2023 年度

四川省乐山市五通桥区

公路建设服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 单位概况.....4.

一、主要职责.....4

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.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释. 16

第四部分 附件. 19

第五部分 附表. 22

一、收入支出决算总表.....22

二、收入决算表.....22

三、支出决算表.....22

四、财政拨款收入支出决算总表.....22

五、财政拨款支出决算明细表.....22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....22

第一部分 单位概况

一、主要职责

五通桥区公路建设服务中心是隶属于五通桥区交通运输管理局的二级单位。主要职能是为公路畅通提供管理保障，依法具体实施全区国、省干道和县、乡公路的建设、管理、养护和路况评定。监督、指导通村、组公路的建设、管理、养护、公路灾害的抢修与保畅。承担全区公路灾害应急抢险任务。

二、机构设置

乐山五通桥区公路建设服务中心属于五通桥区交通运输管理局部门下属的二级预算单位,下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无内设机构。

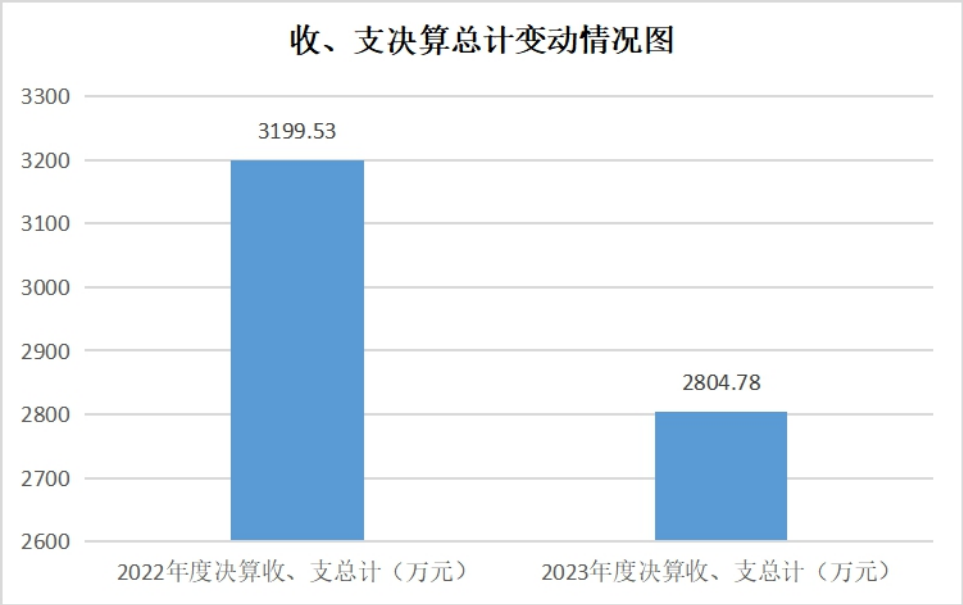
无纳入五通桥区公路建设服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 **2804.78** 万元。与 2022 年度 3,199.53 万元相比，收、支总计各减少 394.75 万元，下降 12.3%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加 72.01 万元、卫生健康支出增加 2.23 万元、城乡社区支出减少 18.8 万元、农林水支出增加 36.57 万元、交通运输支出减少 518.38 万元、住房保障支出增加 29.03 万元、年末结转和结余增加 2.59 万元所致。

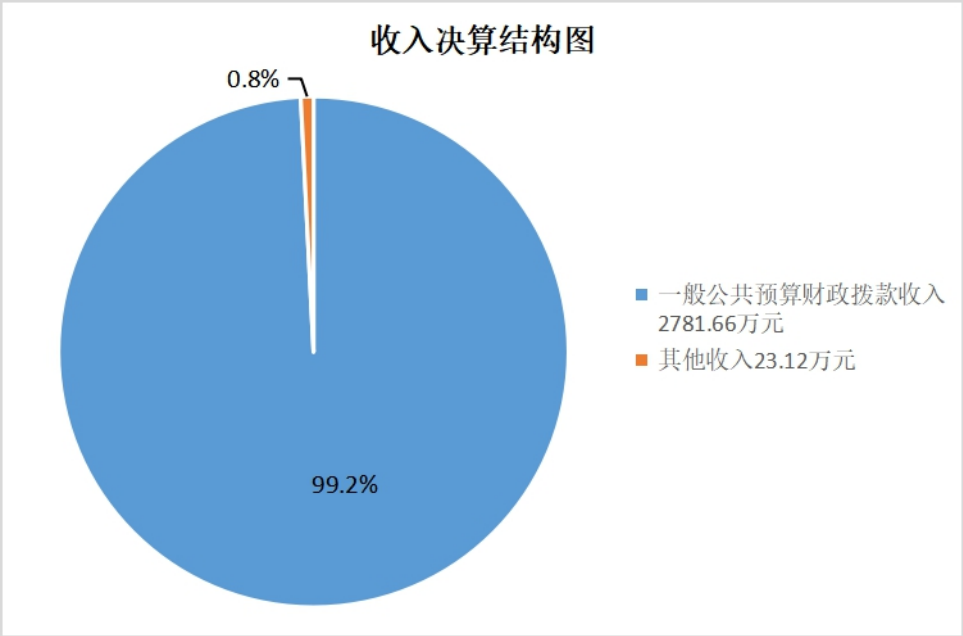
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **2804.78** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2781.66** 万元，占 **99.2%**；其他收入 **23.12** 万元，占 **0.8%**

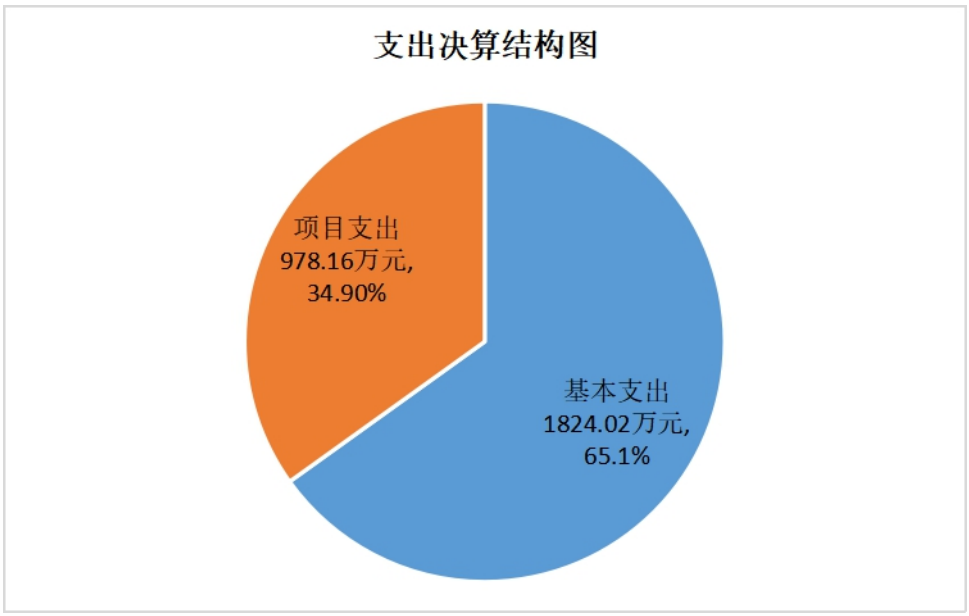
图 2：收入决算结构图：



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2802.18 万元，其中：基本支出 1824.02 万元，占 65.1%；项目支出 978.16 万元，占 34.9%；

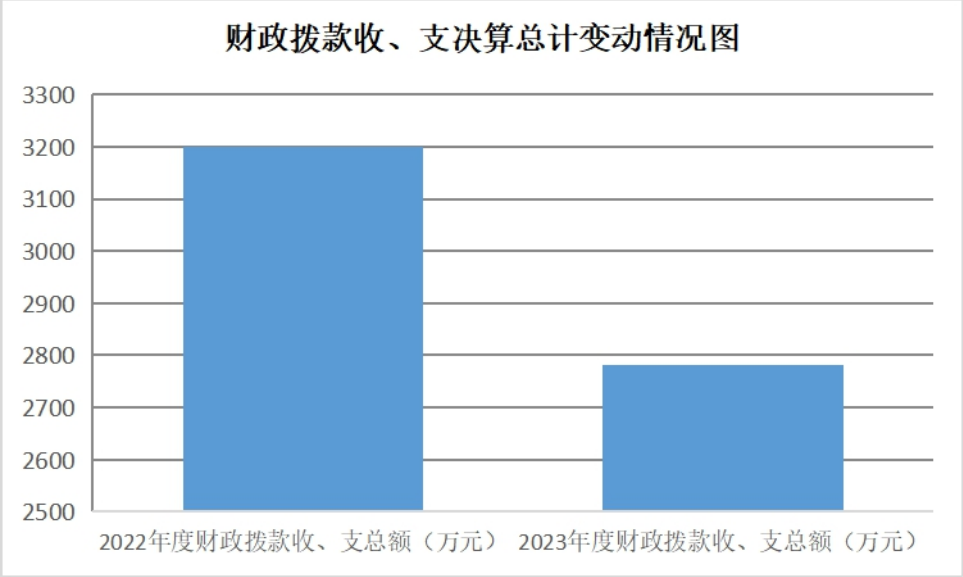
图 3：支出决算结构图



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 **2781.66** 万元。与 2022 年度 3199.53 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 417.87 万元，下降 13.1%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加 72.01 万元、卫生健康支出增加 2.23 万元、城乡社区支出减少 18.8 万元、农林水支出增加 36.57 万元、交通运输支出减少 538.91 万元、住房保障支出增加 29.03 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



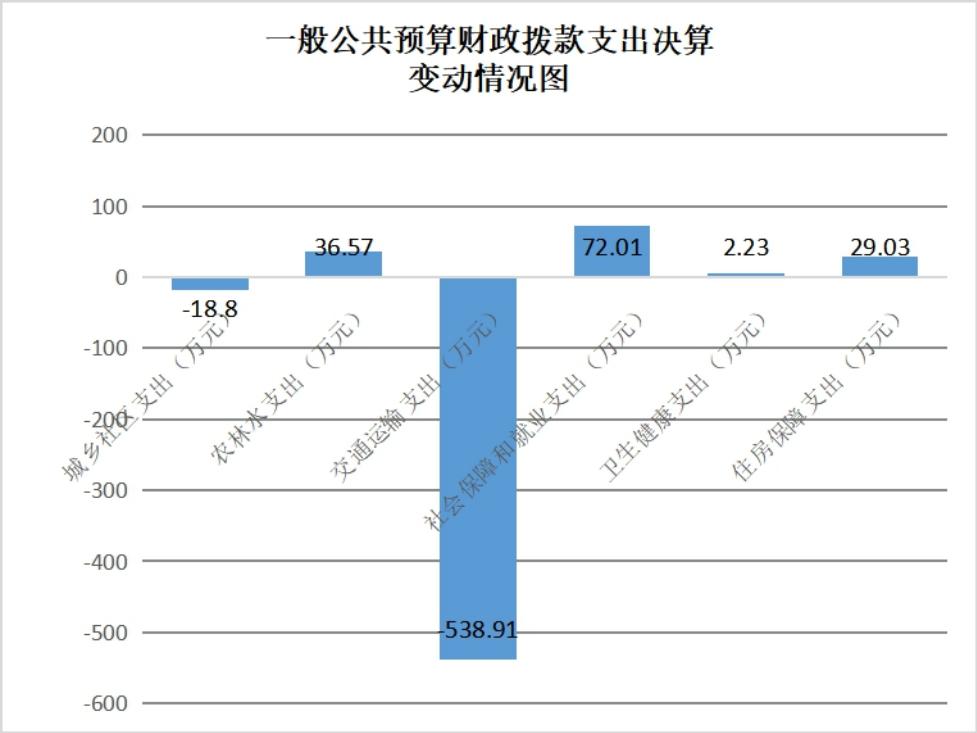
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **2781.66** 万元，占本年支出合计的 **99.26%**。与 2022 年度 3199.53 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 417.87 万元，下降 13.1%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加 72.01 万元、卫生

健康支出增加 2.23 万元、城乡社区支出减少 18.8 万元、农林水支出增加 36.57 万元、交通运输支出减少 538.91 万元、住房保障支出增加 29.03 万元所致。

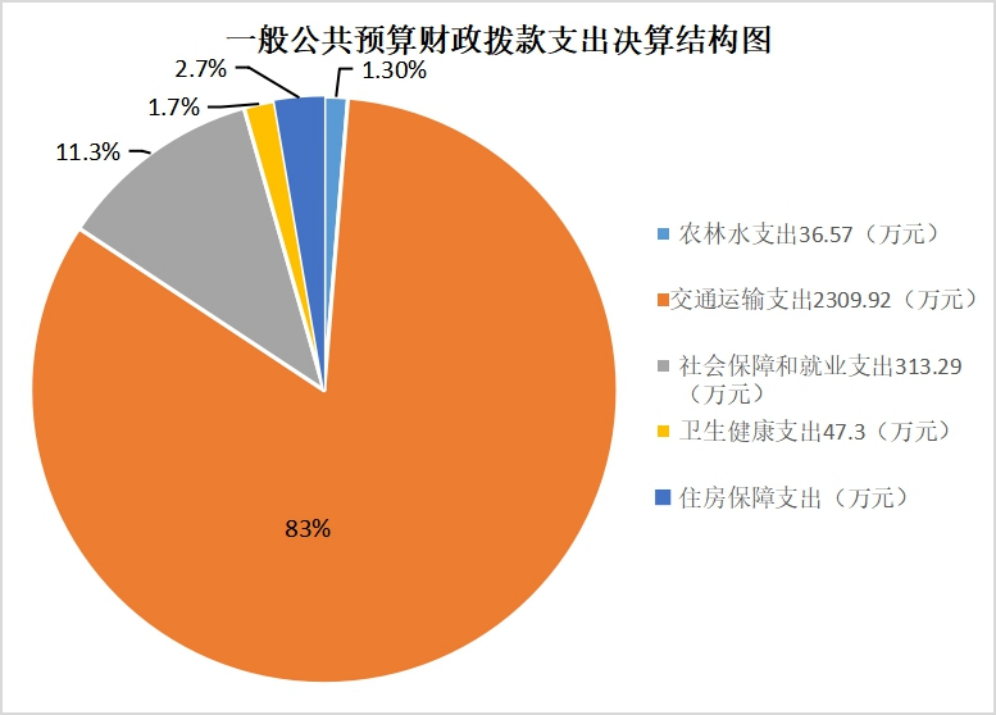
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况：



（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 **2781.66** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 313.29 万元，占 11.3%；**卫生健康支出** 47.3 万元，占 1.7%；农林水支出 36.57 万元，占 1.3%；交通运输支出 2309.92 万元，占 83%；**住房保障支出** 74.58 万元，占 2.7%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 2781.66，完成预算 100%。其中：

1.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）：支出决算为 104.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 54.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 154.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 25.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 21.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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）：支出决算为 36.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为 570 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为 1,671.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 47.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 74.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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1824.02万元，其中：

人员经费1713.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费110.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

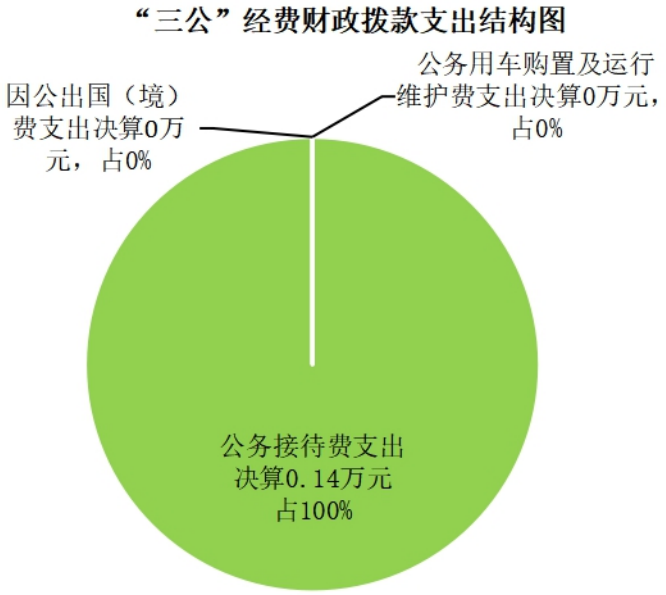
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，较上年度0.23万元减少0.09万元，下降39.1%。决算数与预算数持平。

（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0.14万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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）支出决算与此同2022年持平。

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与此同2022年持平。

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0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度0.23万元减少0.09万元，下降

39.1%。主要原因是2023年接待事项减少，致公务接待费用减少0.09万元。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于日常工作中执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：在公路养护项目中支出公务接待费用0.14万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待：无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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**0**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，**乐山市五通桥区公路建设服务中心**机关运行经费支出**0**万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，**乐山市五通桥区公路建设服务中心**政府采购支出总额**374.04**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**374.04**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于预防性养护工程，对道路进行修补维修，增加道路设施。授予中小企业合同金额**374.04**万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**乐山市五通桥区公路建设服务中心**共有车辆**32**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车32辆，其中：其他用车主要用于道路巡查及养护作业。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套），由于新资产系统将13辆非机动车归为设备并非车辆，所以新资产系统车辆为19辆。

（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（1）市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年市级农村公路管理养护资金）---五财政建〔2023〕25号、（2）S104线五通桥区牛华镇塘叶村至杨柳镇翻身村大修工程监理服务费、（3）S104线五通桥区牛华镇塘叶村至杨柳镇翻身村大修工程、（4）2020年农村公路安保工程、（5）车载多功能路面坑槽修补机购置项目、（6）2023年道路养护经费、（7）2023年中央对地方成品油税费改革转移支付资金---五财政建〔2023〕21号、（8）2023年养护作业工具购置和运转维护费、（9）2023年普通国省干线公路日常养护市级补助资金---五财政建〔2023〕22号、（10）2022年第一批省级交通专项资金—农村公路养护补助（乐市财政建[2022]57号）、（11）2023年高温补助费、（12）办公费（自有资金）、（13）2022年第二批省级交通专项资金（乐

市财政建〔2023〕10号）五财政建〔2023〕5号--（2）、（14）预下达2022年第一批省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）-村道生命安全防护工程、（15）乐市财政建（2022）71号等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：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.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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为单位职工缴纳医疗保险金等支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于道路维修维护等支出。

14.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）：指公路应急抢险救灾物资、设备、人员等支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）详见附件

一、工资性支出（事业）

二、养老保险（事业）

三、职业年金（事业）

四、医疗保险（事业）

五、工伤保险（事业）

六、残疾人保障金（事业）

七、住房公积金（事业）

八、临聘人员工资福利支出

九、退休费

十、其他对个人和家庭的补助支出

十一、日常公用经费（事业）

十二、工会及福利费（事业）

十三、公务员医疗补助缴费（事业）

十四、事业人员基本绩效工资（不含教育、卫生）

十五、事业人员动态调控激励绩效工资（不含教育、卫生）

十六、S104 线五通桥区牛华镇塘叶村至杨柳镇翻身村大修工程

十七、2020 年农村公路安保工程

十八、办公费

十九、车载多功能路面坑槽修补机购置项目

二十、S104 线五通桥区牛华镇塘叶村至杨柳镇翻身村大修工程监理服务费

二十一、预下达 2022 年第一批省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）-村道生命安全防护工程

二十二、2022 年第一批省级交通专项资金—农村公路养护补助（乐市财政建[2022]57 号）

二十三、乐市财政建（2022）71 号-2021 年公路水路灾毁应急保障资金

二十四、五财政建（2022）41 号-2021 年-2022 年市级农村公路管理养护资金

二十五、2023 年道路养护经费

二十六、2023 年高温补助费

二十七、2023 年养护作业工具购置和运转维护费

二十八、2022 年第二批省级交通专项资金（（乐市财政建〔2023〕10 号、五财政建〔2023〕5 号）

二十九、2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金---五财政建〔2023〕21 号

三十、2023 年普通国省干线公路日常养护市级补助资金---五财政建〔2023〕22 号

三十一、2023 年第一批交通专项资金---五财政建〔2023〕24 号

三十二、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023 年市级农村公路管理养护资金）---五财政建〔2023〕25 号

三十三、2022 年度省级公路应急抢险保通专项资金

三十四、2022 年第二批省级交通专项资金（乐市财政建〔2023〕10 号）五财政建〔2023〕5 号--（2）

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

注：以上附表详见《五通桥区公路建设服务中心2023年决算公开表》