

附件 3:

2022 年度
龙井市公路管理段部门决算

2023 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和有关法律法规规章,承担以下职能:

(一) 贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规。

(二) 按照国务院交通主管部门规定的技术规范 and 操作规程对公路进行养护,保证公路经常处于良好的技术状态。

(三) 拟定公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施,组织养护工程的招投标和发包工作,对养护质量进行检查验收。

(四) 对公路路基、路面、桥涵等构造物、排水设备、防护设施、绿化带,以及有关交通工程设施的日常巡视和检查。

(五) 实施综合治理和全面养护,防止公路环境污染,美化路容路貌,减少水毁损失

(六) 负责国省干线和专养农村公路的养护管理工作。

负责管理和保护公路、公路用地和公路设施(以下简称路产),依法查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏路产的行为,控制公路两侧建筑红线,审理跨越公路的其他设施建筑事宜,核批公路的特殊利用、占用和超限运输,维持公路渡口和公路养护施工作业正常秩序,保护公路管理机构及其工作人员的合法权益等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市公路管理段设 4 个内设机构。分别为：养护科、安全科、综合科、财会科。

纳入龙井市公路管理段 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市公路管理段

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
单位：万元					
部门：龙井市公路管理段					
收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	467.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	311.31	八、社会保障和就业支出	38	29.47
	9		九、卫生健康支出	39	6.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	713.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	779.30	本年支出合计	57	760.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.65	年末结转和结余	59	36.90
总计	30	796.95	总计	60	796.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		779.30	467.99					311.31
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47					
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94					
2080506	机关事业单位基本职业年金保险缴费支出	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	6.21	6.21					
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
214	交通运输支出	733.21	421.9					311.31
21401	公路水路运输	733.21	421.9					311.31
2140106	公路养护	729.21	417.9					311.31
2140199	其他公路水路运输支出	4	4					
221	住房保障支出	10.4	10.4					
22102	住房改革支出	10.4	10.4					
2210201	住房公积金	10.4	10.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		760.05	192.26	567.79			
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47				
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94				
2080506	机关事业单位基本职业年金保险缴费支出	5.53	5.53				
210	卫生健康支出	6.21	6.21				
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
214	交通运输支出	713.97	146.18	567.79			
21401	公路水路运输	713.97	146.18	567.79			
2140106	公路养护	709.97	146.18	563.79			
2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	10.40	10.40				
22102	住房改革支出	10.40	10.40				
2210201	住房公积金	10.40	10.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	467.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.47	29.47		
	9		九、卫生健康支出	41	6.21	6.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	420.18	420.18		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.4	10.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	467.99	本年支出合计	59	466.26	466.26		
年初财政拨款结转和结余	28	15.65	年末财政拨款结转和结余	60	17.38	17.38		
一般公共预算财政拨款	29	15.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	483.64	总计	64	483.64	483.64		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	466.26	192.26	176.73	15.53	274.00
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47	29.47		
20805	行政事业单位养老支出	29.47	29.47	29.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	23.94		
2080506	机关事业单位基本职业年金保险缴费支出	5.53	5.53	5.53		
210	卫生健康支出	6.21	6.21	6.21		
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
214	交通运输支出	420.18	146.18	130.65	15.53	274
21401	公路水路运输	420.18	146.18	130.65	15.53	274
2140106	公路养护	416.18	146.18	130.65	15.53	270
2140199	其他公路水路运输支出	4				4
221	住房保障支出	10.4	10.4	10.4		
22102	住房改革支出	10.4	10.4	10.4		
2210201	住房公积金	10.4	10.4	10.4		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.48	302	商品和服务支出	15.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.51	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.1	30203	咨询费	1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.12	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	176.73	30299	其他商品和服务支出	0.99			
				公用经费合计				15.53

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

说明：本部门没有相关收支数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本部门没有相关收支数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.29		6.29		6.29		6.28		6.28		6.28	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度结余资金						
年度目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标						

说明：本部门没有相关收支数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计 796.95 万元。与 2021 年相比，收入、支出总计各减少 112.65 万元，降低 11.7%。主要原因：公路养护经费支出减少导致总体支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 779.3 万元，其中：财政拨款收入 467.99 万元，占 60.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 311.31 万元，占 39.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 760.05 万元，其中：基本支出 192.26 万元，占 25.3%；项目支出 567.79 万元，占 74.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 176.73 万元，占 91.9%；公用经费 15.53 万元，占 8.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 483.64 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.12 万元，降低 1.7%。主要原因：节约了经费支出导致收入减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 466.26 万元，占本年支出合计的 61.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.4 万元，降低 2.4%。主要原因：节约了经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 466.26 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 29.47 万元，占 6.3%；卫生健康支出（类）支出 6.21 万元，占 1.3%；交通运输支出（类）支出 420.18 万元，占 90.2%；住房保障支出（类）支出 10.4 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 607.43 万元，支出决算为 466.26 万元，完成年初预算的 76.7%。其中：

1、社会保障就业支出（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）年初预算为 21 万元，支出决算为 29.47 万元，完成年初预算的 140.3%，决算数大于预算数的主要原因是当年有补缴；

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）年初预算为 5.25 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 118.3%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数估计错误；

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因小数尾数差；

4、交通运输支出（款）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 566.7 万元，支出决算为 420.18 万元，完成年初预算的 74.1%，决算数大于预算数的主要原因是养护资金未到位。

5、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），年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.26 万元，其中：人员经费 176.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 15.53 万元，主要包括：办公费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.29 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 99.8%；较上年减少 44.19 万元，下降 703.6%，主要原因是上年有车辆购置 37.62 万元，本年车辆运行费也减少。决算数大（小）于预算数的主要原因尾数差。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算

为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因：本单位不涉及。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.29 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 99.8 %；较上年减少 44.19 万元，下降 703.6 %，主要原因是上年有车辆购置，本年的公务运行费也有所减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 6.28 万元，主要是燃油费、车辆维修、车辆保险等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2022 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 15.53万元，比年初预算数增加9.21万元，增加59.3%，主要是年初预算估计不准确。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0.88 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 0.88 万元。授予中小企业合同金额 0.88 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 0.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日,龙井市公路管理段共有车辆 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是巡路车辆;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位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。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）**：反映行政事业向职工（含员额人员）缴纳的养老保险、失业金。

九、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）**：反映行政事业单位在职人员的医疗保险，属于社会保险制度中的医疗保险，就是职工医疗保险，即基本医疗保险和大病保险。

十、**交通运输支出（类）公路水中运输（款）公路养护（项）**：反映龙井市公路管理段干线、县道、农村公路养护工程资金。

十一、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输**：反映龙井市公路管理段机构专项经费支出。

十二、**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。