

# 2023 年湖南省公路事务中心单位预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 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-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 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）（按部门预算经济分类）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

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，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

**（一）职能职责。**湖南省公路事务中心是隶属省交通运输厅的副厅级公益一类事业单位（湘编〔2019〕14号），主要承担全省高速公路、普通国省道和农村公路的建设、改造、养护等行业指导、监督和管理的相关事务性、技术性工作。

**（二）机构设置。**中心内设综合部、党群人事部、计划统计部、公路养护部、工程建设部、路政事务部、农村公路部、安全事务部、财务部、科技信息部十个部门。

### **（三）中心预算单位构成。**

我中心无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围为：湖南省公路事务中心本级。

## 二、单位收支总体情况

我单位2023年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款和省级专项资金，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款和省级专项资金安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20、21表均为空。

**（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年本单位收入预算5864.32万元，其中，

一般公共预算拨款5492.96万元，上年结转结余371.36万元，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，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加442.06万元，主要是因人员异动增加了部分人员经费。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算5864.32万元，其中，一般公共服务52.2万元，科学技术3万元，社会保障和就业支出520万元，交通运输支出5045.12万元，住房保障支出244万元。支出较去年增加442.06万元，主要是因人员异动增加了部分人员支出。

### 三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算5864.32万元，其中，一般公共服务支出52.2万元，占0.89%；科学技术3万元，占0.05%；社会保障和就业支出520万元，占8.87%；交通运输支出5045.12万元，占86.03%；住房保障支出244万元，占4.16%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数4399.11万元，主要是为保障单位机构正常运转、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年本单位项目支出预算1465.21万元，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：一般公共服务支出支出52.2万元，

主要用于国外贷款项目管理；科学技术支出3万元，主要用于创新型省份建设；交通运输支出1410.01万元，主要用于履行公路基础设施建设、养护行业管理辅助职责，加强路政治超、安全生产及应急管理，开展全省普通公路在建工程项目检测、抽检、巡查等业务工作。

#### 四、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出预算。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费**：2023年本单位机关运行经费894.11万元，比上年预算增加60万元，上升7.19%，主要是按省财政厅要求，将原在人员经费中列支的部分费用调整至公用经费列支。

（二）**“三公”经费预算**：2023年本单位“三公”经费预算数为132.6万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费121万元（其中，公务用车购置费58万元，公务用车运行费63万元），因公出国（境）费3.6万元。2023年“三公”经费预算较上年减少2.9万元，主要是缩减了部分出国经费。

（三）**一般性支出情况**：2023年本单位会议费预算19.93万元，拟召开全省公路工作、国家公路网技术状况监测、全省科技治超工作等会议，人数630人，内容为总结分析前期工作，部署下阶段公路建设、养护、治超、安全等工作任务；培训费预算26.3万元，拟开展干线公路建设项目

业主、农村公路养护技术、公路养护技术、安全监管与应急管理人员、网络安全及公路沿线充电设施建设等培训，人数220人，内容为对公路各项业务进行专题培训；不举办节庆、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1633.23 万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 1633.23 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，本单位共有公务用车 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆，正在办理报废处置程序的车辆 2 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 5864.32 万元，其中，基本支出 4399.11 万元，项目支出 1465.21 万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“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。