2023年度

四川省攀枝花市

公路事业发展中心

单位决算

目录

公开时间：2023年9月18日

目录

**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** **6**

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 16

**第三部分 名词解释** **18**

**第四部分 附件** **22**

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）见附件 22

**第五部分 附表** **23**

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

**1.市公路事业发展中心：为市交通运输局提供行政辅助和技术支持的职能：**贯彻执行国家有关公路的法律、法规、规章和方针政策、技术规范、养护标准;参与拟定全市普通公路发展政策、规章和标准并协助实施;参与编制全市普通公路发展规划、计划;承担全市公路规划、建设、养护和管理等行政辅助工作。承担普通国省干线公路设计类、竣工类，公路养护工程项目、桥隧大修(改建)项目的设计类，农村公路设计类，公路设施服务及涉路施工等行政许可的行政辅助工作。承担普通公路建设和养护行业管理、基础设施管理和保护，公路行业节能减排及环保指导，全市普通国省道抢通保通，普通公路路况评估管理的行政辅助工作。承担全市普通公路行业安全生产监督管理和应急管理的行政辅助工作;参与有关普通公路事故的调查处理工作;参与普通公路战备保障协调工作。承担普通公路行业的科技技术指导、教育培训的技术支撑和新技术推广应用等工作。负责统筹交通运输信息化发展建设和技术支撑工作，负责交通运输信息化系统的运行、维护和管理，提供交通运行应急调度保障。完成市交通运输局交办的其他任务。**面向社会提供公益服务的职能：**承担普通公路路网的基础数据公共服务工作。承担普通公路网运行状况管理和信息服务工作。负责普通公路行业统计数据的发布工作。负责交通运输服务监督热线12328的管理、派单、督办和回访工作。承担普通公路路网的基础数据公共服务工作;承担普通公路行业信息化建设和普通公路网运行状况信息服务工作;负责普通公路行业统计数据的发布工作。

**2.市交通建设工程造价站：**贯彻执行国家和省市有关交通工程造价管理的方针、政策和法规；完善我市交通建设造价管理实施细则；结合我市的实际情况，协助厅造价站完成交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；负责我市职责范围内的交通建设项目的投资估算、概算、预算、设计变更和竣工决算的造价审核工作，并参与市重点项目的交竣工验收工作；负责我市辖区内高速公路和市重点项目的造价监督检查；负责收集和整理我市交通建设工程的材料价格信息，并定期上报我市交通建设工程造价信息；协助厅交通建设造价管理站开展我市交通建设工程造价人员的培训、资格认证和考核工作。

## 二、机构设置

我中心属参照公务员法管理的事业单位，设有7个内设机构：综合科、发展计划科、工程技术科、路产养护科、安全法规科、运行调度科、信息服务科。市公路事业发展中心预算实际包含2个单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。单位为：攀枝花市公路事业发展中心、攀枝花市交通建设工程造价站。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**1593.26**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加884.61万元，增长55.52%。主要变动原因是：

1.2023年度基本支出增加35.29万元，主要原因为2023年预算新增加两名调入职工、两名新招录职工人员及公用经费；2.2023年增加交通存量盘活资金685.82万元，主要用于支付以前年度项目欠款；3.2023年支付了“2021年交通运行监测系统与应急指挥（二期）工程项目”欠款147万元；4.2023年增加“信息系统维护费”项目4万元，“交通运输(公路灾害)监测与应急指挥系统运行维护费”项目12万元，“物业管理费”项目0.46万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**760.45**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**760.45**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；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**%

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1593.26**万元，其中：基本支出**743.94**万元，占**46.69**%；项目支出**849.32**万元，占**53.3**%；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**%。

（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**1593.26**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加884.61万元，增长55.52%。主要变动原因是：

1.2023年度基本支出增加35.29万元，主要原因为2023年预算新增加两名调入职工、两名新招录职工人员及公用经费；2.2023年增加交通存量盘活资金685.82万元，主要用于支付以前年度项目欠款；3.2023年支付了“2021年交通运行监测系统与应急指挥（二期）工程项目”欠款147万元；4.2023年增加“信息系统维护费”项目4万元，“交通运输(公路灾害)监测与应急指挥系统运行维护费”项目12万元，“物业管理费”项目0.46万元。

（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**1593.26**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加884.61万元，增长55.52%。主要变动原因是：

1.2023年度基本支出增加35.29万元，主要原因为2023年预算新增加两名调入职工、两名新招录职工人员及公用经费；2.2023年增加交通存量盘活资金685.82万元，主要用于支付以前年度项目欠款；3.2023年支付了“2021年交通运行监测系统与应急指挥（二期）工程项目”欠款147万元；4.2023年增加“信息系统维护费”项目4万元，“交通运输(公路灾害)监测与应急指挥系统运行维护费”项目12万元，“物业管理费”项目0.46万元。

（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**1593.26**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**156.8万元，占9.84%；**卫生健康支出**41.87万元，占2.63%；**交通运输支出**1350.35万元，占84.75%；**住房保障支出**44.24万元，占2.8%。

（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1593.26**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**:支出决算为8万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**:支出决算为60.89万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**:支出决算为4.8万元，完成预算100%。

**4.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74.75万元，完成预算100%。

**5.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8.36万元，完成预算100%。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**:支出决算为3.26万元，完成预算100%。

**7.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8.41万元，完成预算100%。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**:支出决算为29.03万元，完成预算100%。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**:支出决算为3.26万元，完成预算100%。

**10.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1.16万元，完成预算100%。

**11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**:支出决算为383.09万元，完成预算100%。

**12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）**:支出决算为117.94万元，完成预算100%。

**13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**:支出决算为685.82万元，完成预算100%。

**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）**:支出决算为163.5万元，完成预算100%。

**15.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44.24万元，完成预算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**743.94**万元，其中：

人员经费**686.72**万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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**57.23**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

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**5.19**万元，完成预算**96.43**%，较上年度增加2.78万元，增长53.56%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少三公经费支出。

**（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**4.2**万元，占**81**%；公务接待费支出决算**0.99**万元，占**19**%。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）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出4.2**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.93万元，增长46%。主要原因是2023年公路养护巡查工作增加，公务用车使用频率相应增加。

其中：**公务用车购置支出0**万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：特种车3辆。

**公务用车运行维护费支出4.2**万元。主要用于日常公路养护巡查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0.99**万元，**完成预算83.78%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.85万元，增长86%。主要原因是2023年增加省交通厅、泸州市公路局、兴义市交通局等来攀督导检查工作及学习交流接待费。其中：

**国内公务接待支出0.99**万元，主要用于省交通厅、泸州市公路局、兴义市交通局等来攀督导检查工作及学习交流接待费等。国内公务接待7批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元，具体内容包括：2022年10月省交通厅、厅公路局等同志来攀开展服务党的二十大期间交通运输安全工作接待费0.17万元、泸州市公路局赴攀枝花考察学习公务接待费0.22万元、兴义市交通局来攀学习交流智慧交通监管建设先进经验公务接待费0.093万元、造价站接待省厅造价站检查组公务接待费0.1万元、省交通运输厅赴我市开展普通国道迎部评督导工作公务接待费0.1万元、2023年12328交通运输服务监督热线运行管理评估工作公务接待费0.2万元、省交通运输厅迎大运保安全防灾害督导检查工作公务接待餐0.073万元。

**外事接待支出0**万元，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。

1. 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。

1. 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，**四川省攀枝花市公路事业发展中心**机关运行经费支出**57.23**万元，比2022年度增加10.75万元，增长19%。主要原因是2023年工作任务加重，公路养护巡查及公务接待等工作比例的增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**四川省攀枝花市公路事业发展中心**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**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**四川省攀枝花市公路事业发展中心**共有车辆**3**辆，其中：特种车3辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（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，组织对信息系统维护费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关职业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关职工单位开支的基本养老保险缴费。

9.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.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）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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）见附件

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（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表