

2023 年度

四川省沐川县公路建设

服务中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 严格执行国家公路、桥隧建设管理养护有关法律法规。
2. 组织实施上级安排的公路、桥隧建设项目，承担国省县乡道公路桥隧设施维护、公路绿化工作。
3. 负责国省县乡道公路、桥隧养护和监控工作；承担国省县乡道交通流量、路况监测和调查，制定大、中、小修、预防性养护计划并组织实施。
4. 负责公路桥隧管理养护信息化、智能化建设规划并组织实施，承担公路桥隧管理养护统计及信息上报工作。
5. 负责村级公路及桥梁管理养护的指导、考核工作，建立完善村级公路管养体系。
6. 负责管养道路、桥隧应急抢险机械、物资、队伍的组织、储备、保管、调集工作，保障应急抢险之需，参与全县道路桥隧建设、养护安全事故的调查处理。
7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

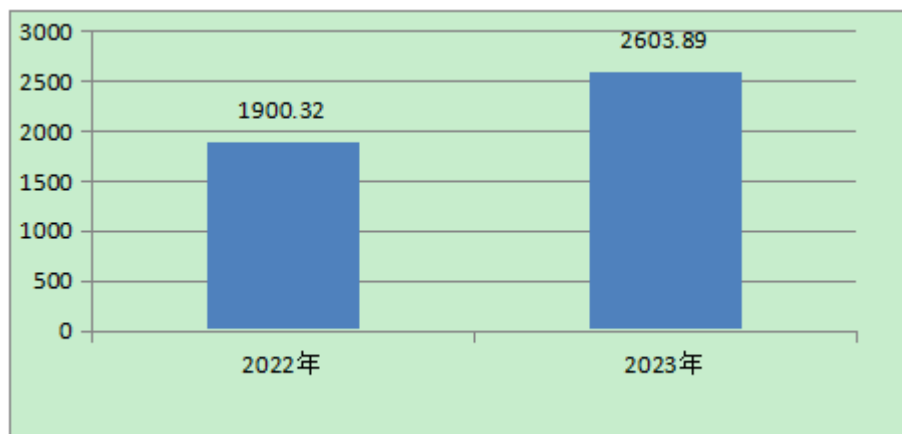
沐川县公路建设服务中心为公益一类正科级事业单位，属于沐川县交通运输局下属的二级预算单位，内设办公室、建设管理股、养护应急股三个股室，下设四个片区养护站（城郊片区、大楠片区、黄丹片区、利店片区）。

第二部分 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、支总计均为 2603.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 703.57 万元，增长 37.02%。主要变动原因是 2023 年项目收入、支出增加。

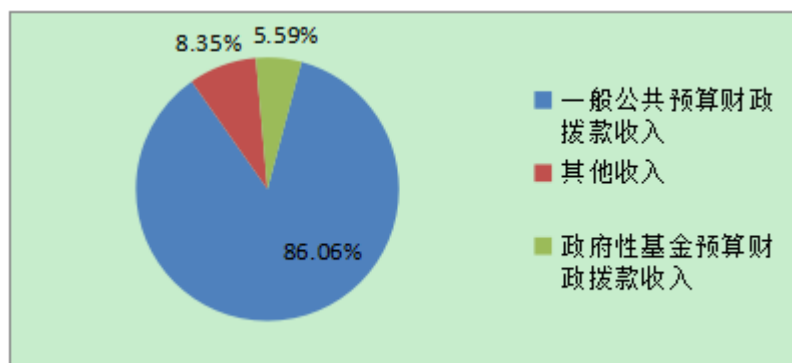
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2574.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2215.23 万元，占 86.06%；政府性基金预算财政拨款收入 143.88 万元，占 5.59%；其他收入 214.90 万元，占 8.35%。

(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

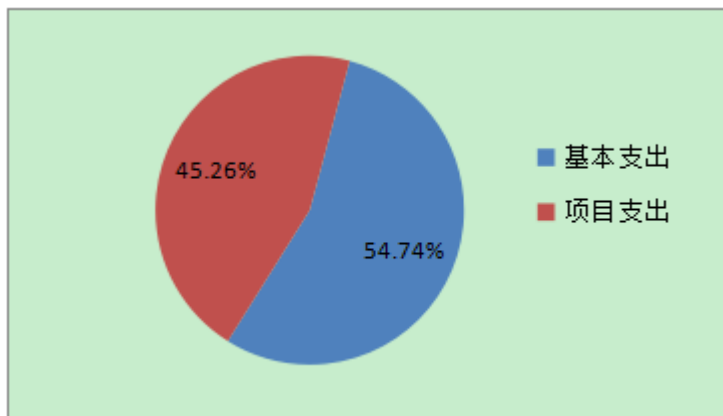


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2603.89 万元，其中：基本支出 1425.35 万

元，占 54.74%；项目支出 1178.55 万元，占 45.26%。

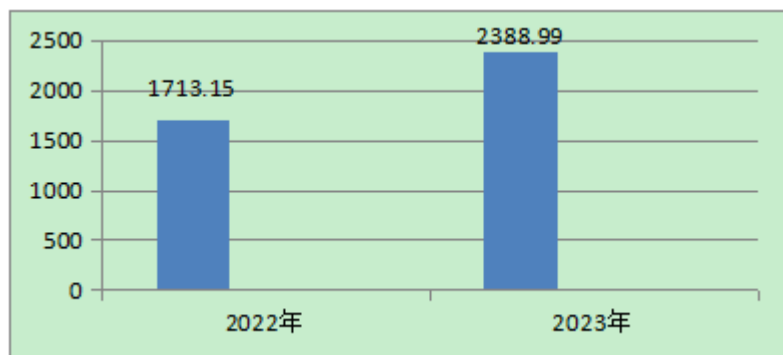
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



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 2388.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 675.84 万元，增长 39.45%。主要变动原因是 2023 年项目收入、支出增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

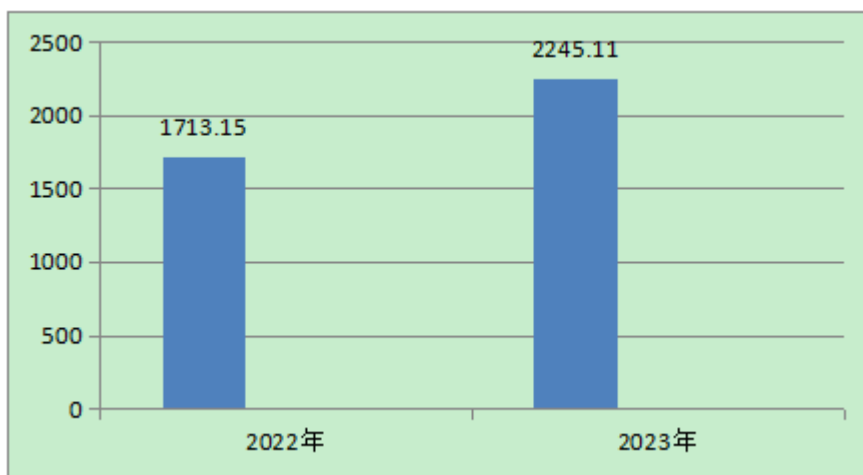


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2245.11 万元，占本年支出合计的 86.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 531.96 万元，增长 31.05%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加。

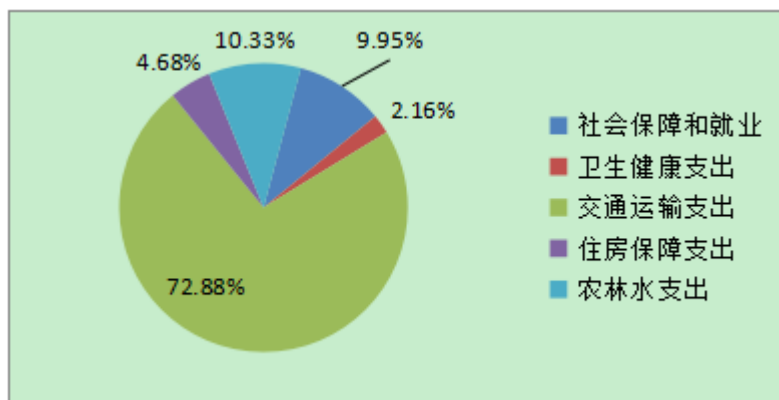
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 2245.11 万元，社会保障和就业支出 223.32 万元，占 9.95%；卫生健康支出 48.45 万元，占 2.16%；农林水支出 231.98 万元，占 10.33%；交通运输支出 1636.25 万元，占 72.88%；住房保障支出 105.11 万元，占 4.68%。

(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 年一般公共预算支出决算数为 2245.11 万元，完成预算的 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 127.08 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 58.17 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（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.28 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 11.05 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 23.73 万元，完成预算 100%。

6. 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 48.45 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 231.98 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 348.00 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 198.58 万元，完成预算 100%。

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 1089.67 万元，完成预算 100%。

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 105.11 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 1425.34 万元，其中：

人员经费 1327.98 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 97.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

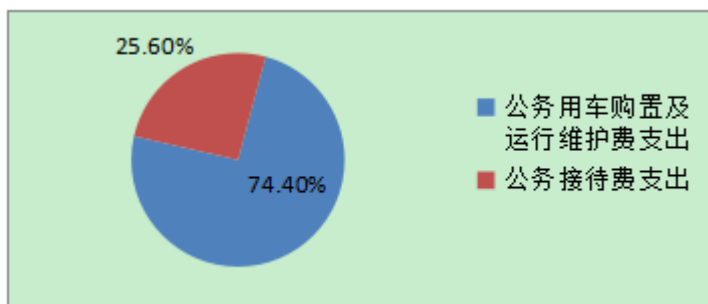
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.42 万元，增长 14.29%。与预算数持平的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10 号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 74.40%；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 25.60%。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 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 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 0.46 万元，增长 22.55%。主要原因是本年度中心加强了对管养路段的督查和考核力度。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其他用车 5 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.50 万元。主要用于公路抢险、保洁、因公出行、五指山隧道管理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 0.86 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.04 万元，下降 4.44%。主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10 号）精神要求，厉行节约，反对浪费。其中：

国内公务接待支出 0.86 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次，77 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.86 万元，具体内容包括：（接待省公路局督导迎部评工作接待、金额 2600 元；一季度普通国省干线公路养护管理绩效接待，金额 540 元；华腾公司、市公路中心检测国省干线公路路况接待，金额 1560 元；半年公路养护绩效考核公务接待，金额 1080 元；G213 线路况检测公务接待，金额 700 元；G213 线迎部评公务接待，金额 1300 元；G213 线

路况省检公务接待，金额 820 元)。

外事接待支出 0 万元。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 143.88 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，沐川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 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，沐川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。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，沐川县公路建设服务中心共有车辆6辆，其中：公务用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公路抢险、保洁、因公出行、五指山隧道管理等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备(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

对县国省县乡道招标养护、快速通道管养经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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. 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. 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。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 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）：反映机关事业单位支付的一次性退休补贴支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映按规定指上述项目以外的其他用于社会保障和就业的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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的医疗经费。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映衔接推进乡村振兴，发展壮大村级集体经济，补齐必要的人居环境整治和小型公益性基础设施建设的项目支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

道路养护经费项目（政策）绩效目标

自评表

（2023 年度）

项目（政策）名称		道路养护经费					
项目主管部门		沐川县交通运输局		资金使用单位	沐川县公路建设服务中心		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
	年度资金总额：	150	150		100%		
	其中：中央、省补助	0					
	市级财政资						
	县级财政资	150	150		100%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成农村公路养护工程资金支付，确保农村公路畅通。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	省省县乡道养护 409.982 公里		409.982 公里	409.982 公里	
		质量指标	按相关养护标准执行		按相关养护标准执行	完成	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前	完成	
		成本指标	150 万		150 万	150 万	
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济的提升，促进城乡共同繁荣，盘活县机养中心，推进市场化运营		推动地方经济的提升，促进城乡共同繁荣盘活县机养中心，推进市场化运营	完成	
		社会效益指标	确保公路安全、畅通、整洁，确保行人车辆安全通行		确保公路安全、畅通、整洁	完成	
		生态效益指标	打造绿色交通		打造绿色交通	完成	
		可持续影响指标	保障了交通工作持续有效开展，行业监督、管理效能明显提高		保障了交通工作持续有效开展，行业监督、管理效能明显提高	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意		95%	95%	

说明	无
----	---

五沐快速管养项目（政策）绩效目标 自评表

（2023 年度）

项目（政策）名称		五沐快速管养经费				
项目主管部门		沐川县交通运输局		资金使用单位	沐川县公路建设服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	34.50	34.50		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	34.50	34.50		100%
		其他资金				
总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况		
	做好日常养护和保洁、隧道管理、机电设备维护及绿化维护			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	16.969 公里	16.969 公里	16.969 公里	
		质量指标	按质量要求完成管养	按质量要求完成管养	完成	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	完成	
		成本指标	34.50 万	34.50 万	34.50 万	
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济的提升，促进城乡共同繁荣	推动地方经济的提升，促进城乡共同繁荣	完成	
		社会效益指标	确保公路安全、畅通、整洁，确保行人车辆安全通行	确保公路安全、畅通、整洁	完成	
		生态效益指标	打造绿色交通	打造绿色交通	完成	
		可持续影响指标	保障了交通工作持续有效开展，行业监督、管理效能明显提高	保障了交通工作持续有效开展，行业监督、管理效能明显提高	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	95%	95%	
说明	无					

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