

2023年度

四川省广汉市市政工程施工

管理所单位决算

目录

公开时间：2024年 10 月 28 日

第一部分 单位概况.....	4
一、部门职责.....	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.....	6
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.....	7
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.....	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.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19

三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责城市道路、城市桥梁、城市排水、城市广场、下穿抽水泵房、道路交通安全设施（标线、标牌、护栏、限高架等，不包括红绿灯及抓拍系统）等市政基础设施的日常维修维护和管理。

2、负责城市防汛排涝抢险。

3、负责城市园林零星绿地补植。

4、负责其他小规模专项上会市政工程项目实施（城市道路维修、人行道改造、排水管道改造、道路交通安全设施以及上级安排的其他临时工程项目）。

5、处理市民信访，着力解决人民群众反映强烈的突出问题。

6、参与政府性投资的新建、改造等重点市政工程建设管理工作。

二、机构设置

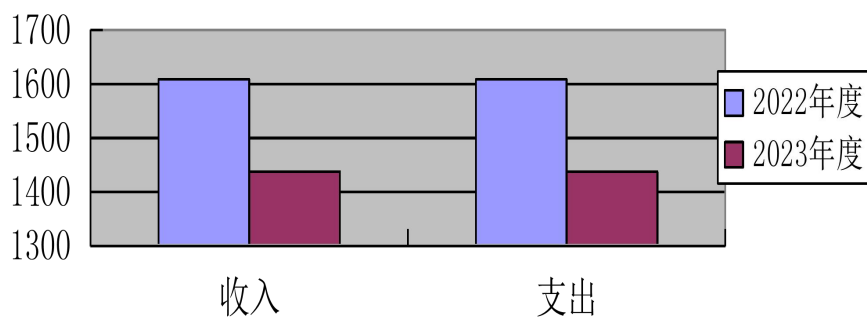
我单位属于广汉市住房和城乡建设局下属二级预算单位，

属于独立核算的财政全额拨款事业单位。我单位在编人员18人，长聘人员13人，退休人员6人。

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

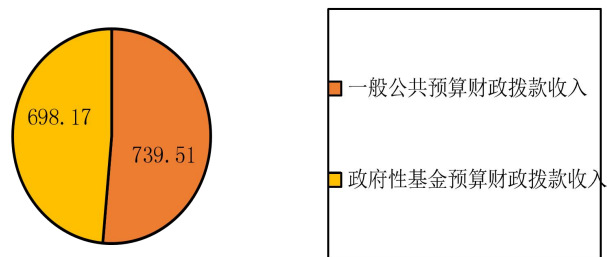
2023年度收、支总计1437.68万元。与2022年相比，收、支总计各减少171.03万元，下降10.6%。主要变动2023年专审项目比2022年少了两个。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

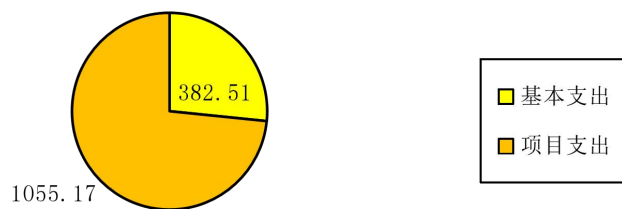
2023年本年收入合计1437.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入739.51万元，占51.4%；政府性基金预算财政拨款收入698.17万元，占48.6%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

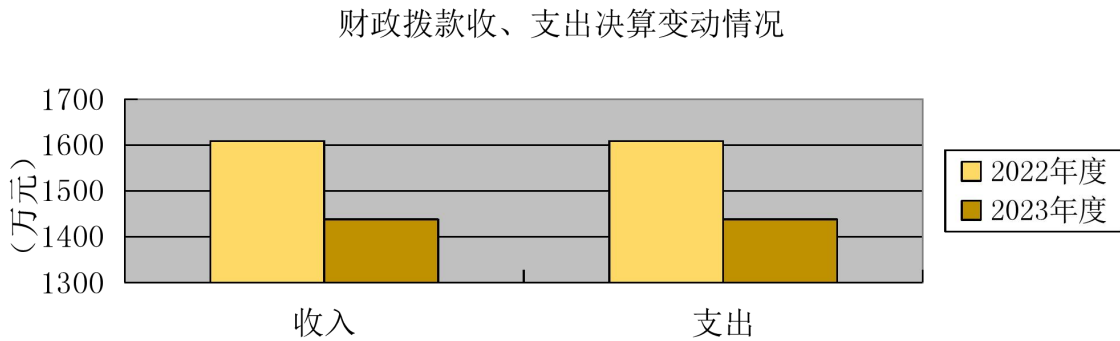
2023年本年支出合计1437.68万元，其中：基本支出382.51万元，占26.6%；项目支出1055.17万元，占73.4%。



（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年财政拨款收、支总计均为1437.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少171.03万元，下降10.6%。主要原因是2023年专审项目比2022年少了两个。

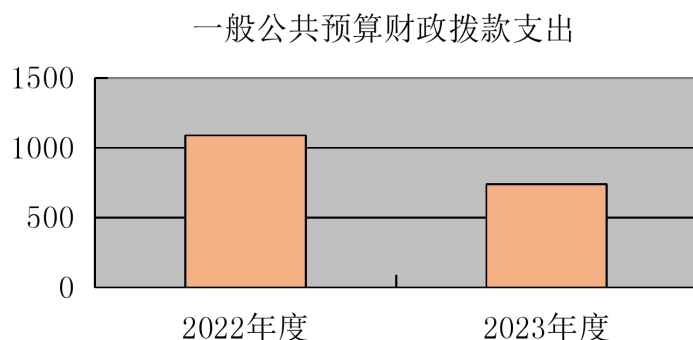


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

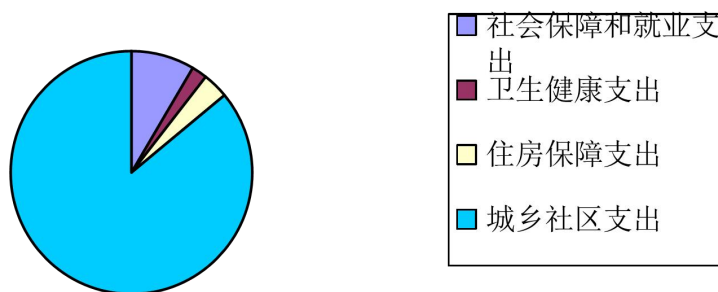
2023年一般公共预算财政拨款支出739.51万元，占本年支出合计的51.4%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少349.21万元，下降32.1%。主要变动原因是本年部分项目安排的资金来源是通过政府性基金拨款，而上年部分项目的资金来源通过一般公共预算拨款。



(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年一般公共预算财政拨款支出739.51元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.69万元，占8.5%；卫生健康支出15.26万元，占2.0%；城乡社区支出635.96万元，占86%；住房保障支出25.60万元，占3.5%。



(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年一般公共预算支出决算数为739.51万元，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（款）事业单位离退休（项）：支出决算为12.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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8.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）：支出决算数6.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为278.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区设施支出（项）：支出决算为357万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4. 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25.6万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出382.51万元,其中:

人员经费324.31万元,主要包括:基本工资75.94万元、津贴补贴5.25万元、奖金92.85万元、绩效工资45.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.34万元、职业年金缴费16.67万元、职工基本医疗保险缴费8.7万元、公务员医疗补助缴费6.56万元、其他社会保障缴费1.31万元、生活补助0.08万元、奖励金0.02万元、住房公积金25.6万元、其他对个人和家庭的补助支出12.6万元等。

公用经费58.2万元,主要包括:办公费4.67万元、手续费0.01万元、水费0.16万元、电费1.01万元、邮电费3.37万元、差旅费5.9万元、劳务费15.64万元、工会经费8.51万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费14.37万元、其他商品和服务支出2.79万元等。

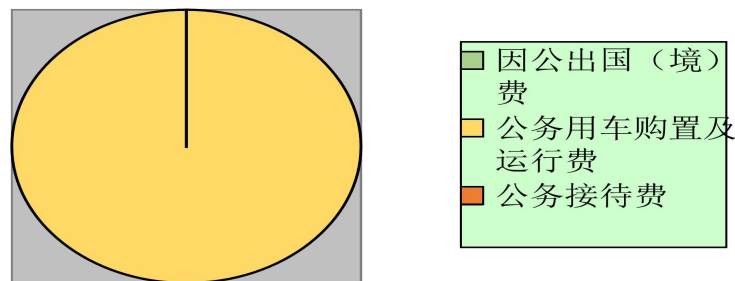
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为14.37万元，完成预算59.89%；较上年增加2.69万元，增长23%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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14.37万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%，与2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.37万元，完成预算59.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加

2.69万元，增长23%。主要原因是部分车辆距离报废时间越近，维护使用的成本增加。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出14.37万元。主要用于日常市政基础设施的维修维护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0万元，完成预算0%。与2022年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出698.17万元。包括专审类项目城市园林零星补植苗木-跨年支付尾款项目92.77万元，城市园林零星补植苗木项目310.41万元；专审类项目新增维护事项维护费280万元；新增龙吸水、山猫等机械使用维护费14.99万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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，广汉市市政工程维护管理所机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023年，广汉市市政工程维护管理所政府采购支出总额403.18万元，其中：政府采购货物支出403.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于专审项目城市园林零星补植苗木-跨年支付尾款项目；专审类项目城市园林零星补植苗木项目。授予中小企业合同金额403.18万元，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，广汉市市政工程维护管理所共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于市政维护管理业务用车。单价100万元（含）以上设备0台。

（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2023年城市园林零星补植苗木项目、城市园林零星补植苗木-跨年支付尾款项目、新增维护事项维护费、新增龙吸

水、山猫等机械使用维护费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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。

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（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。机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位缴纳的基本养老保险费。机关事业单位职业年金缴费（项）：指事业单位实际缴纳的职业年金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。主要是生育保险缴费的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位的人员支出。主要是单位按规定发放的奖金。机关服务（项）：指单位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。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指单位用于城市道路等公共设施维护与管理方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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）

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