|  |
| --- |
| **岳阳市洞庭湖大桥养护中心2023年度**  **单位预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2023年单位预算说明 |
| 第二部分 2023年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2023年单位预算说明 |
|  |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1、负责桥梁结构安全，桥面运营安全；负责组织桥梁经常性、定期特殊检测；负责大桥及附属设施设备的  日常养护和维修，桥梁大中修、新建、改建工程的组织实施；负责大桥区域卫生保洁及美化亮化。  2、负责大桥区域内监控及信息报送。  3、负责大桥安全巡查、应急处理。  4、承办市交通运输局交办的其他事项。  … |
| （二）机构设置 |
| 根据编委核定，大桥养护中心设置7个部室及2个分支机构，其中：7个部室为综合部、财务部、工程技术部、安全生产部、人事部、应急部、维护养护部；2个分支机构为维护站、桥梁健康监测中心。 |
| 二、单位预算单位构成 |
| 本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| 本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度年本单位收入预算1377.40万元，其中，一般公共预算拨款1377.40万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2023年收入较去年减少247.67万元，主要是因为单位改革，人员划转，基本支出减少。 |
| （二）支出预算 |
| 2023年本单位支出预算1377.40万元，其中，208社会保障和就业支出93.13万元，210卫生健康支出41.23万元，214交通运输支出1166.79万元，221住房保障支出76.24万元，支出较去年减少247.67万元，主要是因为单位改革，人员划转，基本支出减少。  …… |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2023年一般公共预算拨款支出预算1377.40万元，其中，208社会保障和就业支出93.13万元，占6.76%；210卫生健康支出41.23万元，占2.99%；214交通运输支出1166.79万元，占84.71%；221住房保障支出76.24万元，占5.54%；具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1140.42万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为236.98万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：大桥安全应急运维专项支出10.00万元，主要用于大桥应急抢救方面,大桥保险专项支出32.00万元，主要用于签订大桥保险合同方面,大桥电费专项支出120.00万元，主要用于大桥路灯和景观灯方面,大桥防雷专项支出3.00万元，主要用于大桥防雷方面,大桥日常养护费专项支出58.00万元，主要用于桥梁日常养护方面,非税执收成本专项支出13.98万元，主要用于桥梁养护方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款121.71万元（数据来源见表12），比上一年增加16.75万元，增加15.96%。主要原因是桥梁日常养护和电费增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2023年“三公”经费预算数16.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费15.00万元）。2023年三公经费预算较上年增加/减少0万元，主要原因是公务接待与去年持平，公务车辆没有变化。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2023年会议费预算0.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开0次会议，人数0人；培训费预算3.20万元，拟开展3次培训，人数67人，内容为安全演练培训、党员教育培训和桥梁养护技术培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2023年政府采购预算总额266.5万元，其中工程类125.48万元，货物类15.3万元，服务类125.72万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆5辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。  2023年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1377.40万元，其中，基本支出1140.42万元，项目支出236.98万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。 |
| 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |
| 第二部分 2023年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。** |