2023年度马边彝族自治县

公路建设服务中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况 3

一、 主要职责 3
二、机构设置 4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18
二、收入决算表 18
三、支出决算表 18
四、财政拨款收入支出决算总表 18
五、财政拨款支出决算明细表 18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.组织实施了县内国道、省道、县道和部分乡道共9条236.39公里公路日常养护与国省干线和农村公路波型护栏维修购买社会服务工作。强力推进机械化养护，机械养护达53.6%。加强了管养道路日常养护管理的监督、考核，加强了内部管理，公路养护质量检查考核符合要求，路况质量保持稳定。市上检测国省道的路面使用性能指数（PQI）93.52，超目标1.52，农村公路优良中等路占比85%，（78%以上）普通国省道一二类桥梁占95.52%,公路安全设施损坏得到了及时修复，全面完成上级下达的目标任务。公路养护质量明显上升，路况质量保持稳定。国省道养护质量全市考核排名从2022年后三名升至第前三名。

3.加大了管养道路病害处治工作,10次购沥清混凝土料216吨，水泥砼100余立方，碎石料300余立方修复路面坑凼3640余平方米，保障了公路安全畅通。

4.加大了公路日常养护保洁维修力度，普通国省道养护工作在“部评”获得上级部门肯定。

5.落实了G348线干沟隧道管养队伍,加强了隧道日常养

护管理力度，投入资金5万元，增设油石岩隧道全彩视频监控设备8套，新增前端视频采集和存储设备一套，新增网络设备已接入四川省交通运行监测与应急指挥系统。

6.完成了G348线桥炉子桥至苏坝镇官电大坝段42座桥梁、五号桥及马新路11座共54座桥梁定期检查工作。

7.加强日常养护巡查APP、“蜀路通”APP等信息化管理系统应用。

8.组织开展了全县15个乡（镇）乡村道公路2023年度养护质量考核评定工作，促进了全县乡村道公路养护质量提高。

二、机构设置

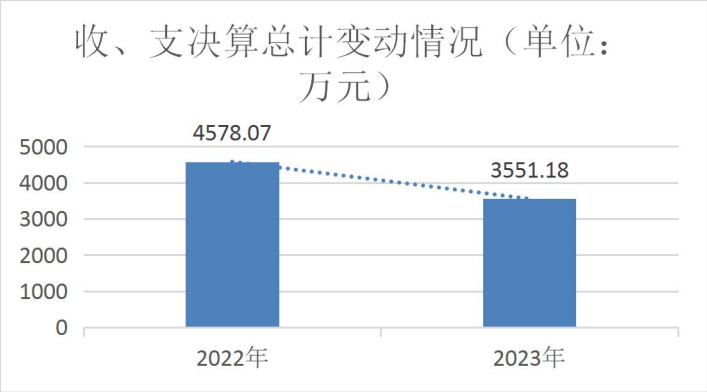
县公路建设服务中心内设机构共 4 个，分别是：办公室、财务股、养护工程股、安全与机械股。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3551.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 558.35 万元，下降 13.59%。主要变动原因是工程建设部分费用由交通局支付。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

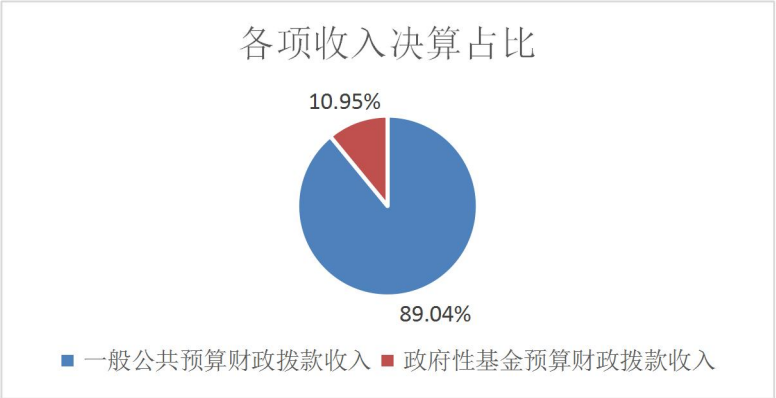


二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2099.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1869.23 万元，占 89.04%；政府性基金预算财政拨款收入 230 万元，占 10.95%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

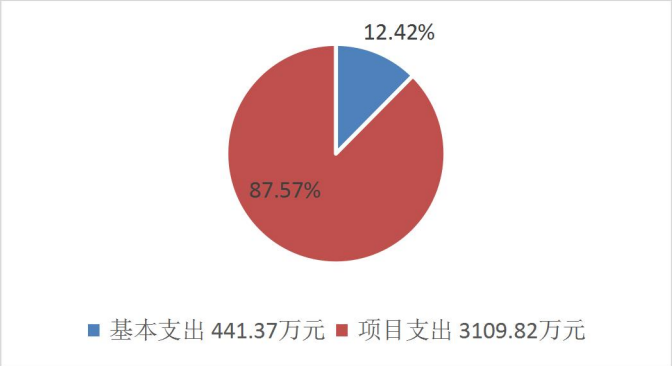


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **3551.18** 万元，其中：基本支出 **441.37** 万元，占 **12.42%**；项目支出 **3109.82** 万元，占 **87.57%**；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%**。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

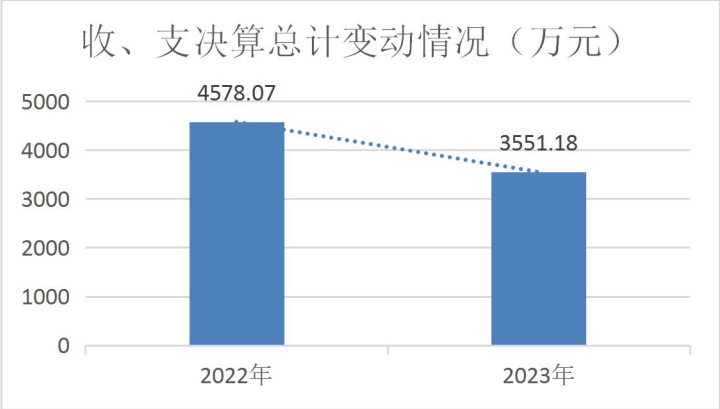
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支总计均为 **3551.18** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 558.35 万元，下降 13.59%。主要变动原因是工程建设部分费用由交通局支付。**（注：数据来源于财决 01-1 表）**

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

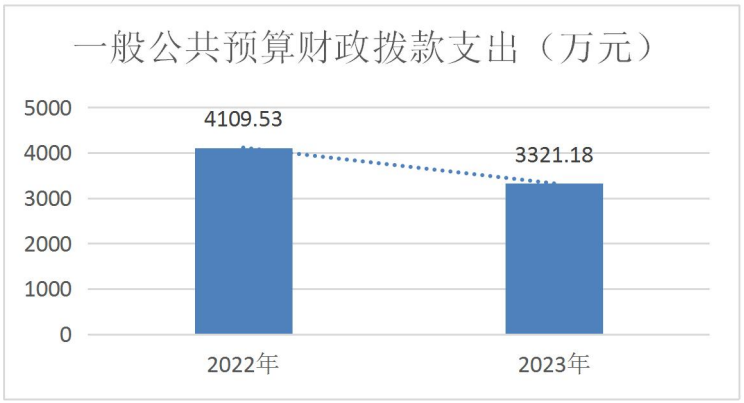


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3321.18 万元，占本年支出合计的 93.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.11 万元，下降 1.743%。主要变动原因是工程建设部分费用由交通局支付。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



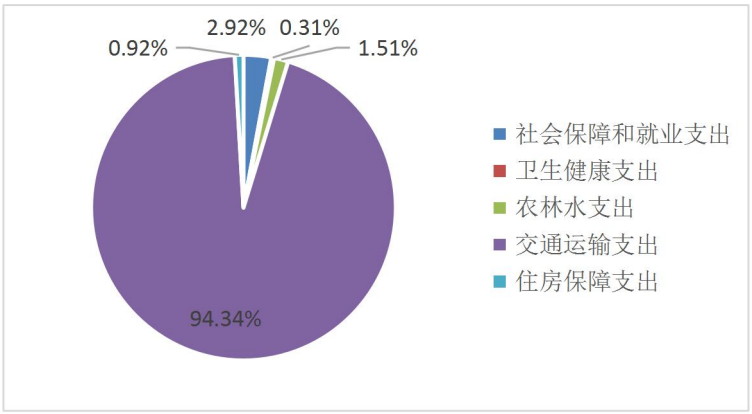
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3321.18 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出 97.05 万元，占 2.92%；卫生健康支出 10.37 万元，占 0.31%；农林水支出**

50 万元，占 1.51%；交通运输支出 3133.23 万元，占 94.34%；住房保障支出 30.54 万元，占 0.92%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3321.18，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 97.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是……。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是……。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 50

万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是……。

4.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出（项）：支出决算为3133.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是……。

5.住房保障支出（类）住房保障支出、住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是……。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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441.37万元，其中：

人员经费400.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

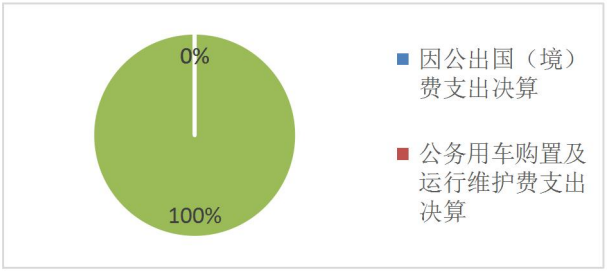
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.49 万元，增长 96.08%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.51万元，增长96.08%。主要原因因需要开展业务活动用餐费，如市局季度查路等。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体

内容包括：开展业务活动用餐费、省及市局季度查路等。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出230万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，**马边彝族自治县公路建设服务中心**机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是……。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，**马边彝族自治县公路建设服务中心**政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**马边彝族自治县公路建设服务中心**共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于道路工程管理。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对G348线油石岩、干沟隧道、三个服务区养护费项目、公路小修费项目、机养中心运行费项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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）支出。

31.机关运行经费：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以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表