

**2022 年度**  
**长春市双阳区交通运输局（汇总）**  
**部门决算**

2023 年 8 月 29 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门职能

(一) 贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的法律法规、规章、政策和标准，起草全区有关交通运输工作的法规和规章草案，拟定相关政策和标准；拟定全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。

(二) 承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作。组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。

(三) 承担全区道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施的规划和管理，负责出租汽车行业管理；负责全区道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检验、运输服务等交通行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

(四) 承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全区公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

(五) 承担全区水上交通安全监管责任，负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

(六) 负责全区交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设。协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物

资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备工作。

（七）负责全区国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区交通运输局内设 4 个科室，分别为公路科；财务审计科；公路管理科；安全科。

纳入长春市双阳区交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区交通运输局（本级）
2. 长春市双阳区交通运输综合行政执法大队
3. 长春市双阳区交通事业发展中心

2022 年末实有人员 239 人，其中：在职人员 75 人，退休人员 127 人，退伍兵 37 人。

## 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

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26558.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、住房保障支出	64.32
五、事业收入	1929.34	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	549.11
八、其他收入	14.92	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	27615.59
本年收入合计	28503.02	本年支出合计	28229.01
使用非财政拨款结余		结余分配	0.94
年初结转和结余	314.12	年末结转和结余	587.19
总计	28817.15	总计	28817.15

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

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

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		28503.02	26558.76		1929.34			14.92
210	卫生健康支出	549.11	549.11					
21004	公共卫生	549.11	549.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	549.11	549.11					
214	交通运输支出	27889.59	25945.33		1929.34			14.92
21401	公路水路运输	25151.02	23206.76		1929.34			14.92
2140101	行政运行	220.05	219.63					0.42
2140104	公路建设	18414.91	18414.91					
2140106	公路养护	3865.29	1937.19		1928.10			
2140112	公路运输管理	222.37	222.37					

2140131	海事管理	2.65	2.65					
2140199	其他公路水路运输支出	2425.75	2410.01		1.24			14.49
21402	铁路运输	41.6	41.6					
2140206	铁路安全	41.6	41.6					
21406	车辆购置税	1441.99	1441.99					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	805.99	805.99					
2140699	车辆购置税其他支出	636.00	636.00					
21499	其他交通运输支出	1254.98	1254.98					
2149901	公共交通运营补助	37.78	37.78					
2149999	其他交通运输支出	1217.2	1217.2					
221	住房保障支出	64.32	64.32					
22102	住房改革支出	11.3	64.32					
2210201	住房公积金	64.32	64.32					

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

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

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		28229.01	1784.70	26444.31			
210	卫生健康支出	549.11		549.11			
21004	公共卫生	549.11		549.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	549.11		549.11			
214	交通运输支出	27615.58	1720.38	25895.20			
21401	公路水路运输	24877.01	1720.38	23156.63			
2140101	行政运行	220.05	220.05				
2140104	公路建设	18414.91		18414.91			
2140106	公路养护	3629.54		3629.54			
2140112	公路运输管理	222.36		222.36			



2140131	海事管理	2.64		2.64			
2140199	其他公路水路运输支出	2387.48	1500.33	887.15			
21402	铁路运输	41.6		41.6			
2140206	铁路安全	41.6		41.6			
21406	车辆购置税	1441.99		1441.99			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	805.99		805.99			
2140699	车辆购置税其他支出	636.00		636.00			
21499	其他交通运输支出	1254.98		1254.98			
2149901	公共交通运营补助	37.78		37.78			
2149999	其他交通运输支出	1217.2		1217.2			
221	住房保障支出	64.32	64.32				
22102	住房改革支出	64.32	64.32				
2210201	住房公积金	64.32	64.32				

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26558.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、交通运输支出	25908.01	25908.01	
		三、住房保障支出	64.32	64.32	
		四、卫生健康支出	549.11	549.11	
本年收入合计	26558.76	本年支出合计	26521.44	26521.44	
年初财政拨款结转和结余	302.60	年末结转和结余	339.92	339.92	
一般公共预算财政拨款	302.60				
政府性基金预算财政拨款					
总计	26861.36	总计	26861.36	26861.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		26521.44	1769.49	24751.95
210	卫生健康支出	549.11		549.11
21004	公共卫生	549.11		549.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	549.11		549.11
214	交通运输支出	25908.02	1705.17	24202.85
21401	公路水路运输	23169.44	1705.17	21464.27
2140101	行政运行	219.63	219.63	
2140104	公路建设	18414.91		18414.91
2140106	公路养护	1937.19		1937.19
2140112	公路运输管理	222.37		222.37

2140131	海事管理	2.65		2.65
2140199	其他公路水路运输支出	2372.69	1485.54	887.15
21402	铁路运输	41.6		41.6
2140206	铁路安全	41.6		41.6
21406	车辆购置税	1441.99		1441.99
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	805.99		805.99
2140699	车辆购置税其他支出	636.00		636.00
21499	其他交通运输支出	1254.98		1254.98
2149901	公共交通运营补助	37.78		37.78
2149999	其他交通运输支出	1217.2		1217.2
221	住房保障支出	64.32	64.32	
22102	住房改革支出	64.32	64.32	
2210201	住房公积金	64.32	64.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1186.59	302	商品和服务支出	143.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.32	30201	办公费	38.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.07	30203	咨询费		310	资本性支出	1.79
30106	伙食补助费	3.05	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.87	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.36	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.99	30208	取暖费	8.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.97	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	0.90	30211	差旅费	7.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	272.85	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	438.03	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	240.92	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	75.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.72	30227	委托业务费	13.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.54	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	93.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		1624.62	公用经费合计				144.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

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
40	0	40	1	39	0	39.5	0	39.5	1	38.5	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022 年度全区农村公路养护项目							
主管部门	长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1400.00	1400.00	100	100	100	
	其中:财政拨款		1400.00	1400.00	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高公路水平,缓解路段交通压力,完成养护公路,保障通行能力和服务水平			拨付各乡镇属地政府公路养护资金,对资金进行监督检查用于全区破损道路养护维修,已完成				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区农村公路养护	100%	100%	10	10	
		质量指标	日常养护检查考核和设置制度	100%	100%	10	8	
			验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金在规定时间内完成项目	100%	100%	10	10	
		成本指标	计算成本,减少实际成本支出,不超出预算	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反应实施后路况改善情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	更好的让道路通畅,车辆正常通行	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		全区新能源公交车购置						
主管部门		长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		300.00	300.00	100	100%	100
		其中:财政拨款		300.00	300.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全区新能源公交车补贴			完成全区新能源公交车购置补贴				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	确保购置补贴到位	50%	50%	10	10	
		成本指标	计算成本,减少实际成本支出,不超出预算	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过增加新能源公交车改善群众出行效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为促进生态环保,确保及时更新换代新能源公交	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众出行质量,群众特别满意	100%	100%	10	10	
总分						60	60	

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		老旧路建设项目						
主管部门		长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1700.00	1700.00	10	100%	
		其中:财政拨款		1700.00	1700.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善道路等级,确保公路通畅运行机制,提高公路标准,保障群众通行				完成公路建设项目			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	破损道路公路新建	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保安全加快施工完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	计算成本,减少实际成本支出,不超出	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反应实施后路况改善情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为群众提供“畅、安、舒、美、法”	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过公路绿化和路容路貌整治建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为促进公路事业可持续发展,通过公路和桥梁的建、管、养、	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众出行质量,群众特别满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		农村公路建设及卢柳人行步道项目						
主管部门		长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		695.23	695.23	100	100%	100
		其中:财政拨款		695.23	695.23	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善道路等级,确保公路通畅运行机制,提高公路标准,保障群众通行				完成公路建设项目			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	双朝公路新建	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成工程质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保安全加快施工完成	50%	50%	10	5	
		成本指标	计算成本,减少实际成本支出,不超出预算	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反应实施后路况改善情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过公路绿化和路容路貌整治建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为促进公路事业可持续发展,通过公路和桥梁的建、管、养工作,保障和延长公路使用寿命,提升通行质量,改善道路行驶环境,保持公路经常处于良好技术状态	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众出行质量,群众特别满意	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		硬化路及安防工程						
主管部门		长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1441.99	1441.99	10	100%	10
		其中:财政拨款		1441.99	1441.99	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善道路等级,确保公路通畅运行机制,提高公路标准,保障群众通行				完成公路建设及安全生命防护工程项目			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	神鹿峰公路新建	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保安全加快施工完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	计算成本,减少实际成本支出,不超出预算	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反应实施后路况改善情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过公路绿化和路容路貌整治建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为促进公路事业可持续发展,通过公路和桥梁的建、管、养工作,保障和延长公路使用寿命,提升通行质量,改善道路行驶环境,保持公路经常处于良好技术状态	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众出行质量,群众特别满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	长春至双阳公路项目							
主管部门	长春市双阳区人民政府	实施单位	长春市双阳区交通运输局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1500.00	1500.00	10	100%	10	
	其中: 财政拨款		1500.00	1500.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设长春至双阳快速路, 保障群众出行, 双阳经济发展			完成公路建设项目				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	长双快速路新建 35 公里	100%	100%	10	8	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保安全加快施工完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	计算成本, 减少实际成本支出, 不超出预算	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反应实施后路况改善情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过公路绿化和路容路貌整治建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为促进公路事业可持续发展, 通过公路和桥梁的建、管、养工作, 保障和延长公路使用寿命, 提升通行质量, 改善道路行驶环境, 保持公路经常处于良好技术状态	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众出行质量, 群众特别满意	100%	100%	10	8		
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		延吉至长春高速公路项目						
主管部门		长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		13000.00	13000.00	10	100%	10
		其中:财政拨款		13000.00	13000.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设延吉至长春高速公路双阳段征地拆迁费用				完成对双阳段征地拆迁工作任务			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	延吉至长春高速公路新建	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		时效指标	确保安全加快征拆工作保证施工完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	计算征拆成本,减少实际成本支出,不超出预算	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过建设高速公路,带动经济,促进发展,改善交通质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为促进公路事业可持续发展,通过公路和桥梁的建、管、养工作,保障和延长公路使用寿命,提升通行质量,改善道路行驶环境,保持公路经常处于良好技术状态	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标						
总分						60	60	



## 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、支总计各 28817.15 万元。与 2021 年相比，收支总计各减少 52066.67 万元，66%。主要原因是局本级公路建设项目及延吉至长春高速公路债券资金减少，下属单位业务正常增减。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 28503.02 万元，其中：财政拨款收入 26558.76 万元，占 93%；事业收入 1929.34 万元，占 7%；其他收入 13.66 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 28229.01 万元，其中：基本支出 1794.70 万元，占 6%；项目支出 26444.31 万元，占 94%。基本支出中，人员经费 1624.62 万元，占 92 %；公用经费 144.87 万元，占 8 %。

### 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 26558.76 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 50603.34 万元，降低 66 %。主要原因是局本级公路建设项目及延吉至长春高速公路债券资金减少，下属单位业务正常增减。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 26558.76 万元，占本年支出合计的 94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50603.34 万元，降低 66%。主要原因是局本级公路建设项目及延吉至长春高速公路债券资金减少，下属单位业务正常增减。

具体构成如下：

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出 219.63 万元，主要用于机关人员运行经费。完成年初预算的 100%，严格按照预算执行支出。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出 549.11 万元，主要用于出租车及客运客车转运核酸样本。未做年初预算，属于临时预算。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设支出 18414.91 万元，主要用于农村公路新建、长春至双阳公路建设、延吉至长春高速公路征地拆迁项目。该重点项目争取专项资金无法核定准确数额。所以年初预算不做金额。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出 1937.19 万元，主要用于全区农村公路养护项目。完成年初预算的 128%，决算数大于预算数的主要原因是全区农村公路破损路段严重，省市计划建设公路列入养护科目。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出 2372.69 万元，主要用于局本级单位公交车老年卡，全域公交现场会，公交车候车亭和公交车换乘中心项目等支出和下属单位正常运行经费都列入该科目，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是临时预算项目，无法确定预算金额。

（六）车辆购置税（类）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（款）车辆购置税其他支出 1441.99 万元，主要用于全区硬化路建设资金、新能源购置补贴等项目支出，决算数大于预算数的主要原因是该项目无法确定年初预算数额。

（七）其他交通运输支出（类）公共交通运营补助（款）其他交通运输支出 1254.98 万元，主要用于全区出租车及客运燃油补贴资金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金 64.32 万元，主要用于职工单位部分住房公积金资金。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 1769.49 万元，其中：

人员经费 1624.62 万元，主要包括：基本工资 330.33 万元、津贴补贴 52.53 万元、奖金 74.07 万元、伙食补助费 3.06 万元、绩效工资 203.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.36 万元、职业年金缴费 9.27 万元、职工基本医疗保险缴费 55.99 万元、公务员医疗补助费 24.97 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 70.39 万元、其他工资福利支出 272.85 万元、退休费 240.92 万元、抚恤金 75.34 万元、生活补助 13.95 万元、医疗费补助 10.72 万元、奖励金 3.54 万元、其他对个人和家庭补助 93.56 万元。

公用经费 144.87 万元，主要包括：办公费 38.43 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.35 万元、电费 2.68 万元、邮电费 5.07 万元、取暖费 8.28 万元、差旅费 7.88 万元、委托业务费 13.10 万元、劳务费 14.00 万元、公务用车运行维护费 38.5 万元、其他交通费用 12.66 万元、其他商品和服务支出 1.96 万元、资本性支出办公设备购置 1.79 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 40 万元，支出决算为 39.5 万元，完成预算的 99%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%。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支出决算为 39.5 万元，占

100 %，其中：

公务用车购置支出 1 万元。

公务用车运行支出 38.5 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 1 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度无政府性基金。

## **九、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。

## **十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我单位组织对 2022 年度全区农村公路养护项目、全区新能源公交车购置、2022 年老旧路建设项目、农村公路建设及卢柳人行步道项目、2022 年硬化路及安防工程、长双快速路项目、延长高速公路项目等 7 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 20037.22 万元。

## **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 38.24 万元，比上年增加 16.56 万元，增长 76%，主要原因是依据审计局要求，对下属单位合并进行了内部审计，我单位委托会计事务所进行了审计，委托业务费为公用经费增加及正常业务增减。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 21944.27 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 17 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 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 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. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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。

17. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明。