

咸宁市公路管理局 2023 年部门预算公开说明

目 录

- 第一部分 主要职责及机构设置
- 第二部分 2023 年主要工作任务
- 第三部分 2023 年部门预算表
 - (一) 部门收支总表
 - (二) 部门收入总表
 - (三) 部门支出总表
 - (四) 财政拨款收支总表
 - (五) 一般公共预算支出表
 - (六) 一般公共预算基本支出表
 - (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
 - (八) 政府性基金预算支出表
- 第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明
 - (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
 - (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
 - (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
 - (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
 - (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
 - (六) 政府性基金预算支出情况说明
 - (七) 2023 年部门预算绩效情况说明
- 第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、参与编制全市公路中长期发展规划及年度计划参与实施；参与公路建设项目前期工作。
- 2、负责全市公路大中修项目投资拨款；监督全市养护项目资金拨付和资金使用情况。
- 3、监管养护质量和技术规范实施；监督全市大中修工程建设进度。
- 4、依据国家法规、政策对全市国省干线进行管理，包括超限超载治理、保护路产路权等。
- 5、组织行业科学技术研究及推广应用。
- 6、指导行业精神文明建设和党风廉政建设。

（二）机构设置

市公路管理局机关内设科室有：办公室、工程计划科、财务科、审计科、工会、党办、政策法规科、养护科、公路路政支队、人事劳动科、安全科。

第二部分 2023 年主要工作任务

（一）从“细”谋划养护工作，不断提升服务水平。推进“日常养护季度评价规范工程”、推进“公路路况水平稳步提升工程”、推进“公路服务设施提质工程”、推进“公路危旧桥梁改造安全工程”、推进“咸宁风景道品牌示范工程”、推进“养护四新技术推广应用工程”、推进“路域环境整治美化工程”。

（二）从“细”谋划行业管理，有效服务行业中心工作

积极稳妥推进机构改革工作。按照省局和市交通运输局的统一部署，积极稳妥配合和推进机构改革工作。

(三) 部门支出预算总表。

预算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元													
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	783.48	758.48	704.13	54.34	25.00	25.00						
222	咸宁市交通运输局	783.48	758.48			25.00	25.00						
222004	咸宁市公路管理局	783.48	758.48			25.00	25.00						
208	社会保障和就业支出	122.04	122.04										
20805	行政事业单位养老支出	119.04	119.04										
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37	27.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86	69.86									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	21.81									
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00										
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00									
210	卫生健康支出	24.54	24.54										
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54										
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	24.54									
214	交通运输支出	565.87	540.87			25.00	25.00						
21401	公路水路运输	565.87	540.87			25.00	25.00						
2140106	公路养护	565.87	540.87	486.52	54.34	25.00	25.00						
221	住房保障支出	71.04	71.04										
22102	住房改革支出	71.04	71.04										
2210201	住房公积金	59.22	59.22	59.22									
2210202	提租补贴	11.82	11.82	11.82									

(四) 财财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	783.48	一、基本支出	758.48
本级一般公共预算拨款	783.48	人员支出	704.13
上级补助		标准公用经费支出	54.34
二、政府性基金拨款		二、项目支出	25.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	783.48	本年支出合计：	783.48
收入总计：	783.48	支出总计	783.48

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	783.48	758.48	704.13	54.34	25.00				
222	咸宁市交通运输	783.48	758.48	704.13	54.34	25.00				
222004	咸宁市公路管	783.48	758.48	704.13	54.34	25.00				
208	社会保障和	122.04	122.04	122.04						
20805	行政事业	119.04	119.04	119.04						
2080502	事业单位	27.37	27.37	27.37						
2080505	机关事业	69.86	69.86	69.86						
2080506	机关事业	21.81	21.81	21.81						
20899	其他社会	3.00	3.00	3.00						
2089999	其他社会	3.00	3.00	3.00						
210	卫生健康支	24.54	24.54	24.54						
21011	行政事业	24.54	24.54	24.54						
2101102	事业单位	24.54	24.54	24.54						
214	交通运输支	565.87	540.87	486.52	54.34	25.00				
21401	公路水路	565.87	540.87	486.52	54.34	25.00				
2140106	公路养护	565.87	540.87	486.52	54.34	25.00				
221	住房保障支	71.04	71.04	71.04						
22102	住房改革	71.04	71.04	71.04						
2210201	住房公积	59.22	59.22	59.22						
2210202	提租补贴	11.82	11.82	11.82						

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合计	758.48
222	咸宁市交通运输局	758.48
222004	咸宁市公路管理局	758.48
301	工资福利支出	670.52
30101	基本工资	168.80
30102	津贴补贴	27.85
30103	奖金	220.82
30107	绩效工资	74.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.86
30109	职业年金缴费	21.81
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54
30112	其他社会保障缴费	3.00
30113	住房公积金	59.22
30199	其他工资福利支出	0.19
302	商品和服务支出	54.34
30201	办公费	5.30
30205	水费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	8.73
30229	福利费	10.92
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	1.56
30299	其他商品和服务支出	20.34
303	对个人和家庭的补助	33.61
30301	离休费	27.37
30305	生活补助	6.25

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1.00
3.公车购置及运行维护费	6.00
其中：公务用车运行维护费	6.00
公务用车购置	

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

预算11表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222004	咸宁市公路管理局	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我局 2023 年预算无政府性基金预算

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年市公路局部门收入预算总额为 783.48 万元，比上年减少 328.73 万元，下降 29.56%，其中：一般公共预算财政拨款收入 783.48 万元；上年结余（转）0 万元。减少主要原因：社保基金未纳入单位预算。

2023 年市公路局部门支出预算总额为 783.48 万元，比上年减少 328.73 万元，下降 29.56%，其中：一般公共预算财政拨款收入 783.48

万元；上年结余（转）0万元。减少主要原因：社保基金未纳入单位预算。

市公路局 2023 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

市公路局 2023 年机关运行经费预算 54.34 万元，其中：办公费 5.3 万元、水费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 8.73 万元、福利费 10.92 万元、其他商品和服务支出 20.34 万元。占预算总额的 6.94%，比上年减少 18.33 万元，下降 25.22%。下降原因：单位绩效工资改革，离退休人员伙食费纳入绩效工资中。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市公路局 2023 年“三公”经费预算 7 万元，占预算总额的 0.89%，比上年减少 5 万元，减少 41.67%。减少原因：单位整体公共预算降低，减少三公经费支出。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 4 万元，降少 40%。减少原因：单位整体公共预算降低，减少三公经费支出。

公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市公路局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算 10.22 万元，其中货物类采购预算 0.22 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 万元。比上年降少 33.28 万元，降少 76.51%。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 2 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 1 套。较 2021 年初增加 0 台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023 年市公路局项目支出 25 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指本单位机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指本单位行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指本单位机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。