

咸宁市公路管理局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市公路管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市公路管理局 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 咸宁市公路管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 咸宁市公路管理局概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市公路管理局部门决算由实行独立核算的咸宁市公路管理局本级决算。

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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：咸宁市公路管理局						
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	8,213.81	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	325.14	八、社会保障和就业支出	39	313.11	
	9		九、卫生健康支出	40	21.23	
	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	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	8,121.42	
	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	83.19	
	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	8,538.95	本年支出合计	58	8,538.95	
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	8,538.95	总计	62	8,538.95	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：咸宁市公路管理局								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,538.95	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	325.14
208	社会保障和就业支出	313.11	313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.06	176.06	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	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,121.42	7,796.28	0.00	0.00	0.00	0.00	325.14
21401	公路水路运输	8,121.42	7,796.28	0.00	0.00	0.00	0.00	325.14
2140104	公路建设	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,894.91	7,569.77	0.00	0.00	0.00	0.00	325.14
2140111	公路还贷专项	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.33	10.33	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。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：咸宁市公路管理局							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,538.95	777.51	7,761.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.11	171.67	141.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.25	131.81	141.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.06	34.62	141.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,121.42	501.41	7,620.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,121.42	501.41	7,620.01	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	63.51	0.00	63.51	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,894.91	501.41	7,393.50	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：咸宁市公路管理局									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	8,213.81	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	313.11	313.11	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	7,796.28	7,796.28	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	83.19	83.19	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	8,213.81	本年支出合计	59	8,213.81	8,213.81	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	8,213.81	总计	64	8,213.81	8,213.81	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支和年末结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,213.81	777.51	7,436.30
208	社会保障和就业支出	313.11	171.67	141.44
20805	行政事业单位养老支出	273.25	131.81	141.44
2080502	事业单位离退休	176.06	34.62	141.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00
20808	抚恤	37.27	37.27	0.00
2080801	死亡抚恤	37.27	37.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	0.00
214	交通运输支出	7,796.28	501.41	7,294.87
21401	公路水路运输	7,796.28	501.41	7,294.87
2140104	公路建设	63.51	0.00	63.51
2140106	公路养护	7,569.77	501.41	7,068.36
2140111	公路还贷专项	163.00	0.00	163.00
221	住房保障支出	83.19	83.19	0.00
22102	住房改革支出	83.19	83.19	0.00
2210201	住房公积金	72.86	72.86	0.00
2210202	提租补贴	10.33	10.33	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	642.31	302	商品和服务支出	49.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.33	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.79	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	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	2.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.86	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	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	85.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.62	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.40	30217	公务接待费	0.44	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	37.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.38	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	0.00	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	8.73	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	9.76	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	5.62	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	1.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.59			
	人员经费合计	728.17		公用经费合计	49.34			

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 8538.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 212.66 万元，降低 2.4%，主要原因是机关人员退休以及项目支付资金较 2022 年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8538.95 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 212.66 万元，降低 2.4%。其中：财政拨款收入 8213.81 万元，占本年收入 96.2%；其他收入 325.14 万元，占本年收入 3.8%。

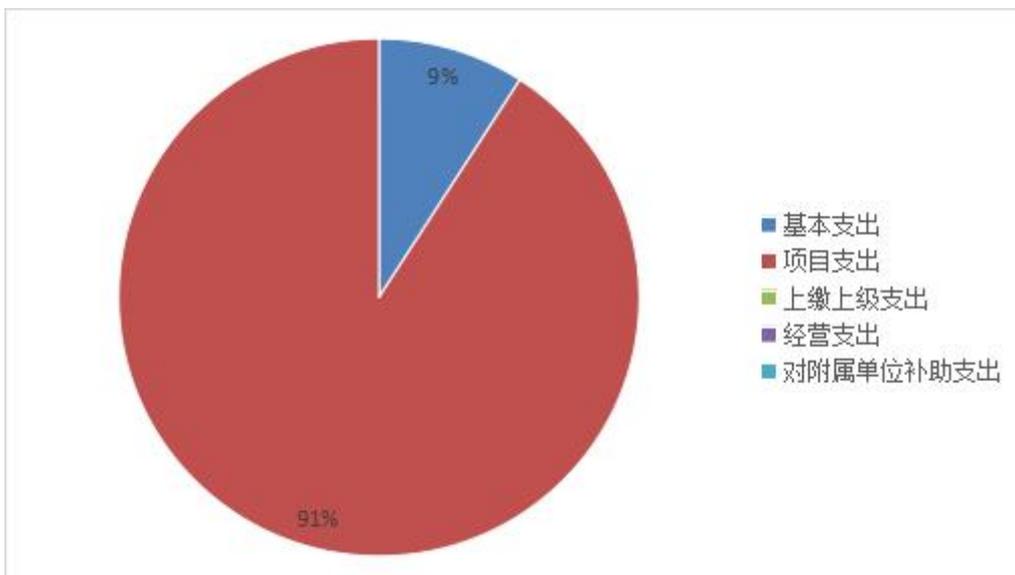
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8538.95 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 212.66 万元，降低 2.4%。其中：基本支出 777.51 万元，占本年支出 9.1%；项目支出 7761.45 万元，占本年支出 90.9%。

图 3：支出决算结构

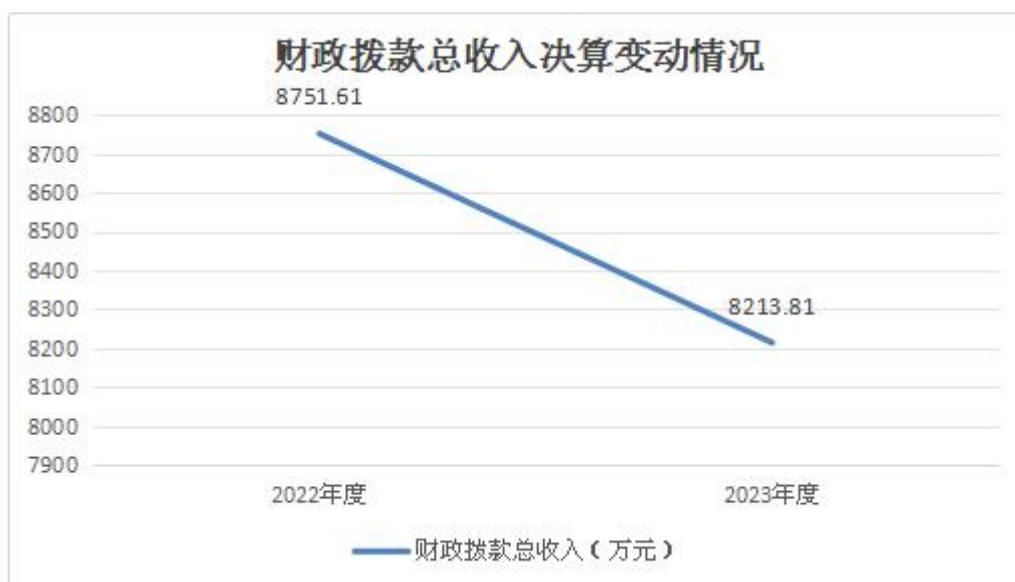


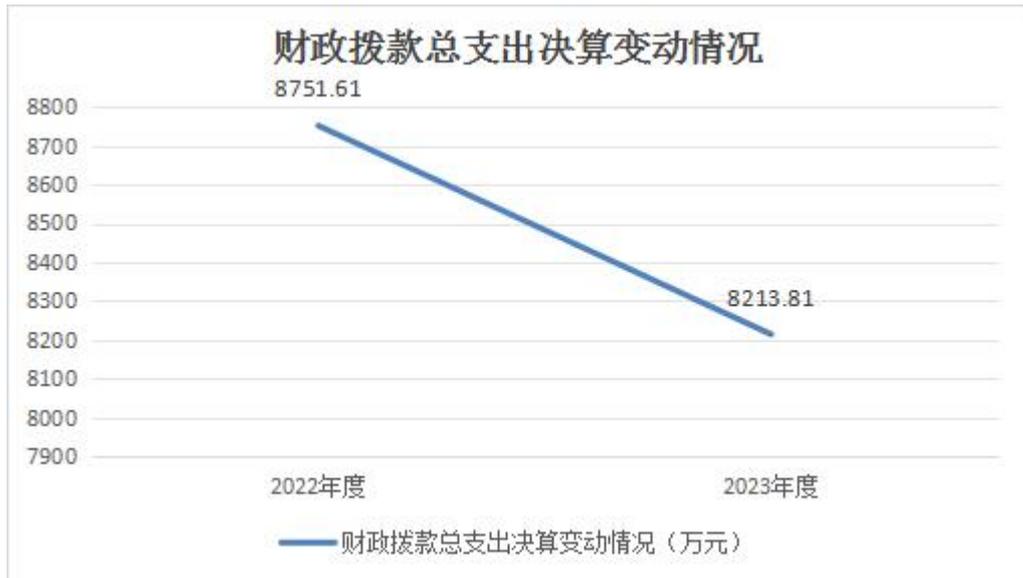
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8213.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 537.80 万元，降低 6.1%。主要原因是机关人员退休以及项目支付资金较 2022 年减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8213.81 万元，比 2022 年度决算数减少 537.80 万元，降低 6.1%，主要原因是机关人员退休以及项目支付资金较 2022 年减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况





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 年度一般公共预算财政拨款支出 8213.81 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 537.80 万元，降低 6.1%，主要原因是机关人员退休以及项目支付资金较 2022 年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8213.81 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 313.11 万元，占 3.81%。主要用于机关人员养老保险支出。
2. 卫生健康支出类支出决算数为 21.23 万元，占 0.26%。主要用于机关医疗保险支出。
3. 交通运输支出类支出决算数为 7796.28 万元，占 94.92%。主要用于国省干线大中修支出。
4. 住房保障支出类支出决算数为 83.19 万元，占 1.01%。

主要用于机关人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 783.48 万元，支出决算为 8213.81 万元，完成年初预算的 1048.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 27.37 万元，支出决算数为 34.62 万元，完成年初预算的 126.48%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是年中有在职人员退休，追加了预算。

（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）年初预算数为 69.86 万元，支出决算数为 60.85 万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是年中有在职人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 21.81 万元，支出决算数为 36.34 万元，完成年初预算的 166.62%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是年中有在职人员退休，追加退休一次性职业年金支出预

算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 万元,支出决算数为 37.27 万元,完成年初预算的%,支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是年中有离退休职工去世。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为 3 万元,支出决算数为 2.59 万元,完成年初预算的 86.33%,支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是年中有在职职工退休。

2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 24.54 万元,支出决算数为 21.23 万元,完成年初预算的 86.51%,支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是年中有在职人员退休。

3. 交通运输支出具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算数为 万元,支出决算数为 63.51 万元,完成年初预算的%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是建设资金为省级补助,年中追加预算。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算数为565.87万元,支出决算数为7894.91万元,完成年初预算的1395.18%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是公路养护资金为省级补助资金,年中追加预算。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项)年初预算数为 万元,支出决算数为163万元,完成年初预算的%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是公路还贷专项为省级还贷在市本级列支,年中增加预算。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为59.22万元,支出决算数为72.86万元,完成年初预算的123.03%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是住房公积金基数调增。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算数为11.82万元,支出决算数为10.33万元,完成年初预算的87.39%,支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是年中在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出777.51万元，其中：

人员经费728.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.34万元，主要包括：办公费、水费、公务接待费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.70万元，支出决算为6.06万元，完成全年预算的90.4%。较上年减少1.61万元，降低21.0%，决算数小于全年预算数的主要原因：交通执法改革，由于人员划转，公务接待预算进行了调减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费全年预算为6.00万元，支出决算为5.62万元，完成全年预算的93.7%；较比上年减少

1.97 万元，降低 26.0%，决算数小于预算数的主要原因：机关坚持过紧日子，压缩经费开支。其中：

公务用车运行费支出 5.62 万元，主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 62.9%。公务接待费比上年增加 0.35 万元，增长 398.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是机关坚持过紧日子，压缩经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元，接待对象主要是市级主管部门，主要是开展业务监督检查以及交流学习工作。2023 年共接待国内来访团组 5 个，50 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我局为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。授予中小企业合同金额 10.22 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 10.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市公路管理局共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车（业务用车）1 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 350.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.26 %。从评价情况来看，能够按照年初设定绩效目标值完成绩效任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

1、湖北科技学院温泉校区道路维修项目。项目全年预算数为 288.15 万元，执行数为 284.88 万元，完成预算 98.87 %。主要产出和效益：一是完成沥青混凝土施工 21078.3 平米；二是完成绿化建设面积 3675 平米；三是提升了湖北科技学院教职工教学环境，提升学校卫生环境。发现的问题及原因：预算执行率为 98.87，未全部执行完毕，原因为我局严格控制工程项目成本，对施工单位送审金额进行严格把关；下一步改进措施：加强预算编制的科学性和严谨性。

2、S208 省道贺温路交通安全隐患整治项目。项目全年预算数为 40.26 万元，执行数为 40.26 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成安全隐患整治数量 70 处；二是项目验收合格率 100%；三是减少了安全隐患数，提升了公路安全水平。

3、公路监督管理经费。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完

成电梯维护次数 4 次；二是保证办公楼维护及时，保证机关正常运转。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是提高项目执行进度；二是加强了项目资金使用规范性；三是加强了项目组织保障能力。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我局将进一步强化项目执行与项目绩效的关系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况。

本单位无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、事业单位离退休，反映本单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5、其他社会保障及就业支出，反映本单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、事业单位医疗，反映财政部门安排的本单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、公路建设，反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站场以及公路相关设备设施建设支出。

8、公路养护，反映公路养护支出。

9、住房公积金，反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和律贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、提租补贴，反映按房改政策规定的标准，本单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

我局 2023 年度未纳入部门整体绩效评价范围。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023 年度特定目标类项目（政策）绩效自评表

项目名称	湖北科技学院温泉校区道路维修			
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市公路管理局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		288.15	284.88	98.87%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目概况总投资	302.31 万元以内	284.88 万元
		经济成本指标	设计费	6.34 万元以内	6.31 万元
		经济成本指标	工程监理费	4.54 万以内	4.5 万元
		经济成本指标	工程建设费	280.67 万元以内	271.58 万元
	产出指标	数量指标	沥青混凝土施工面积	21000 平方米以上	21078.3 平方米
		数量指标	绿化建设面积	3600 平方米以上	3675 平方米
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%
		时效指标	按时完成施工	2023 年	2023 年
	效益指标	社会效益指标	提升学校教职工教学环境	提升	提升
生态效益指标		提升学校卫生环境	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	90%以上	92%	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>财政预算数为 288.15 万元，实际执行数为 284.88 万元，执行率 98.87%，预算执行率未达到 100%，主要原因为：我局严格控制工程项目成本，对施工单位送审结算金额进行严格把关，在第三方结算审计初步结论基础上进行单位内部二次审核，审减 3.27 万元，因此造成预算执行未到位。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>结余资金 3.27 万元由财政收回，并加强结算审定金额于预算资金申报的严谨性，避免预算资金下达后执行不到位的情况发生。</p>				

2023 年度特定目标类项目（政策）绩效自评表

项目名称		S208 省道贺温路交通安全隐患整治			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市公路管理局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			40.26	40.26	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	41 万以内	40.26 万
	产出指标	数量指标	完成安全隐患整治数量	70 处	70 处
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	按时完成项目	2023 年	2023 年
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		社会效益指标	安全隐患数	减少	减少
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	沿线周边群众满意度	90%以上	92%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2023 年度特定目标类项目（政策）绩效自评表

项目名称		公路监督管理经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市公路管理局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			25	25	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	办公楼运维总成本	25 万	25 万
	产出指标	数量指标	电梯维护次数	4 次	4 次
		数量指标	消防设施维护次数	12 次	12 次
		质量指标	办公楼清洁度	清洁	清洁
		质量指标	资金使用规范性	100%	100%
		时效指标	办公楼运转费用缴纳及时性	及时	及时
		时效指标	办公楼维护及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	水电运行成本减低率	5%	5%
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	90%	92%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					