

咸宁市公路管理局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

- (一) 主要职责
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 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
- (九) 部门项目支出表

第三部分 2024 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) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 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。

（三）年度主要工作任务及目标

- 1、推进干线公路养护保先进位。

贯彻落实《湖北省普通公路养护提质攻坚行动方案》，力争全市普通国省道养护综合评价进入全省前三名。

强化公路日常养护。及时处置路基、路面、桥隧病害，及时疏通排水设施、修整路肩，修复损毁和缺失的交通安全设施，加强服务设施维护，使其保持良好状态。

推进养护提质攻坚。实施国省干线养护大中修工程不少于200公里，全市普通国省道路面技术状况指数PQI值提升至90以上；完成危旧桥梁改造5座。

推进星级服务区创建和站场建设。创建不少于3个五星级服务区，完成通城县公路应急中心（一期）、通城县沙堆公路管理站建成投入使

用。配套完成6个普通公路服务区充电桩建设。推进通山县公路应急中心建设。

推进美丽国省道创建。积极推进G353宁福线通城段、G351台小线嘉鱼段、S361大羊线赤壁段、S360大象线、S259铜天线等美丽国省道创建，创建成功不少于50公里美丽国省道。

实施交通安全精细化提升工程。完成G106京广线、G353宁福线等190公里国道交通设施安全精细化提升工程。

推进四新技术推广应用。应用高性能复合抗车辙路面、复合改性沥青纤维碎石封层、桥梁伸缩缝专用密封胶等四新技术，提升养护技术水平。

推进路域环境净化美化。落实市局关于进一步加强普通公路路域环境综合治理的通知精神，推进路肩硬化和绿化工作，逐步消除土路肩。坚持洒水降尘、清扫路面，清理垃圾，不断净化美化路域环境。

推动干线公路智能养护试点。指导咸安区、通城县开展干线公路基础设施智能养护试点工作，提升我市干线公路基础设施数字化、养护决策科学化、养护管理智慧化及养护施工机械化水平。

2、推进公路安全生产平安稳定

紧盯行业重点领域、关键部位、薄弱环节，压紧压实安全生产责任，深化普通公路安全隐患治理，推进公路养护工程建设安全整治，开展公路保通保畅安全攻坚，强化公路消防安全管理。

强化应急值班，抓实安全应急物资储备，妥善应对处置突发事件。抓严安全生产督办检查，防范遏制安全责任事故，确保全年全市公路安全生产形势持续稳定。

3、进公路行业管理规范高效

贯彻市交通运输局“作风建设年”工作部署，开展作风问题专项整治，全面压实工作职责，将各项工作落实到位。

贯彻《湖北省公路养护资金管理办法》和咸宁市政府《关于进一步加强内部审计工作的意见》精神，履行内部审计监管职责，对县市区公路部门小修保养、国省干线大中修资金使用情况开展内部审计。

贯彻省交通运输厅《关于防范交通运输统计造假弄虚作假有关事项的通知》精神，及时准确做好公路统计月报、年报和电子地图更新数据管理，提高公路统计数据真实性和准确性。

按照市交通运输局的工作安排，继续做好行政许可审批工作。

第二部分 2023 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	793.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	251.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	464.46
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	57.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	793.89	本年支出合计	793.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	793.89	支 出 总 计	793.89

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 部门收入总表。

附表-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	
	合计	793.89	793.89	793.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	咸宁市交通运输局		793.89	793.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222004	咸宁市公路管理局	793.89	793.89	793.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出预算总表。

附表-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

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
	合计	793.89	770.89	23.00			
208	社会保障和就业支出	251.73	251.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	248.54	248.54	0.00			
2080502	事业单位离退休	174.03	174.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00			
210	卫生健康支出	19.96	19.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00			
214	交通运输支出	464.46	441.46	23.00			
21401	公路水路运输	464.46	441.46	23.00			
2140106	公路养护	464.46	441.46	23.00			
221	住房保障支出	57.74	57.74	0.00			
22102	住房改革支出	57.74	57.74	0.00			
2210201	住房公积金	48.26	48.26	0.00			
2210202	提租补贴	9.48	9.48	0.00			

(四) 财政拨款收支总表。

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	793.89	一、本年支出	793.89
(一) 一般公共预算拨款	793.89	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	251.73
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	19.96
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	464.46
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	57.74
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	793.89	支出总计	793.89

(五) 一般公共预算支出表。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：		单位：万元				
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	
	合计	793.89	770.89	727.03	43.86	23.00
208	社会保障和就业支出	251.73	251.73	251.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.54	248.54	248.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.03	174.03	174.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.77	56.77	56.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00
214	交通运输支出	464.46	441.46	397.60	43.86	23.00
21401	公路水路运输	464.46	441.46	397.60	43.86	23.00
2140106	公路养护	464.46	441.46	397.60	43.86	23.00
221	住房保障支出	57.74	57.74	57.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.74	57.74	57.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.26	48.26	48.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	770.89	727.03	43.86
301	工资福利支出	547.39	547.39	0.00
30101	基本工资	138.77	138.77	0.00
30102	津贴补贴	22.40	22.40	0.00
30103	奖金	180.35	180.35	0.00
30107	绩效工资	59.84	59.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.77	56.77	0.00
30109	职业年金缴费	17.74	17.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	19.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	0.00
30113	住房公积金	48.26	48.26	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	43.86	0.00	43.86
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.10	0.00	7.10
30229	福利费	8.87	0.00	8.87
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	17.75	0.00	17.75
303	对个人和家庭的补助	179.65	179.65	0.00
30301	离休费	18.35	18.35	0.00
30302	退休费	155.68	155.68	0.00
30305	生活补助	5.62	5.62	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	
4.86	0.00	0.00	0.00	4.00	0.86

(八) 政府性基金预算支出表。

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称(单位)	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
222004	咸宁市公路管理局	0.00	0.00	0.00

说明：我局 2024 年预算无政府性基金预算

(九) 项目支出表

附表-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	咸宁市交通运输局		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222004	咸宁市公路管理局		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T000000104	公路监督管理经费	咸宁市公路管理局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2024 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

2024 年市公路局部门收入预算总额为 793.89 万元，比上年增加 10.41 万元，上升 1.33%，其中：一般公共预算财政拨款收入 793.89 万元；上年结余(转) 0 万元。增加主要原因：2024 年职业年金纳入年度预算。

2024 年市公路局部门支出预算总额为 793.89 万元，比上年增加 10.41 万元，上升 1.33%，其中：一般公共预算财政拨款收入 793.89 万

元；上年结余（转）0万元。增加主要原因：2024年职业年金纳入年度预算。

市公路局2024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2024年机关运行经费预算43.86万元，其中：水费0.5万元、电费2万元、物业管理费6万元、公务接待费0.86万元、工会经费7.1万元、福利费8.87万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出17.75万元。占预算总额的5.69%，比上年减少10.48万元，下降19.29%。下降原因：2024年经费压缩。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市公路局2024年“三公”经费预算4.86万元，占预算总额的0.61%，比上年减少2.14万元，减少30.57%。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4万元，比上年减少2万元，减少33.33%。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0.86万元，比上年减少0.14万元，下降14%。

（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6.4万元，其中货物类采购预算0.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元。比上年减少3.82万元，下降37.38%。下降原因为：办公楼物业费采购由三家单位共同分摊，我局承担的物业费降低。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本单位保有车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1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 2023 年初增加 0 台领导干部用车。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024 年，我单位政府购买服务预算 0 万元，比上年增减无变化。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

（八）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。

第四部分 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）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“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。