

益阳市公路建设养护中心2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目

支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、参与编制全市公路建设养护规划；拟定全市普通国省干线公路养护计划。

2、参与全市普通国省干线公路新改建项目的设计评审、竣工验收并负责接养工作。

3、负责全市普通国省干线公路养护管理工作，组织实施全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；指导、监督区县（市）普通国省干线公路的日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作。

4、负责全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路养护工程安全生产工作；组织、指导全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路应急抢险及相关公路物资储备工作。

5、负责全市普通国省干线公路养护工作的巡查、评估。

6、组织全市普通国省干线公路路产路权维护及路产登记工作，指导区县（市）普通国省干线公路路产索赔工作。

7、负责全市普通国省干线公路路网运行监测和公路信息管理工作。

8、负责组织国防动员交通战备涉及纳入部省补助范围的国省干线公路保畅、抢修、物资、技术等方面的动员准备与动员实施工作。

9、负责公路行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用。

10、完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市公路建设养护中心内设机构包括：本部门共有编制人数193人，实有人数186人。本级内设16个职能科室，分别为

：办公室、法制科、计划科、统计科、工程科、干线公路建设科、干线公路养护科、桥隧养护科、质量监督科、安全科、科技教育科、财务审计科、国有资产管理科、信息科、人事科、离退人员管理科。下设市公路应急抢险中心、市公路工程试验检测中心两个二类事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、益阳市公路建设养护中心；2、市公路应急抢险中心；3、市公路工程试验检测中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6,719.93万元，其中，公共财政预算拨款2,750.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款2,500万元，其他收入1,469.86万元。收入较去年增加1,842.37万元，主要原因是本级单位离退休专项，乡村振兴等专项增加。市检测中心去年的预算收入纳入了建设养护中心机关收入一起。市应急中心预计上交非税收入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算6,719.93万元，其中：社会保障和就业支出258.19万元，卫生健康支出286.02万元，交通运输支出6,038.23万元，住房保障支出137.49万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加1,842.37万元，主要原因是本级单位离退休专项，乡村振兴等专项增加。市检测中心去年的支出预算纳入了建设养护中心机关一起。市应急中心增加了应急救援工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,750.07万元，其中：社会保障和就业支出215.24万元，占7.83%；卫生健康支出259.66万元，占9.44%；交通运输支出2,163.71万元，

占78.68%；住房保障支出111.46万元，占4.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,415.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算335.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他行政事业单位医疗支出50万元，主要用于本级离退休人员的医保支出。市检测中心缴纳职工基本养老保险。市应急中心补充人员经费开支。等方面；行政运行支出163.14万元，主要用于本级离退休人员等社保保障财政不足部分，市检测中心支付职工工资及社保保障支出等方面；机关事业单位基本养老保险缴费支出3万元，主要用于离退休人员等社保保障财政不足部分等方面；行政运行支出23万元，主要用于单位精减支出等方面；行政运行支出95.9万元，主要用于支付职工工资及社保保障支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费373.27万元，比上年预算增加9.65万元，比上年预算上升2.65%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为43万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要原因是单位精减支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，本级养路专项会议费用；培训费预算0万元，我单位2023年

度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额330万元，其中，货物类采购预算330万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6,719.93万元，基本支出2,415.03万元，单位项目支出4,304.9万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2023年部门预算表

[303 益阳市公路建设养护中心部门预算公开表.xlsx](#)