

# 常德市鼎城区公路建设养护中心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）预算绩效目标说明

#### 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
  - 9、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)
  - 10、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)
  - 11、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)
  - 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)(按部门预算经济分类)
  - 13、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)
  - 14、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)
  - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 16、政府性基金预算支出表
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 19、国有资本经营预算表
  - 20、财政专户管理资金预算支出表
  - 21、专项资金预算汇总表
  - 22、其他项目支出绩效目标表
  - 23、部门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、部门基本情况

## （一）职能职责

- 1、负责公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定。
- 2、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路新技术、新材料、新工艺的研究与推广应用。
- 3、负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路大中修。
- 4、其他与公路相关工程的建设。

## （二）机构设置

常德市鼎城区公路建设养护中心内设机构包括：局机关设置综合办公室、政工股，后勤办公室、养护股、工程股、财务股、机料股、工会、督查室、司机班等10个股室。下辖24个道班（蒋家山道班、斗姆湖道班、丁家港道班、雷公庙道班、陡山道班、黄土店道班、仓山道班、仓武道班、王家桥道班、周家店道班、蒿子港道班、洞庭道班、黄珠道班、韩公渡道班、牛鼻滩道班、大龙站道班、双桥坪道班、花莲冲道班、甘长道班、逆江坪道班、钱家坪道班、唐家铺道班、谢家铺道班、飞机场道班），1个中心养护站（石板滩中心养护站）。本部门共有编制人数217人，实有人数210人。

## 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：常德市鼎城区公路建设养护中心本级。

## 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3,148.99万元，其中，一般公共预算拨款收入3,148.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加460.6万元，主要原因是2023年一号大道养护经费168万元、职工基础性绩效奖等纳入年初预算，以前年度未纳入年初预算，作为财政预留资金。

（二）**支出预算**：2023年本部门支出预算3,148.99万元，其中：交通运输支出3,148.99万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加460.6万元，主要原因是2023年一号大道养护经费支出168万元

、职工基础性绩效奖支出等纳入年初预算，以前年度未纳入年初预算，作为财政预留资金。

#### **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3,148.99万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算2,730.7万元，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418.29万元，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：一般行政管理事务支出418.29万元，主要用于全区普通国省县道养护250.29万元，沅澧快线一号大道养护168万元等方面。

#### **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127.28万元，比上年预算减少13.98万元，比上年预算下降9.9%，主要是因单位职能调整，人员调出，机关运行经费相应减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为15.81万元，其中，公务接待费0.81万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加15.31万元，主要是单位公路养护、建设任务增加，23年拟加大公路养护、建设工程巡查力度，费用相应增加。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算1.5万元，拟召开全单位党员大会2次，预估参会人数100左右，召开全体职工大会1次，预估参会人数180人左右；培训费预算1万元，拟对工程、养护、桥梁工程师进行业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额140万元，其中，货物类采购预算140万元；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0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0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0辆，其中，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，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）预算绩效目标说明：**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3,148.99万元，基本支出2,730.7万元，单位项目支出418.29万元。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、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2023年部门预算表

[常德市鼎城区公路建设养护中心-鼎城区部门预算公开表](#)

[.xlsx](#)