

2023年度平江县公路建设和养护中心 部门决算

目 录

第一部分 平江县公路建设和养护中心本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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情况说明

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 平江县公路建设和养护中心本级部门概况

一、部门职责

平江县公路建设和养护中心本级的主要职责是：

平江县公路建设和养护中心为县一级财政预算行政事业单位，承担全县2条国道、7条省道、9条县道、2条乡道、1条村道，共计486.623km建养任务。其主要职责是：1、负责辖管公路信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；2、负责辖管国、省、县道的建设和养护工作；3、负责管辖公路的应急处治，承担公路重要设施的管理和维护。4、负责辖管公路工程建设和相关政策、制度和技术标准监督实施；5、负责提出辖管公路固定资产投资规模和方向以及县财政性资金安排建议；6、负责辖管公路建设和养护技术指导和安全监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

平江县公路建设和养护中心核定全额事业编制217人（其中中心机关32名，公路所185名）。现实有在职机关人员46名，公路所120人，退休人员156人。根据县编办机构设置和工作职责的要求，

平江县公路建设和养护中心设立了办公室（加挂“信访接待办公室”）、政工人事股（加挂“考评办”）、财审股、工会（加挂“综治办”）、养工股、项目办等8个内设机构和平江县公路建设和养护中心公路所（内含四个日常养护中心站）、平江县公路建设和养护中心应急保通大队（内含路桥施工队、路面施工队、交通设施施工队）等二个二级机构及22个道班。

（二）决算单位构成

平江县公路建设和养护中心本级 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县公路建设和养护中心本级本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：平江县公路建设和养护中心本级

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	6,997.95	一、一般公共服务支出	32	21.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	175.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	19.70
	13		十三、交通运输支出	44	6,638.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	142.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：平江县公路建设和养护中心本级

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,997.95	本年支出合计	58	6,997.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,997.95	总计	62	6,997.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,997.95	6,997.95					
201	一般公共服务支出	21.00	21.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
20106	财政事务	20.00	20.00					
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	175.75	175.75					
20805	行政事业单位养老支出	175.75	175.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.75	175.75					
213	农林水支出	19.70	19.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.70	19.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.70	19.70					
214	交通运输支出	6,638.72	6,638.72					
21401	公路水路运输	5,685.25	5,685.25					
2140101	行政运行	1,999.83	1,999.83					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140102	一般行政管理事务	7.05	7.05					
2140104	公路建设	1,074.71	1,074.71					
2140106	公路养护	2,588.13	2,588.13					
2140199	其他公路水路运输支出	15.53	15.53					
21406	车辆购置税支出	692.06	692.06					
2140699	车辆购置税其他支出	692.06	692.06					
21499	其他交通运输支出	261.42	261.42					
2149999	其他交通运输支出	261.42	261.42					
221	住房保障支出	142.78	142.78					
22102	住房改革支出	142.78	142.78					
2210201	住房公积金	142.78	142.78					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

开03表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,997.95	2,366.94	4,631.01			
201	一般公共服务支出	21.00	21.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00				
20106	财政事务	20.00	20.00				
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	175.75	175.75				
20805	行政事业单位养老支出	175.75	175.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.75	175.75				
213	农林水支出	19.70	5.00	14.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.70	5.00	14.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.70	5.00	14.70			
214	交通运输支出	6,638.72	2,022.41	4,616.31			
21401	公路水路运输	5,685.25	2,022.41	3,662.83			
2140101	行政运行	1,999.83	1,999.83				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140102	一般行政管理事务	7.05	7.05				
2140104	公路建设	1,074.71		1,074.71			
2140106	公路养护	2,588.13		2,588.13			
2140199	其他公路水路运输支出	15.53	15.53				
21406	车辆购置税支出	692.06		692.06			
2140699	车辆购置税其他支出	692.06		692.06			
21499	其他交通运输支出	261.42		261.42			
2149999	其他交通运输支出	261.42		261.42			
221	住房保障支出	142.78	142.78				
22102	住房改革支出	142.78	142.78				
2210201	住房公积金	142.78	142.78				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：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	6,997.95	一、一般公共服务支出	33	21.00	21.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.75	175.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19.70	19.70		
	13		十三、交通运输支出	45	6,638.72	6,638.72		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	142.78	142.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,997.95	本年支出合计	59	6,997.95	6,997.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,997.95	总计	64	6,997.95	6,997.95		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,997.95	2,366.94	4,631.01
201	一般公共服务支出	21.00	21.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	
20106	财政事务	20.00	20.00	
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	175.75	175.75	
20805	行政事业单位养老支出	175.75	175.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.75	175.75	
213	农林水支出	19.70	5.00	14.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.70	5.00	14.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.70	5.00	14.70
214	交通运输支出	6,638.72	2,022.41	4,616.31
21401	公路水路运输	5,685.25	2,022.41	3,662.83
2140101	行政运行	1,999.83	1,999.83	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140102	一般行政管理事务	7.05	7.05	
2140104	公路建设	1,074.71		1,074.71
2140106	公路养护	2,588.13		2,588.13
2140199	其他公路水路运输支出	15.53	15.53	
21406	车辆购置税支出	692.06		692.06
2140699	车辆购置税其他支出	692.06		692.06
21499	其他交通运输支出	261.42		261.42
2149999	其他交通运输支出	261.42		261.42
221	住房保障支出	142.78	142.78	
22102	住房改革支出	142.78	142.78	
2210201	住房公积金	142.78	142.78	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编 码	科目名称	决算数	科目 编 码	科目名称	决算数	科目 编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,173.03	302	商品和服务支出	193.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	791.43	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.05	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.93	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	317.09	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.75	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	152.11	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.90	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	5.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.00			
	人员经费合计	2,173.03					公用经费合计	193.92

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县公路建设和养护中心本级

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		10.00		10.00	4.00	14.00		10.00		10.00	4.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

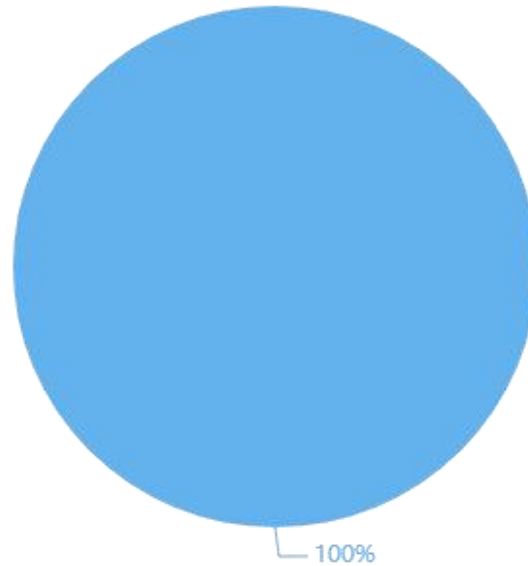
2023年度收、支总计6997.95万元，与上年相比增加1966.85万元，上升39.09%。主要是因为项目增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6997.95万元，其中：财政拨款收入6997.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

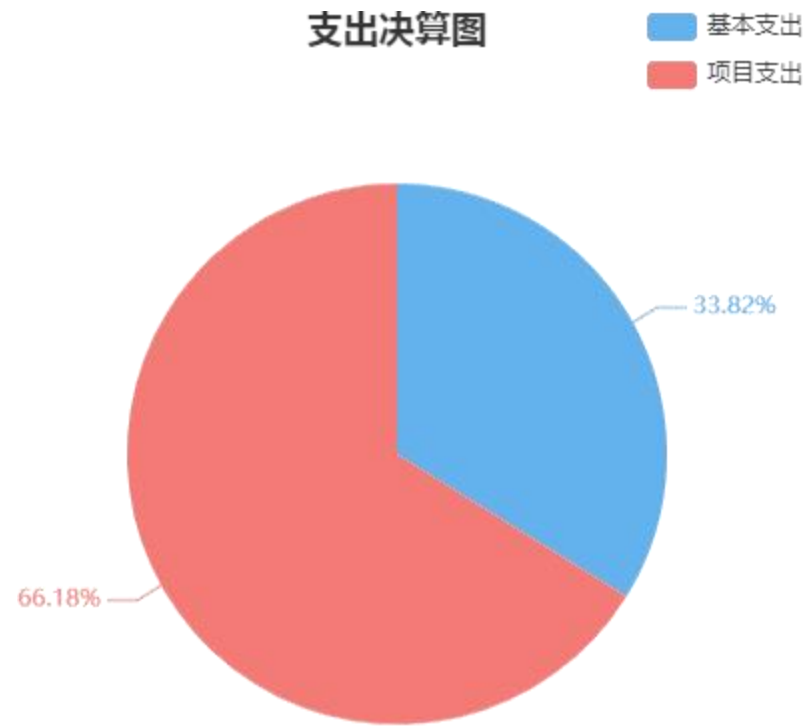
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6997.95万元，其中：基本支出2366.94万元，占33.82%；项目支出4631.01万元，占66.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



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6997.95万元，与上年相比，增加1966.85万元，上升39.09%。主

要是因为项目增加，收入增加，支出也相应增加。

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6997.95万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2952.62万元，上升72.99%。主要是项目增加，收入增加，支出相应增加。

（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6997.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）21.00万元，占比0.30%；社会保障和就业支出（类）175.75万元，占比2.51%；农林水支出（类）19.70万元，占比0.28%；交通运输支出（类）6638.72万元，占比94.87%；住房保障支出（类）142.78万元，占比2.04%。

（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2570.34万元，支出决算数为6997.95万元，完成年初预算的272.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为175.75万元，支出决算为175.75万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为19.7万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1999.83万元，支出决算为1999.83万元，完成年初预算的100%。

6、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7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1074.71万元，支出决算为1074.71万元，完成年初预算的100%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2588.13万元，支出决算为2588.13万元，完成年初预算的100%。

9、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15.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为692.06万元，支出决算为692.06万元，完成年初预算的100%。

11、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261.42万元，支出决算为261.42万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为142.78万元，支出决算为142.78万元，完成年初预算的100%。

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2366.94万元，其中：人员经费2173.03万元，占基本支出的91.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤

金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费193.92万元，占基本支出的8.19%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加4.70万元，上升50.54%，增长的主要原因是2023年我中心公务用车运行维护费用增加，导致三公经费增加。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我中心无因公出国（境）费用，与上年决算数相同，主要原因是我中心无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开

支，与上年相比减少0.70万元，下降14.89%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是2023年我中心未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是2023年我中心未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加5.40万元，上升117.39%，增长的主要原因是2023年我中心公务用车运行维护费增加。

（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4.00万元，占28.57%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.00万元，占71.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，

我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.00万元，全年共接待来访团组115个，来宾1000人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费10.00万元，主要是要是按规规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年机关运行经费支出193.92万元，年初预算数214.4万元，比年初预算减少20.48万元，减少9.55%，主要原因是：我单位严格按照上级要求，严格树立过“紧日子”思想，坚持厉行

节约，严控机运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2万元，用于召开政府部署各项工作会议，人数0人，内容为内容为安全生产工作会、当前重点工作部署会、乡村振兴大会、文明创建工作会、国庆中秋安全”会议、交通安全顽固整治等会；开支培训费2万元，用于开展机关各项业务知识学习培训，人数200人，内容为社会治理和应急管理、安全生产、火灾防患意识培训，加强党性教育、树立爱国爱家的家国情怀，提升理论素养、党性修养和领导能力的培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1214.83万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出1214.83万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额666.76万元，占政府采购支出总额的54.89%，其中：授予小微企业合同金额666.76万元，占政府采购支出总额的54.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是晒水车2辆、扫路车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

平江县公路建设和养护中心2023年度绩效管理工作，在县委县政府的领导下，在县财政指导下，仔细实行预算绩效管理改革工作，紧紧围绕事前绩效评估，绩效目标设定，事中监控管理，事后绩效自评和重点评价等主要环节，全面推动我局绩效工作。我局对2023年项目做了整体绩效评价，2023年度项目资金实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用公开、公平，项目实施程序实行公开招标、发改批复和审批。有完善的项目管理方案及领导小组，严格执行项目资金监管财政制度，无截流、挤占、挪用情况。

部门整体支出绩效情况

项目资金使用，管理及组织实施情况

2023年我单位实施工程项目有：

重点项目：(1)S316四期（城关至三阳）和杨源大道（翠竹路至蒙华铁路连接线）项目：

1、浩吉铁路连接线二期：道路全长3880m，标准段红线宽40.0m，港湾式公交停靠站处红线宽42.5m，道路等级为一级公路兼城市主干路，设计速度60km/h；2、站前路：（浩吉铁路平江火车站出站公路至S316一期终点）全长1.230km，其中：出站公路至密岩路段，长约860m，标准红线宽度24m，密岩路至S316二期终点段，长约370m，路基宽度12m，路面宽度10.5m；3、货运站出站道路：全长0.405km，路幅宽12m；4、配建杨源大道（翠竹路至蒙华铁路连接线），规划长度1.62公里，宽40米。该项目估算总投资54854万元，项目正在稳步推进项目。(2)G106汨水大桥改建工程全长469.26m，宽34m，概算总投资8536万元。2023年项目已完成建设，截止2023年底已支付前期费用和工程款共计4713万元，项目正进入财评结算阶段；(3)G106梅仙至城关路面大修工程，老路为水泥混凝土路面，全长14.4公里水泥路面，计划通过大修改造成沥青混凝土路面，同步完善排水、安防实施。目前已完成梅仙至玳璋5.6公里大修计划，截止2023年底已支付前期费用和工程款共计766万元，2024年启动玳璋至三合路面大修工程，全长8.8公里，总投资3300万元左右。

（二）国省干线公路提质改造及危桥改造等项目：

(1) S313三墩至柘庄路面改善工程：路线起点位于三墩乡集镇，终点位于梅仙镇柘庄村，全长21.567公里，原路面宽5m，普遍弯急、坡陡，路况差，交通安全隐患大。路面改善后，路面宽6.5米，为沥青混凝土路面，同步完善排水、防护、标线、标志标牌、波形护栏，确保线型顺直、路面平整、交安设施齐全。项目总投资5965万元，省补资金按比例已下达计划2226万元，由县财政配套解决缺口资金1500万元，并分两年支付，余下缺口资金由我中心通过设计优化以及项目统筹解决。目前项目已完成建设，正进入财评结算阶段，截至2023年底已支付前期费用和工程款共2190.12万元。

(2) 国省道安防精细化提升工程（安防设施）为提高国省道交通安全，交通厅计划分批对全省所有国省道干线安防设施进行精细化提升，完善标志标牌，更换新型波形护栏，速标线，爆闪灯、凸面镜等公路安全设施重新路面标线，优化平交路口。2023年已完成其中S316、S202、S308线精细化提升工程，截止2023年底已支付前期费用和工程款共计379.75万元；2023年S313线精细化提升工程还未实施，正在进行立项程序。

(3) 危桥改造项目：2023年度危桥改造项目为G536严家滩汨水大桥维修加固工程、黎王桥维修加固工程、G536四丰一桥、G106线梅仙桥拆除重建工程。

G536严家滩汨水大桥维修加固工程，位于G536线，桥梁中心桩号K4+065，全桥长210.7m，桥面宽度为18m。上部结构为13m板拱+4×40m空腹式石拱+13m板拱桥，下部构造为重力式墩台和扩大基础。因老桥存在桥面铺装多处开裂、主拱圈砂浆大面积脱落、底部大面积渗水、析白；第一跨主拱圈混凝土多处粉化脱落；其它主拱圈多处裂缝，渗水严重；腹拱与拱上侧墙多处脱离开裂、腹拱拱顶砂浆存在多处横向裂缝等问题，需维修加固。目前项目进度已完成65%，截止2023年底已支付工程款143.89万元。

G536四丰一桥拆除重建工程，桥梁位于G536线浯口镇集镇，中心桩号为K28+659，老桥上部结构为1×16m石拱板拱桥，下部结构为重力式桥台。桥梁全长36.5m，宽12m，因桥面破损严重，上部主拱圈有开裂剥落、桥面板开裂下沉严重等问题，需拆除重建。新建桥梁：1-20m现浇预应力混凝土空心板桥，下部结构为重力式桥台、扩大基础。桥梁全长37.12m，宽度为13.5m。目前项目已完成建设，正进入财评结算阶段，截止2023年底已支付前期费用和工程款152.4万元。

G106线黎王桥维修加固工，桥梁中心桩号为K1567+257，全长12.10m，上部结构为1×6m石拱桥，下部结构为重力式桥台；桥面铺装为水泥混凝土铺装，桥面总宽9m，净宽8m。在2022年度检测中被评为三类危桥，需进行改造加固。目前项目已完成建设，正进入财评结算阶段，截止2023年底已支

付工程款17.18万元。

G106线梅仙桥拆除重建工程，桥梁中心桩号为K1571+528，全长17.32m，上部结构左幅为1×13m简支空心板，右幅为2×6m实腹式石拱桥；下部结构为重力式墩台；桥宽12.5m，净宽12.0m。在2022年度检测中被评定为四类危桥，需维修改造加固。目前项目已完成建设，正进入财评结算阶段。

交通顽瘴痼疾：平江县S206大洲乡段交通安全隐患整治工程，本项目共包含12处交通安全隐患处治、5处弯道线型进行优化后对交通安全设施进行补充及完善。

G536青冲至汨罗界交通安全隐患整治工程，本项目主要对道路交通标线、交通标志、道口标柱，爆闪灯等进行改善。

S201、S202线（原S308线）交通安全隐患整治工程，本项目主要对安定镇坳拓山急弯路段增加一处交通限速和压线占道抓卡口，并完善减速标线和相关警示标志、标牌及其他配套设施。S201线共处置176个平交路口，S202线共处置128个平交路口，其中包含嘉义、献冲、爽口、安定四个穿村过镇路段。目前该项目2023年已完成建设，截止2023年12月底已支付前期费用和工程款共计285.31万元。

（5）养护工程：主干公路绿化工程，因我县国省干线公路两侧、绿植枯死等严重，需对G106

线、S201线、S202线、X008线共需更换树种及补栽补种行道树一万余株。

(6) 乡镇通三级公路：三市镇爽口至三市三级公路改建工程：项目全长10公里，将原设计方案路基宽7.5米、路面宽6.5米提升为路基、路面同宽8米。含跨汨罗江的217.08m的大桥一座，跨恩溪河的97.08m米中桥一座以及跨支流14m小桥一座。本项目2023年已完成建设，截止2023年底已支付前期费和工程费共计1277.4万元。

(三) 其他项目（市政工程）：

(1) 536盘石洲景区段道路交通状况及路面改善工程：桩号由K22+666至K23+274，全长608m，为二级公路双车道，原路基宽11.5m，路面改善将双车道拓展为四车道，拓宽后路基宽度18.5m，路面宽度14.5m，对路面处治后重新加铺水稳层和沥青面层。项目总投资为270万元，省补专项资金为100万元，县财政配套170万元（其中由交警队向市公安局申请40万元），截止2023年底已支付130万元工程款。

(2) 东兴大道延伸线（凤凰山路）道路新建工程，项目西起平江大道，东至杨源大道，道路总长为1301.915m，设计全线路幅宽35m。2023年底平江大道至新联路段路基土石方、排水工程、路面垫层已完成95%，新联路至杨源段路基土石方完成70%，截止2023年底已支付前期费用和工程款共

计1062.17万元。

(3) 凤凰山路与新联路交叉口接顺道路新建工程，平江县凤凰山路为已建东兴大道延伸，西起平江大道，东至杨源大道，与新联路于桩号K0+635.20处平交，本次交叉口范围为桩号K0+597.955-K0+672.649，本项目工程内容为土石方工程、道路工程、排水工程以及相关附属工程等。项目投资估算130万元，其中建安工程费125万元，工程建设其他费5万元，全部资金为县财政统筹。

(4) G106南江服务区（兼中心养护站）新建工程，位于平江县南江镇浆田村（106国道K1552+050处）。项目规划总用地面积10085.34m²，总建筑面积2043.04 m²，总建筑基底面积1010.10m²；新建1栋1层的维修间、1栋3层的综合楼、1栋1层的钢结构仓库、1栋公厕及连廊，同步配套停车场、充电桩等基本服务设施，以及设备停放车棚、材料堆放场等养护配套设施。目前项目已完成建设，截止2023年底已支付工程款和前期费用186.62万元。

（三）存在的问题及原因分析

1. 计划投资与实际需求缺口大。自燃油税费改革后规定“县道县管，省道省管”，实际国省道本身补助计划偏低，常需县财政配套资金。而我县由于地理位置的制约，致使山区公路养护成本重、

投资大，现实需要提质改造的线路又多，省补计划暂无法满足。尤其是县道大部份超过大中修期限，资金压力都落在县政府，公路部门身上。

2. 计划资金下达滞后影响整体工作推进。部分补助资金不能按时到位，当年的计划第二年或更长时间才能全额到位，另外政府配套资金亦跟不上，影响了项目建设推进，降低了资金使用效益。需加大计划争取力度和县财政的支持。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5. 对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出,包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金: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。

11. 结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营

结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15. 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。

16. 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。

17. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

27. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税

收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

28. 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）：反映其他交通运输支出中除城市轨道交通运营补助以外的其他支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县公路建设和养护中心								
年度 预算 申请 (万元)	年初预算数	2560.34	全年 预算数	15118.09	全年 执行数	10438.96	分值	69%	自评得分	7
	年度资金 总额	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 10301.65			其中: 基本支出: 2328.37						
	政府性基金拨款:			项目支出: 8110.59						
	纳入专户管理的非税收入拨款:			结余: 4679.13						
	其他资金: 4816.44									
	预期目标			实际完成情况						
年度 总体 目标	目标1: 年初预算公路项目建设及养护 目标2: 国省干线公路体质改造工程 目标3: 集镇过境公路(市政工程) 目标4: 国省道安防精细化提升工程 目标5: 危桥改造 目标6: 交通顽瘴痼疾整治			1、完成了国省道486.623km建养任务 2、完成21km大修、S313三墩至柘庄路面改善工程、凤凰山路与新联路交叉路口接顺工程、平江县主干公路绿化等工程 3、完成536盘石洲景区道路交通状况及路面改善工程、东兴大道延伸线(凤凰山路)道路新建工程 4、S316、S202国省道安防精细化提升 5、危桥改造4座 6、处理交通隐患77处,完成了S201、S202(原S308线)、S206大洲乡段、G536青冲至汨罗界交通隐患整治工程 7、完成G106南江服务区(兼中心养护站)新建工程						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1: 完成486.623km公路日常养护,国省道养护工程 指标2: 完成国省道主干公路大中修计划32km、凤凰山路与新联路交叉路口接顺工程、平江县主干公路绿化、536盘石洲景区道路交通状况及路面改善等工程 指标3: 完成S316、S202、S308国省道安防精细化提升工程 指标4: 完成2座危桥维修加固,2座危桥拆除重建 指标5: 完成77处交通顽瘴痼疾整治,完成完成了S201、S202(原S308线)、S206大洲乡段、G536青冲至汨罗界交通隐患整治工程 指标6: 完成G106南江服务区(兼中心养护站)新建工程	指标1: 完成486.623km公路日常养护,国省道养护工程 指标2: 完成国省道主干公路大中修计划32km、凤凰山路与新联路交叉路口接顺工程、平江县主干公路绿化、536盘石洲景区道路交通状况及路面改善等工程 指标3: 完成S316、S202、S308国省道安防精细化提升工程 指标4: 完成2座危桥维修加固,2座危桥拆除重建 指标5: 完成77处交通顽瘴痼疾整治,完成完成了S201、S202(原S308线)、S206大洲乡段、G536青冲至汨罗界交通隐患整治工程 指标6: 完成G106南江服务区(兼中心养护站)新建工程	指标1: 实际已完成,支付金额495万元 指标2: 工程项目已完工,支付金额4223.26万元 指标3: 已完成,支付金额379.75万元 指标4: 3座危桥已完成,支付金额278.32万元 指标5: 已完成,支付285.31万元 指标6: 已完成,支付179万元	20	20			
	质量 指标		指标1: 施工要求达到国家技术标准 指标2: 工程质量达到国家标准 指标3: 创建省级“文明示范公路”	指标1: 施工要求达到国家技术标准 指标2: 工程质量达到国家标准 指标3: 创建省级“文明示范公路”	100%	10	10			

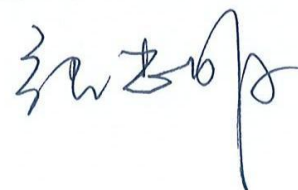
效益 指标 (40 分)	时效 指标	2023年度内完成	2023年度内完成	按期如质完成	10	10	
	成本 指标	控制在预算范围内	指标1: 基本支出2318.36 万元 指标2: 项目支出5366. 05万元	不超预算	10	10	
	经济 效益 指标	公益性交通投资项目, 项目 实施可以有效促进地方经 济发展	大于90%	95%	10	10	
	社会 效益 指标	夯实交通强县基础, 保证了 通行安全, 提高群众通行效 率	提高通行效率 > 95%	提高通行效率 > 95%	10	10	
	生态 效益 指标	坚持绿色环保, 优化路域环 境	< 1%	< 1%	10	8	
	可持 续影 响指 标	带动旅游业的发展, 有效引 领乡村振兴, 为挺进全省县 域经济十强贡献行业力量。	提升了通行能力, 改善了生 活质量, 指数提升95%以上	提升了通行能力, 改 善了生活质量, 指数 提升95%以上	10	8	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度 > 95%	> 95%	100%	10	10
总分					100	96	

填表人: 申佳

填报日期: 2024年4月12日

联系电话: 15197014320


单位负责人签字:



附件5

2023年度平江县公路建设和养护中心 部门整体支出绩效

自 评 报 告



部门（单位）名称：（盖章）

2024年4月12日



2023年度平江县公路建设和养护中心部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

平江县公路建设和养护中心负责承担全县2条国道、7条省道、9条县道、2条乡道、1条村道，共计486.623km建养任务。其主要职责是：1、负责辖管公路信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；2、负责辖管国、省、县道的建设和养护工作；3、负责管辖公路的应急处治，承担公路重要设施的管理和维护。4、负责辖管公路工程建设和相关政策、制度和技术标准监督实施；5、负责提出辖管公路固定资产投资规模和方向以及县财政性资金安排建议；6、负责辖管公路建议和养护技术指导和安全监督管理。

平江县公路建设和养护中心现有在职干部职工166人，全额编制157人，借调人员0人，共有专技人员38人，其中高级工程类职称3人，中级10人，初级25人（离退休人员158人），中心机关编制32人（参公）。下设十一个职能股室，四个中心养护站，一个应急保通保畅大队。我中心属于县财政全额预算拨款单位。主要职责：2018年公路体制改革后，路政大队从中心剥离，原“建、管、养”转换为公路建设和养护两大职能。

二、一般公共预算支出情况

2023年年初收入预算数6997.95万元，上年结转1295.87万元，其中：基本支出2328.36万元，占本年支出的28.07%，项目支出5965.46万元，占本年支出的71.93%。支出较去年增加3262.72万元，主要原因是项目增加，支出增加。

2023年度收入决算数8293.82万元，一般公共预算收入8293.82万元。

2023年支出决算数8293.82万元，基本支出2328.36元（其中人员支出2183.02万元，公用经费145.34万元），项目支出5965.46万元。

（一）基本支出情况

基本支出 2328.36 元，较去年减少 175.44 万元。主要主要原因是人员退休增多，年初预算减少，机关严控经费支出，支出费用减少。

（二）项目支出情况

项目支出 5965.46 万元，较去年增加 3450.09 万元，主要原因是 2023 年项目增多，2022 年项目资金结余 1295.87 万元，导致 2023 年项目支出增加。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

项目资金使用，管理及组织实施情况

2023年我单位实施工程项目有：

（一）、重点项目：(1)S316四期（城关至三阳）和杨源大道（翠竹路至蒙华铁路连接线）项目：

1、浩吉铁路连接线二期：道路全长3880m，标准段红线宽40.0m，港湾式公交停靠站处红线宽42.5m，道路等级为一级公路兼城市主干路，设计速度60km/h；2、站前路：（浩吉铁路平江火车站出站公路至S316一期终点）全长1.230km，其中：出站公路至密岩路段，长约860m，标准红线宽度24m，密岩路至S316二期终点段，长约370m，路基宽度12m，路面宽度10.5m；3、货运站出站道路：全长0.405km，路幅宽12m；4、配建杨源大道（翠竹路至蒙华铁路连接线），规划长度1.62公里，宽40米。该项目估算总投资54854万元，项目正在稳步推进项目。(2)G106汨水大桥改建工程全长469.26m，宽34m，概

算总投资8536万元。2023年项目已完成建设，截止2023年底已支付前期费用和工程款共计4713万元，项目正进入财评结算阶段；(3)G106梅仙至城关路面大修工程，老路为水泥混凝土路面，全长14.4公里水泥路面，计划通过大修改造成沥青混凝土路面，同步完善排水、安防实施。目前已完成梅仙至玳璋5.6公里大修计划，截止2023年底已支付前期费用和工程款共计766万元，2024年启动玳璋至三合路面大修工程，全长8.8公里，总投资3300万元左右。

(二) 国省干线公路提质改造及危桥改造等项目：

(1) S313三墩至柘庄路面改善工程：路线起点位于三墩乡集镇，终点位于梅仙镇柘庄村，全长21.567公里，原路面宽5m，普遍弯急、坡陡，路况差，交通安全隐患大。路面改善后，路面宽6.5米，为沥青混凝土路面，同步完善排水、防护、标线、标志标牌、波形护栏，确保线型顺直、路面平整、交安设施齐全。项目总投资5965万元，省补资金按比例已下达计划2226万元，由县财政配套解决缺口资金1500万元，并分两年支付，余下缺口资金由我中心通过设计优化以及项目统筹解决。目前项目已完成建设，正进入财评结算阶段，截至2023年底已支付前期费用和工程款共2190.12万元。

(2) 国省道安防精细化提升工程（安防设施）为提高国省道交通安全，交通厅计划分批对全省所有国省道干线安防设施进行精细化提升，完善标志标牌，更换新型波形护栏，速标线，爆闪灯、凸面镜等公路安全设施重新路面标线，优化平交路口。2023年已完成其中S316、S202、S308线精细化提升工程，截止2023年底已支付前期费用和工程款共计379.75万元；2023年S313线精细化提升工程还未实施，正在进行立项程序。

(3) 危桥改造项目：2023年度危桥改造项目为G536严家滩汨水大桥维修加固工程、黎王桥维修加固工程、G536四丰一桥、G106线梅仙桥拆除重建工程。

G536严家滩汨水大桥维修加固工程，位于G536线，桥梁中心桩号K4+065，全桥长210.7m，桥面宽度为18m。上部结构为13m板拱+4×40m空腹式石拱+13m板拱桥，下部构

造为重力式墩台和扩大基础。因老桥存在桥面铺装多处开裂、主拱圈砂浆大面积脱落、底部大面积渗水、析白；第一跨主拱圈混凝土多处粉化脱落；其它主拱圈多处裂缝，渗水严重；腹拱与拱上侧墙多处脱离开裂、腹拱拱顶砂浆存在多处横向裂缝等问题，需维修加固。目前项目进度已完成65%，截止2023年底已支付工程款143.89万元。

G536四丰一桥拆除重建工程，桥梁位于G536线浯口镇集镇，中心桩号为K28+659，老桥上部结构为1×16m石拱板拱桥，下部结构为重力式桥台。桥梁全长36.5m，宽12m，因桥面破损严重，上部主拱圈有开裂剥落、桥面板开裂下沉严重等问题，需拆除重建。新建桥梁：1-20m现浇预应力混凝土空心板桥，下部结构为重力式桥台、扩大基础。桥梁全长37.12m，宽度为13.5m。目前项目已完成建设，正进入财评结算阶段，截止2023年底已支付前期费用和工程款152.4万元。

G106线黎王桥维修加固工，桥梁中心桩号为K1567+257，全长12.10m，上部结构为1×6m石拱桥，下部结构为重力式桥台；桥面铺装为水泥混凝土铺装，桥面总宽9m，净宽8m。在2022年度检测中被评为三类危桥，需进行改造加固。目前项目已完成建设，正进入财评结算阶段，截止2023年底已支付工程款17.18万元。

G106线梅仙桥拆除重建工程，桥梁中心桩号为K1571+528，全长17.32m，上部结构左幅为1×13m简支空心板，右幅为2×6m实腹式石拱桥；下部结构为重力式墩台；桥宽12.5m，净宽12.0m。在2022年度检测中被评为四类危桥，需维修改造加固。目前项目已完成建设，正进入财评结算阶段。

(4) 交通顽瘴痼疾：平江县S206大洲乡段交通安全隐患整治工程，本项目共包含12处交通安全隐患处治、5处弯道线型进行优化后对交通安全设施进行补充及完善。

G536青冲至汨罗界交通安全隐患整治工程，本项目主要对道路交通标线、交通标志、道口标柱，爆闪灯等进行改善。

S201、S202线（原S308线）交通安全隐患整治工程，本项目主要对安定镇坳拓山急弯路段增加一处交通限速和压线占道抓卡口，并完善减速标线和相关警示标志、标牌及其他配套设施。S201线共处置176个平交路口，S202线共处置128个平交路口，其中包

舍嘉义、献冲、爽口、安定四个穿村过镇路段。目前该项目2023年已完成建设，截止2023年12月底已支付前期费用和工程款共计285.31万元。

(5) 养护工程：主干公路绿化工程，因我县国省干线公路两侧、绿植枯死等严重，需对 G106 线、S201 线、S202 线、X008 线共需更换树种及补栽补种行道树一万余株。

(6) 乡镇通三级公路：三市镇爽口至三市三级公路改建工程：项目全长 10 公里，将原设计方案路基宽 7.5 米、路面宽 6.5 米提升为路基、路面同宽 8 米。含跨汨罗江的 217.08m 的大桥一座，跨恩溪 河的 97.08m 米中桥一座以及跨支流 14m 小桥一座。本项目 2023 年已完成建设，截止 2023 年底已支付前期费和工程费共计 1277.4 万元。

(三) 其他项目（市政工程）：

(1) 536 盘石洲景区段道路交通状况及路面改善工程：桩号由 K22+666 至 K23+274，全长 608m，为二级公路双车道，原路基宽 11.5m，路面改善将双车道拓展为四车道，拓宽后路基宽度 18.5m，路面宽度 14.5m，对路面处治后重新加铺水稳层和沥青面层。项目总投资为 270 万元，省补专项资金为 100 万元，县财政配套 170 万元（其中由交警队向市公安局申请 40 万元），截止 2023 年底已支付 130 万元工程款。

(2) 东兴大道延伸线（凤凰山路）道路新建工程，项目西起平江大道，东至杨源大道，道路总长为 1301.915m，设计全线路幅宽 35m。2023 年底平江大道至新联路段路基土石方、排水工程、路面垫层已完成 95%，新联路至杨源段路基土石方完成 70%，截止 2023 年底已支付前期费用和工程款共计 1062.17 万元。

(3) 凤凰山路与新联路交叉口接顺道路新建工程，平江县凤凰山路为已建东兴大道延伸，西起平江大道，东至杨源大道，与新联路于桩号 K0+635.20 处平交，本次交叉口范围为桩号 K0+597.955-K0+672.649，本项目工程内容为土石方工程、道路工程、排水工程以及相关附属工程等。项目投资估算 130 万元，其中建安工程费 125 万元，工程建设其他费 5 万元，全部资金为县财政统筹。

(4) G106 南江服务区（兼中心养护站）新建工程，位于平江县南江镇浆田村（106 国

道 K1552+050 处)。项目规划总用地面积 10085.34m²，总建筑面积 2043.04 m²，总建筑面积基底面积 1010.10m²；新建 1 栋 1 层的维修间、1 栋 3 层的综合楼、1 栋 1 层的钢结构仓库、1 栋公厕及连廊，同步配套停车场、充电桩等基本服务设施，及设备停放车棚、材料堆放场等养护配套设施。目前项目已完成建设，截止 2023 年底已支付工程款和前期费用 186.62 万元。

七、存在的问题及原因分析

1. 计划投资与实际需求缺口大。自燃油税费改革后规定“县道县管，省道省管”，实际国省道本身补助计划偏低，常需县财政配套资金。而我县由于地理位置的制约，致使山区公路养护成本重、投资大，现实需要提质改造的线路又多，省补计划暂无法满足。尤其是县道大部份超过大中修期限，资金压力都落在县政府，公路部门身上。

2. 计划资金下达滞后影响整体工作推进。部分补助资金不能按时到位，当年的计划第二年或更长时间才能全额到位，另外政府配套资金亦跟不上，影响了项目建设推进，降低了资金使用效益。需加大计划争取力度和县财政的支持。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金。

三是加强项目资金的使用管理和争资争项目力度，充分发挥财政专项资金的使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

积极主动编制好准确的绩效及决算报表，平江县公路建设和养护中心门户网站上进

行公开公示。

十、自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目管理经验，进一步提高专项资金使用效益。

（二）绩效自评工作过程

1、前期准备：由财审股工作小组牵头、项目办、养工股配合，将专项资金明细进行汇总分析，将相应的拨付资金文件、计划文件等项目资料归集整理成册。

2、组织实施：平江县公路建设和养护中心财审股、项目办开展绩效自评，对项目概况、资金使用情况、绩效情况进行分析，总结主要经验及做法，发现存在的问题并提出建议。

3、分析评价：根据各部门报送的自评材料，从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面开展细致分析，总结项目管理经验和资金使用效益，着力发现资金使用过程中存在的问题，并提出相应的建议、意见。

十一、其他需要说明的情况

无

平江县公路建设和养护中心

2024年4月12日