岳阳县道路运输服务中心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 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、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**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

主管全县道路运输工作，对道路运输行业实施行业管理，维护运输行业安全和市场秩序；监管道路客货运输，运输站场，汽车维修，驾驶员培训以及运输服务。

（二）机构设置

岳阳县道路运输服务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、汽驾办、站场办、人事股、监察室、交管站等。

二、单位收支总体情况

**（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年本单位收入预算1,124.06万元，其中，一般公共预算拨款1,058.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转66.04万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款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15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较上年增加71.06万元，主要是因为本年度将上年结转指标纳入了单位预算公开规范。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算1,124.06万元，其中，一般公共服务430.84万元，社会保障和就业支出57.43万元，卫生健康支出32.10万元，交通运输支出563.15万元，住房保障支出40.54万元。支出较上年增加71.06万元，其中基本支出减少289.36万元，项目支出增加360.42万元。其中基本支出较上年减少主要是因为部分人员经费和公用经费在本年度以项目支出预算编制下达。项目支出增加主要是因为部分人员经费和公用经费在本年度以项目支出预算编制下达。

三、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1,124.06万元，其中，一般公共服务支出430.84万元，占38.33%；社会保障和就业支出57.43万元，占5.11%；卫生健康支出32.10万元，占2.86%；交通运输支出563.15万元，占50.09%；住房保障支出40.54万元，占3.61%。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643.64万元，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480.42万元，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、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出480.42万元，主要用于道路运输管理等方面；运行维护经费0万元。

四、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。

五、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64.38万元，比上一年增加19.02万元，增加41.93%。主要原因是公务交通补贴本年度纳入公用经费编制范围，导致机关运行经费增加。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0万元，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。比上一年增加1.22万元，增加32.28%，主要原因是本年度按部门经济科目核算内容调整规范了公务接待费统计范围，预计将部分以前年度记入其他商品服务支出的费用记公务接待费。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年培训费预算2.65万元，拟开展6次培训，人数26人，内容为干部职工执业能力晋升培训；2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2023年度本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆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。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0台。

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1,124.06万元，其中，基本支出643.64万元，项目支出480.42万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、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 单位预算公开表格

附附件：岳阳县道路运输服务中心单位预算公开表格