2023年海口市美兰区地方公路管理站单位预算

目录

1. 美兰区公路站概况
2. 主要职能
3. 美兰区公路站2023年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 美兰区公路站2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

1. 美兰区公路站（单位）概况
2. 主要职能

 （一） 负责市政工程建设项目监督管理工作； 负责指导、监督区管道路建设工作。
 （二）负责乡道和村道的建设、管理、养护。
 （三）承办区政府和上级部门交办的其他工作。

第二部分 **区公路站**2023年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 区公路站2023年单位预算情况说明

一、关于区公路站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

区公路站（单位）2023年财政拨款收支总预算106.28万元。其中，收入总计106.28万元，包括一般公共预算本年收入106.28万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计106.28万元，包括社会保障和就业支出12.96万元、卫生健康支出9.95万元、住房保障支出7.48万元，结转下年0万元。

二、关于区公路站（单位）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

区公路站（单位）2023年一般公共预算当年拨款106.28万元，比上年预算数增加13.67万元，主要是一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出12.96万元，占12.2%；卫生健康（类）支出9.95万元，占9.37%；城乡社区（类）支出75.9万元，占71.42%；住房保障（类）支出7.48万元，占7.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2023年预算数为8.64万元，比上年预算数增加1.55万元，主要是人员经费调整。

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）2023年预算数为4.32万元，比上年预算数增加4.32万元，主要是人员经费调整。

 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2023年预算数为3.95万元，比上年预算数增加0.11万元，主要是人员经费调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6万元，比上年预算数增加1.22万元，主要是人员经费调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为68.9万元，比上年预算数增加2.62万元，主要是项目调整，科学预算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为7万元，比上年预算数增加2万元，主要是项目调整，科学预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.48万元，比上年预算数增加1.87万元，主要是公积金基数调整。

三、关于区公路站（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

区公路站（单位）2023年一般公共预算基本支出为99.28万元，其中：

人员经费94.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费等。

公用经费4.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

四、区公路站（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）区公路站（单位）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 1、因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我站无因公出国，所以支出为0。根据区政府安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

2、公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算持平，持平的主要原因包括：厉行节约。

3、公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括：响应政府号召，取消公务接待。公务接待0批，0人。

（二）区公路站2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 1、因出国（境）经费0万元，与去年预算持平，持平的原因包括我局无因公出国，所以支出为0，根据区政府安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）人0人。 2、公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。3、公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于区公路站（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

2023年海口市美兰区地方公路管理站无政府性基金预算安排。

六、关于区公路站（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，区公路站（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区公路站（单位）2023年收支总预算106.28万元。

七、关于区公路站（单位）2023年收入预算情况说明

区公路站（单位）2023年收入预算106.28万元，其中：一般公共预算收入106.28万元，占100%;上年结转0万元；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。其他收入0万元；比上年预算数增加10.07万元，主要是一般公共预算增加。

八、关于区公路站（单位）2023年支出预算情况说明

区公路站（单位）2023年支出预算106.28万元，其中：基本支出99.28万元，占93.42%；项目支出7万元，占6.58%。比上年预算数增加10.07万元，主要是城乡社区支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海口市美兰区地方公路管理站的机关运行经费预算4.43万元。

（二）政府采购情况

2023年区公路站（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区公路站共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年区公路站（单位）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算106.28万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。