

2023年度常德市鼎城区公路建设养护中心部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区公路建设养护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市鼎城区公路建设养护中心概况

一、部门职责

(一) 负责公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定。

(二) 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。

(三) 负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路大中修及其他与公路相关工程的建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

常德市鼎城区公路建设养护中心内设机构包括：内设10个股室，分别为：养护安全股、督查室、机料股、司机班、财务股、工程股、综合办公室、工会、后勤办公室、路产路权股，下辖24个道班，分别为：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、蒿子港口道班、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）。本部门共有编制数210人，实有人数169人。

(二) 决算单位构成

常德市鼎城区公路建设养护中心无下属单位，因此，常德市鼎城区公路建设养护中心2023年单位决算即常德市鼎城区公路建设养护中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区公路建设养护中心

公开01表
金额单位：万元

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	6290.82	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	563.84	八、社会保障和就业支出	39	455.12
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	6399.54
	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	0.00
	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	6854.66	本年支出合计	58	6854.66
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	6854.66	总计	62	6854.66

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：常德市鼎城区公路建设养护中心

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6854.66	6290.82	0.00	0.00	0.00	0.00	563.84
208	社会保障和就业支出	455.12	455.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	455.12	455.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	455.12	455.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6399.54	5835.70	0.00	0.00	0.00	0.00	563.84
21401	公路水路运输	6050.54	5486.70	0.00	0.00	0.00	0.00	563.84
2140101	行政运行	2751.02	2747.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2140102	一般行政管理事务	1139.34	866.03	0.00	0.00	0.00	0.00	273.31
2140106	公路养护	2123.27	1865.13	0.00	0.00	0.00	0.00	258.14
2140199	其他公路水路运输支出	36.91	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	28.79

21406	车辆购置税支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	315.00	315.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：常德市鼎城区公路建设养护中心

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6854.66	3206.14	3648.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.12	455.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	455.12	455.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	455.12	455.12	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6399.54	2751.02	3648.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6050.54	2751.02	3299.52	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2751.02	2751.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1139.34	0.00	1139.34	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2123.27	0.00	2123.27	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区公路建设养护中心

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	6290.82	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	455.12	455.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5835.70	5835.70	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	0.00	0.00	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	6290.82	本年支出合计	59	6290.82	6290.82	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	6290.82	总计	64	6290.82	6290.82	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区公路建设养护中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6290.82	3202.54	3088.28
208	社会保障和就业支出	455.12	455.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	455.12	455.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	455.12	455.12	0.00
214	交通运输支出	5835.70	2747.42	3088.28
21401	公路水路运输	5486.70	2747.42	2739.28
2140101	行政运行	2747.42	2747.42	0.00
2140102	一般行政管理事务	866.03	0.00	866.03
2140106	公路养护	1865.13	0.00	1865.13
2140199	其他公路水路运输支出	8.13	0.00	8.13
21406	车辆购置税支出	34.00	0.00	34.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34.00	0.00	34.00
21499	其他交通运输支出	315.00	0.00	315.00
2149999	其他交通运输支出	315.00	0.00	315.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市鼎城区公路建设养护中心

金额单位：万元

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	2544.36	302	商品和服务支出	101.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	828.89	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.69	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	530.19	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	386.13	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.28	30206	电费	10.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.53	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	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.58	30211	差旅费	8.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	234.58	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	5.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.49	30214	租赁费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	556.49	30215	会议费	2.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	476.05	30217	公务接待费	1.35	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	43.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.57	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	2.79	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	30.00	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	0.00	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	5.05	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	8.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.11			
人员经费合计		3100.85	公用经费合计					101.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市鼎城区公路建设养护中心

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区公路建设养护中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市鼎城区公路建设养护中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.35	0.00	15.00	0.00	15.00	1.35	6.40	0.00	5.05	0.00	5.05	1.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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6,854.66万元。与上一年度相比,收、支总计各减少309.66万元,下降4.32%。主要原因是项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,854.66万元,其中:财政拨款收入6,290.82万元,占91.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入563.84万元,占8.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,854.66万元,其中:基本支出3,206.14万元,占46.77%;项目支出3,648.52万元,占53.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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6,290.82万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加409.04万元,增长6.95%。主要原因是人员经费增加。

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6,290.82万元,占本年支出合计的91.77%。与上一年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加409.04万元,增长6.95%。主要是因为人员经费增加。

(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6,290.82万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出455.12万元,占7.23%;交通运输支出5,835.7万元,占92.77%。

(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数为3,148.99万元,支出决算数为6,290.82万元,完成年初预算的199.77%,其中:

1、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）

年初预算为0万元，支出决算为455.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员绩效工资。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为2,603.42万元，支出决算为2,747.42万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加工程项目。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为545.57万元，支出决算为866.03万元，完成年初预算的158.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加项目。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,865.13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加项目。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标支出。

6、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加项目。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为315万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加项目。

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3,202.54万元，其中：

人员经费3,100.85万元，占基本支出的96.82%，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费101.7万元，占基本支出的3.18%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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”经费财政拨款支出预算为16.35万元，支出决算为6.4万元，完成预算的39.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的使用，与上年相比增加4.65万元，增长265.71%，增长的主要原因是单位公务用车经费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.4万元，下降22.86%，下降的主要原因是严控公务接待费的支付，减少非生产性支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为5.05万元，完成预算的33.67%，决算数小于预算数的主要原因是健全公车使用制度，严控公务车的使用，与上年相比增加5.05万元，增长100%，增长的主要原因是加大了公路巡查力度，车辆使用经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占21.09%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.05万元，占78.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组45个、来宾276人次，主要是外县市交通、公路部门的工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.05万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.05万元，主要是公车正常保养、维修及油料费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区公路建设养护中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区公路建设养护中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区公路建设养护中心2023年度机关运行经费支出101.7万元，比年初预算数减少25.58万元，下降20.1%。主要原因是：严控非生产性费用支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.18万元，用于召开党员开会学习及全体干部职工会议，人数169人，内容为党员学习及全体职工工作动员会议。开支培训费1.6万元，用于开展工程、养护专业人员技术培训，人数8人，内容为公路、桥梁建设、养护规范培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区公路建设养护中心2023年度政府采购支出总额1,420.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,348.15万元、政府采购服务支出72.1万元。授予中小企业合同金额39.8万元，占政府采购支出总额的2.8%，其中：授予小微企业合同金

额20万元，占授予中小企业合同金额的50.25%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区公路建设养护中心共有车辆12辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、其他用车12辆，其他用车主要是道路巡查及养护车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据区财政文件要求，我中心绩效评价小组结合本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。组织专人对本级的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证和账簿，对预算收支情况进行了核实。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据《常德市鼎城区公路建设养护中心整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分96分，部门整体支出绩效等级为“优秀”。

（三）存在的问题及原因分析

预算执行方面有待加强。年初的预算特别是业务工作预估不够及绩效工资等刚性支出未编入年初预算，造成追加经费的增加。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[附件1：2023年度鼎城公路建设养护中心部门整体支出绩效报告.doc](#)