中心 1 个副科级公益一类事业单位。本部门共有编制人数 80 人，实有人数 63 人。

（二）决算单位构成。单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县交通事务中心本级、攸县公路养护中心。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县交通事务中心

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	4542.76	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	104.67
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	28.95
	12		十二、农林水支出	43	104.18
	13		十三、交通运输支出	44	4197.96
	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	57.00
	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	0.00
	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	4542.76	本年支出合计	58	4542.76
使用非财政拨款结余	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	4542.76	总计	62	4542.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 攸县交通事务中心

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		4542.76	4542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	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	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4197.97	4197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3549.16	3549.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	952.27	952.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1800.86	1800.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	796.03	796.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	405.95	405.95	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	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县交通事务中心

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		4542.76	1163.94	3378.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	76.00	76.00	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	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4197.97	952.27	3245.7	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3549.16	952.27	2596.89	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	952.27	952.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1800.86	0.00	1800.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	796.03	0.00	796.03	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	405.95	0.00	405.95	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	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	242.86	0.00	242.86	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	242.86	0.00	242.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县交通事务中心

公开 04 表
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	4542.76	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	104.67	104.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00	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	28.95	28.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	104.18	104.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4197.96	4197.96	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	57.00	57.00	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	4542.76	本年支出合计	59	4542.76	4542.76	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	4542.76	总计	64	4542.76	4542.76	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： 攸县交通事务中心

公开 05 表

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		4542.76	1163.94	3378.82
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	0.00
20808	死亡抚恤	28.67	28.67	0.00
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	28.95	0.00	28.95
21203	城乡社区公共设施	28.95	0.00	28.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.95	0.00	28.95
213	农林水支出	104.18	0.00	104.18
21301	农业农村	104.18	0.00	104.18
2130142	农村道路建设	104.18	0.00	104.18
214	交通运输支出	4197.97	952.27	3245.70

21401	公路水路运输	3549.16	952.27	2596.89
2140101	行政运行	952.27	952.27	0.00
2140106	公路养护	1800.86	0.00	1800.86
2140199	其他公路水路运输支出	796.03	0.00	796.03
21406	车辆购置税支出	405.95	0.00	405.95
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	259.00	0.00	259.00
2140699	车辆购置税其他支出	146.95	0.00	146.95
21499	其他交通运输支出	242.86	0.00	242.86
2149999	其他交通运输支出	242.86	0.00	242.86
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 攸县交通事务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	968.10	302	商品和服务支出	162.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.05	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.07	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.97	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	27.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.06	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.73	30206	电费	15.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.95	30207	邮电费	6.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.07	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	5.61	30211	差旅费	12.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.79	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	3.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.98	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	0.87	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	0.00	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	25.43	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	14.16	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	16.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.59			
人员经费合计		1,001.83	公用经费合计					162.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县交通事
务中心

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							

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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县交
通事务中心

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				

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。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县
交通事务中
心

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
15.16	0.00	14.16	0.00	14.16	1.00	15.16	0.00	14.16	0.00	14.16	1.00

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。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。

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、支总计4542.76万元。与上年相比，增加919.36万元，增长25.37%，主要是因为2023年支出项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4542.76万元，其中：财政拨款收入4542.76万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4542.76万元，其中：基本支出1163.94万元，占25.62%；项目支出3378.82万元，占74.38%；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、支总计4542.76万元，与上年相比，增加919.36万元,增长25.37%，主要是因为2023年支出项目增加。

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年度财政拨款支出4542.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加919.36万元，增长25.37%，主要是因为2023年支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4542.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.67万元，占2.30%，卫生健康支出50万元，占1.10%，城乡社区支出28.95万元，占0.64%，农林水支出104.18万元，占2.29%，交通运输支出4197.96万元，占92.41%，住房保障支出57万元，占1.26%。

（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866万元，支出决算数为4542.76万元，完成年初预算的524.57%，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76万元，支出决算为76万元，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）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金，主要用于退休职工遗属生活补助及死亡抚恤丧葬费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金。

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30.00万元，支出决算为30.00万元，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、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104.18元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为703万元，支出决算为952.27万元，完成年初预算的135.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出项目数较年初预算时有所增加。

7、交通运输支出（类）公路水路（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1800.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金。

8、交通运输支出（类）公路水路（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796.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金。

9、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259.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金。

10、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146.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金。

11、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242.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金。

12、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57.00万元，支出决算为57.00万元，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。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算资金。

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1163.94万元，其中：

人员经费1001.83万元，占基本支出的86.07%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费162.11万元，占基本支出的13.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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15.16万元，支出决算为15.16万元，完成预算的100%，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，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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.05万元，减少4.76%，减少的主要原因是严格执行公务接待标准，厉行节约的原则，接待次数减少。

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，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14.16万元，支出决算为14.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上

年相比减少3.93万元，减少21.72%，减少主要原因是严格执行公务用车标准，公务用车次数减少。

（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1.00万元，占6.60%，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14.16万元，占93.40%。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1.00万元，全年共接待来访团组13个、来宾98人次，主要是接待上级单位来访检查及兄弟单位工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.16万元，主要是公务车辆燃油费、维修费、保险费、出行过路费等支出，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10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县交通事务中心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、关于机关运行经费支出说明

攸县交通事务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年攸县交通事务中心开支会议费0.00万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费1.64万元，用于开展事业单位工作人员培训、开展党史

学习教育培训等，人数163人，内容为事业单位工作人员网上培训、党风廉政教育等等，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，攸县交通事务中心共有车辆10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、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是皮卡、养护作业车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4542.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。涉及一般公共预算支出4542.76万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。组织对攸县交通事务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4542.76万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况

来看，攸县交通事务中心资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行。

（二）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

攸县交通事务中心 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

攸县交通事务中心机关本级设 5 个股室：办公室(财务室)、政工股、计划统计股、建设养护股、路产路权安全股。单位本级下设副科级一类公益事业单位 1 个：公路养护中心。

（二）机构职能：

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市、县关于公路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范。

2、参与拟定全县公路路网发展规划和年度建设计划；承担全县所辖公路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。

3、负责组织实施全县所辖公路建设、养护的事务性、技术性工作。

4、参与实施公路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交（竣）工验收；负责全县所辖公路养（维）护工程的质量监督和项目交（竣）工验收。

5、组织实施全县公路路网监测、应急抢险及应急物资储备工作。

6、负责承担全县所辖公路路产路权的赔补偿等辅助性工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况：

攸县交通事务中心现有在职人员 63 人，临聘人员 1 人，退休人员 81 人，遗属负担人员 31 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年我中心财政收入 4542.76 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年我中心财政支出 4542.76 万元。其中：基本支出 1163.94 万元；项目支出 3378.82 万元。

1. 基本支出 1163.94 万元。其中：工资福利支出 968.10 万元，主要用于局机关、养护中心人员工资及福利支出；商品和服务支出 162.11 万元，主要用于中心各部门日常开展工作运转支出；对个人和家庭补助支出 33.73 万元，主要用于退休人员独生子女费及遗属生活补贴及丧葬费等支出。

2. 项目支出 3378.82 万元。主要用于国省干线公路危桥项目、安防项目、大中修项目、公路灾毁恢复重建项目、公路日常养护等专项支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

在预算编制方面，按照预算管理有关规定，按时完成了 2022 年的预算编制工作，并在规定时间内提交给了县财政归口股室。

（二）执行管理情况。

1. 部门预算执行进度情况：攸县交通事务中心资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行。

2. “三公”经费预算执行情况：2023 年“三公”经费预算执行 15.16 万元。其中公务用车运行维护费 14.16 万元，公务接待费 1.00 万元，两项费用均在预算范围内开支。

（三）综合管理情况。

1. 政府采购方面：2023 年我局采购都会通过了采购程序。

2. 资产管理方面：2023 年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统，并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了资产清查工作，国有资产报表数据真实、

准确、全面。

3. 在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《内部控制制度》。组织单位内控小组的成员，对单位存在的风险进行全面的评估，加强对组织及业务流程的梳理，并在实际工作中按照执行。

4. 信息公开严格按照相关文件要求的时间、内容及公开的网站按时公开。

（四）整体绩效。

攸县交通事务中心绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成填报工作，并及时报送相关部门。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库，严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无

攸县交通事务中心