

2023年度
醴陵市交通事务中心
部门决算

目录

第一部分 醴陵市交通事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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、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

醴陵市交通事务中心概况

一、部门职责

根据《中共醴陵市委机构编制委员会关于明确醴陵市交通运输局所属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(醴编委〔2020〕20号)文件规定，本部门主要职责是：

(一)宣传、贯彻、执行国家、省、株洲市和醴陵市关于公路建设、养(维)护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全市公路建设、养(维)护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责拟订具体实施办法。

(二)参与拟订全市公路发展规划和年度建设计划；承担全市公路养(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)负责承担全市国、省道等干线公路(以下简称“干线公路”)建设、养护的事务性、技术性工作；负责组织实施县道建设、养护的事务性工作；指导、协调全市乡村公路建设、养护的事务性、技术性工作。

(四)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；负责全市公路养(维)护工程的质量监督及项目交(竣)工验收。

(五)负责全市公路科技推广和路网运行监测工作，并为全市公路建设提供相关技术支撑。

(六)负责组织实施全市国、省、县道编码公路以及农村公路应急抢险及应急物资储备工作。

负责承担全市公路路产路权的赔补偿等辅助性工作。

(八)参与全市交通系统的绩效评估工作，具体负责实施全市公路建设和养(维)护目标管理考核的有关事务性工作。

(九)担“四好农村路”建设、路长制实施和考核的事务性工作。

(十)承担市委、市人民政府、市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。醴陵市交通事务中心单位内设机构包括：办公室、财务股、基本建设股、人事教育股、养护管理股、应急管理股，另设副科级二级事业机公路养护中心组成。

（二）决算单位构成。醴陵市交通事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市交通事务中心本级决算，本部门无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：

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	28,491,865.23	一、一般公共服务支出	32	600,000.00
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	3,534,129.02	八、社会保障和就业支出	39	791,923.40
	9		九、卫生健康支出	40	306,795.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,727,808.05
	13		十三、交通运输支出	44	24,936,187.64
	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	663,279.64
	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	32,025,994.25	本年支出合计	58	32,025,994.25
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	32,025,994.25	总计	62	32,025,994.25

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
单位：元

部门：

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		32,025,994.25	28,491,865.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534,129.02
2140106	公路养护	5,617,762.22	5,617,762.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	663,279.64	663,279.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600,000.00	600,000.00	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	695,227.40	695,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96,696.00	96,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4,727,808.05	4,727,808.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	8,398,853.40	8,398,853.40	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	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206,795.52	206,795.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,465,000.00	2,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,364,572.02	3,830,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534,129.02
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：

单位：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		32,025,994.25	10,160,851.96	21,865,142.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,617,762.22	0.00	5,617,762.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	663,279.64	663,279.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,227.40	695,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96,696.00	96,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4,727,808.05	0.00	4,727,808.05	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	8,398,853.40	8,398,853.40	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	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206,795.52	206,795.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,465,000.00	0.00	2,465,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,364,572.02	0.00	7,364,572.02	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

公开 04 表
单位：元

部门：

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	28,491,865.23	一、一般公共服务支出	33	600,000.00	600,000.00	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	791,923.40	791,923.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	306,795.52	306,795.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,727,808.05	4,727,808.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21,402,058.62	21,402,058.62	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	663,279.64	663,279.64	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	28,491,865.23	本年支出合计	59	28,491,865.23	28,491,865.23	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	28,491,865.23	总计	64	28,491,865.23	28,491,865.23	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
单位：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		28,491,865.23	10,160,851.96	18,331,013.27
2140106	公路养护	5,617,762.22	0.00	5,617,762.22
2210201	住房公积金	663,279.64	663,279.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	600,000.00	0.00	600,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695,227.40	695,227.40	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100,000.00	100,000.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96,696.00	96,696.00	0.00
2130142	农村道路建设	4,727,808.05	0.00	4,727,808.05
2140101	行政运行	8,398,853.40	8,398,853.40	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00
2101102	事业单位医疗	206,795.52	206,795.52	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,465,000.00	0.00	2,465,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,830,443.00	0.00	3,830,443.00

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:

公开 06 表
单位: 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	7,978,390.00	302	商品和服务支出	1,970,458.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,532,904.44	30201	办公费	439,515.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,470,497.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,396,107.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	593,579.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	270,000.00	30205	水费	25,773.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695,227.40	30206	电费	121,696.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,753.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	356,795.52	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	17,813.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	663,279.64	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	61,470.90	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	212,003.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,936.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,956.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	590.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	96,696.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	91,080.00	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	142,080.19	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	297,332.44	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	229,827.24	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	127,760.87	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	145,660.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24,227.00	30240	税金及附加费用	45,830.72			
			30299	其他商品和服务支出	281,462.81			
人员经费合计		8,190,393.00	公用经费合计					1,970,458.96

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：

单位：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					

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：

单位：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		

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：

单位：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
141,716.87	0.00	127,760.87	0.00	127,760.87	13,956.00	141,716.87	0.00	127,760.87	0.00	127,760.87	13,956.00

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、支总计均为3202.6万元。与上年相比，收、支总计均减少2462.4万元，减少43.47%，主要是因为切块资金及大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3202.6万元，其中：财政拨款收入2849.19万元，占88.96%；其他收入353.41万元，占11.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3202.6万元，其中：基本支出1016.09万元，占31.73%；项目支出2186.51万元，占68.27%。

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2849.19万元，与上年相比，财政拨款收、支均减少1320.32万元，减少46.34%，主要是因为切块资金及大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

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2849.19万元，占本年支出合计的88.96%，与上年相比，财政拨款支出减少1320.32万元，减少46.34%，主要是因为切块资金及大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

（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2849.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60万元，占2.1%；社会保障和就业（类）支出79.19万元，占2.78%；卫生健康（类）支出30.68万元，占1.08%；农林水（类）支出472.78万元，占16.59%；交通运输（类）支出2140.21万元，占75.12%；住房保障（类）支出66.33万元，占2.33%。

（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4004.61万元，支出决算数为2849.19万元，完成年初预算的71.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为79.05万元，支出决算为79.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中存在调入新增人员。

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9.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

5、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20.68万元，支出决算为30.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在调入人员，年中追加资金。

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472.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将其他公路水路运输支出细化至该项。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政支出（项）

年初预算为898.8万元，支出决算为839.89万元，决算数小于年初预算

数的主要原因是：严格执行规定，压缩支出。

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0万元，支出决算为561.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将其他公路水路运输支出细化至该项。

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3839.29万元，支出决算为2493.62万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：将该项支出细化至行政运行、农村道路建设支出、公路养护支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税其他支出。

10、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109万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将其他公路水路运输支出细化至该项。

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246.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将其他公路水路运输支出细化至该项。

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65.6万元，支出决算为66.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中存在调入新增人员。

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1016.09万元，其中：

人员经费819.04万元，占基本支出的80.61%，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。**公用经费**197.05万元，占基本支出的19.39%，主要包括办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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26万元，支出决算为14.17万元，完成预算的54.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.03万元，增长0.21%,增长的主要原因是上级检查的次数增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.4万元，完成预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是上级检查的次数增加，与上年相比增加1.09万元，增长77.88%,增长的主要原因是上级检查的次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为26万元，支出决算为12.78万元，完成预算的49.15%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.09万元，减少8.53%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.4

万元，占9.88%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12.78万元，占90.2%。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，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组17个、来宾98人次，主要是上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.78万元，其中：公务用车购置费0万元，本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，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9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出197.05万元，比上年决算数增加45.02万元，增长22.85%。主要原因是：上年运行经费存在缺口，费用转至本年度支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.09万元，用于开展用于开展事业单位人员培训，人数45人，内容为事业单位人员培训及业务部门相关培训。

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648.89万元，其中：政府采购货物支出17.29万元、政府采购工程支出433.45万元、政府采购服务支出198.15万元。授予中小企业合同金额648.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授

予小微企业合同金额648.89万元，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17.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的433.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的198.15%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆9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9辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金461万元，占交通运输支出类总额的18.49%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

公路小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为461万元，执行数为461万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照公路小修工程施工规范要求施工，质量验收合格；二是发现病害，及时处理；三是通过日常养护小修工程，确保公路通行的舒适、干净、美丽，服务好全市境内的人民群众的出行。发现的主要问题及原因：一是坑槽；二是病害。下一步改进措施：一是购置清扫车进行路面清扫；二是修补坑槽，病害处治。

公路小修保养项目绩效自评综述：醴陵市交通事务中心管养公路总里程为278.17公里，其中：国道101.665公里，省道140.884公里，县道30.968公里，乡道2.909公里，村道1.744公里，管养桥梁52座，养护职工35人。负

责组织实施管理范围内的公路小修和日常保养、桥梁维护、公路绿化、安保设施维护、应急抢险等工作，确保国省道优良率90%，县道优良率80%，确保人民群众安全、舒适、畅通出行。

（三）存在的问题及原因分析

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度管养的国省道及县道278.17公里的路段进行了公路小修和日常保养、桥梁维护、公路绿化、安保设施维护、应急抢险等支出开展了绩效自评，共涉及资金461万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共

服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、

保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材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。

第五部分

附 件

2023年度部门醴陵市交通事务中心整体支出绩效自评报告

一、2023 年度工作完成情况

（一）加强党建引领，提升执行能力。

1.开展党史学习。以深入开展“干部能力提升年”为契机，开展专业培训、学习研讨共26次。

2.开展党建+行动。今年，组织开展志愿服务等党日活动12次。为庆祝国际劳动妇女节，开展了党建+妇建活动，组织全体女职工参观东富寺，到泗汾镇茶田月色开展团建，为连点村销售蜂蜜近6000元，以实际行动增强群众获得感幸福感。为加快推进歇均线重点项目建设，中心机关党支部积极探索“党建+项目”的党建工作模式，推动党建工作和中心工作同频共振，在项目一线成立临时党支部，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3.开展作风建设。开展“清廉机关”建设和深化整治领导干部违规收送红包礼金问题。通过召开专题教育会、廉政谈话等方式，查找与防堵廉政风险点。完善、修改中心《项目采购活动管理办法》等制度。加大防疫执守督查。

（二）加强道路养护，提高通行能力。

1.事先谋划，制定方案。年初制定养护作业总体计划和方案，全年下达养护作业、公路顽瘴痼疾整治作业计划21次，完成产值300余万元。

2.净化环境，整修路面。本年度完成沥青路面坑槽修补8600m²，完成管养干支线路肩打草375公里，完成国省道水沟路肩整治100公里，中心管养路线路域环境得到显著提升。

3.加强巡查，防治结合。坚持常态化巡查，及时规范处治路面病害，确保车辆行人通行安全。及时采取预防性养护措施，将病害处理在萌芽状态，对沥青路面出现的裂缝和水泥砼路面进行全面灌缝施工，将病害控制在最小范围内。

（三）加强项目建设，提高工程质量。

一是持续推动项目建设。完成乡镇通三级公路建设项目（歇均线）1个；完成2023年普通国省道危旧桥梁改造等三项工程计划申报工作。

二是全面抓严质量监督。加强监督检查，提高工程质量,坚持自检和抽查相结合。不定期进行督查，重点检查计划完成情况和工程项目质量情况，对不符合设计文件和规范要求的坚决要求返工处理。严格工程验收程序，实行工程质量评比。

（四）加强安全管理，提高安全意识。

1.完成交办任务、及时整改到位。完成S104与醴官线交汇处交通事故多发地整治。完成106国道K1754~K1764段交通问题顽瘴痼疾整治。完成106国道符田、沈泗、林田三个路口标识标线标牌的整治和完善工作。

2.主动自查自纠、强化隐患排查。对所管养的228.107公里国、省干线和主要支线、52座桥梁等进行了拉网式排查，全年共路巡48次，累计巡查近2万多公里。对排查出来的问题建立了台账，制定了整改方案。组织相关部门对所管养的G106、S329国省干线与平交路口的五小工程缺失情况进行排查摸底213处，已整改完成57处。

3.开展应急处置，加强宣传教育。及时应对冰雪灾害，做好岁末年初抗冰抢险工作，有力保障公路桥梁安全畅通。组织职工进行安全学习，充分利用宣传栏、电子屏、工作群等渠道宣传安全知识。

二、收入、支出决算情况说明

2023年度收、支总计均为3202.6万元。与上年相比，收、支总计均减少2462.4万元，减少43.47%，主要是因为切块资金及大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2849.19万元，占本年支出合计的88.96%，与上

年相比，财政拨款支出减少1320.32万元，减少46.34%，主要是因为切块资金及大中修项目减少，上级补助资金及本级配套资金相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2849.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 79.19 万元，占 2.78%；卫生健康（类）支出 30.68 万元，占 1.08%；农林水（类）支出 472.78 万元，占 16.59%；交通运输（类）支出 2140.21 万元，占 75.12%；住房保障（类）支出 66.33 万元，占 2.33%。

四、“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26万元，支出决算为14.17万元，完成预算的54.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.03万元，增长0.21%,增长的主要原因是上级检查的次数增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.4万元，完成预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是上级检查的次数增加，与上年相比增加1.09万元，增长77.88%,增长的主要原因是上级检查的次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为26万元，支出决算为12.78万元，完成预算的49.15%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.09万元，减少8.53%,减少的主要原因是认真

贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

五、绩效目标完成情况

全中心共管养公路总里程为 278.17 公里，其中：国道 101.665 公里，省道 140.884 公里，县道 30.968 公里，乡道 2.909 公里，村道 1.744 公里，管养桥梁 52 座。绩效目标全部完成，国省道优良率 90%，县道优良率 80%。

醴陵市交通事务中心