广元市利州区公路养护段

2022年决算说明

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况 4

一、 主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

（一）机关运行经费支出情况 12

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占有使用情况 13

（四）预算绩效管理情况 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 18

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

管养全国、省、县道公路，按照公路工程的小修、中修、大修和改建工程作业内容，努力完成上级主管部门下达的各项目标任务；积极采用现代化管理手段和先进养护技术，大力推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断提高公路养护管理技术水平；负责编制公路建设、养护计划，组织实施并负责检查和奖惩，采取措施提高路况，经常保持公路完好畅通、整洁、美观；组织公路现代化养护和管理技术的开发，负责交通情况的调查和路况登记，培训公路专业人员，交流经验，提高管理水平。承办区委区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

广元市利州区公路养护段属财政全额拨款事业单位，隶属于广元市利州区交通运输局管理。下设七股二室十一个道班。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12955.35万元。与2021年相比，收、支总计各增加10652.39万元，增加462.55%。变动主要原因是政府性基金预算项目、农村公路养护项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计12954.30万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入2954.30万元，占22.81%；政府性基金预算财政拨款收入10000万元，占77.19%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计12839.40万元，其中：基本支出2050.95万元，占15.97%；项目支出10788.44万元，占84.03%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计12955.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10674.52万元，增长,468.01%。主要变动原因是政府性基金预算项目、农村公路养护项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

广元市利州区公路养护段2022年度一般公共预算财政拨款支出2839.40万元，占本年支出合计的22.11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加559.62元，增长24.55%。主要变动原因是公路养护项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出2839.40万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出143.78万元，占5.06%；医疗卫生（类）支出100.52万元，占3.54%；住房保障（类）支出82.10万元，占2.89%；交通运输（类）支出2513万元，占88.50%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为2839.40万元**，**完成预算96.08%。其中：**

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）：年终执行数为100.39万元，完成预算91.71%。年终执行数小于预算数的主要原因是：应缴未缴职工保险。

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）：年终执行数为38.89万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年终执行数为4.49万元，完成预算92%。年终执行数小于预算数的主要原因是：应缴未缴职工保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:年终执行数为100.52万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:年终执行数为2513万元，完成预算96.83%。年终执行数小于预算数的主要原因是：应付未付支出，结转下年支付。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:年终执行数为82.10万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广元市利州区公路养护段2022年一般公共预算财政拨款基本支出2050.95万元，其中：

人员经费1919.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、生活补助、抚恤金、奖励金、住房公积金。

公用经费131.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、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**

广元市利州区公路养护段2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.90万元，完成预算85%，较上年增加5.06万元，增长73.98%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.90万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. **因公出国（境）经费支出**

本年度未发生因公出国（境）经费支出。

2.**公务用车购置及运行维护费支出**11.90万元,**完成预算99.17%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加5.06万元，增长73.98%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。

**公务用车运行维护费支出**11.90万元。主要用于公路维修、公路抢险、公路保洁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**

本年度未发生公务接待费

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出10000万元。其中，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）决算数9167.85万元，占比92%；其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）决算数832.15万元，占比8%。

（图8：政府性基金预算支出决算结构）

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，利州区公路养护段机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年未发生政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，截至2021年12月31日，广元市利州区公路养护段共有车辆5辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对农村公路养护项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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

3.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。

4.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于农村扶贫方面的支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指事业单位的基本支出以及管养道路的日常保养、抢修等发生费用。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指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。其中，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、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：为保障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、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他费用。

17.城乡社区支出:指反映城乡社区事务方面的支出。

18.其他支出：指反映其他政府性基金安排的支出。

1. 附件

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 51080222T000006630823-2022年公路养护资金 |
| **主管部门** | 广元市利州区公路养护段 | **实施单位** | 广元市利州区公路养护段 |
| **项目基本情况** | **1.项目年度目标完成情况** | **项目年度目标** | **年度目标完成情况** |
| 实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、日常养护和维修工作、道路绿化和养护　 | 圆满完成的PQI目标指数90的考核任务 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、日常养护和维修工作、道路绿化和养护　 |
| **预算执行情况****（10分）** | **年度预算数****（万元）** | **年初预算** | **调整后预算数** | **预算执行数** | **预算执行率** | **权重%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 488.51 | 788.51 | 788.44 | 99.99% | 10 | 10 | 年初预算488.51万，广利财建〔2022〕57号追加300万 |
| **其中：财政资金** | 488.51 | 788.51 | 788.44 | 99.99% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  |  |  |  |
| **其他资金** |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标（90分）** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **完成值** | **权重** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护管理 | ≧ | 99 | % | 100 | 20 | 18 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用性能 | ≧ | 90 | % | 100 | 20 | 18 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 养护督导完成时间 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤ | 788.51 | 万元 | 788.44 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路通行能力 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响效益指标 | 公路列养率 | = | 100 | % | 1 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≧ | 90 | % | 0.9 | 10 | 10 |  |
| **合计** |  | 96 |  |
| **自评结论** | 2022年圆满完成的PQI目标指数90的考核任务，国道PQI完成值为92.69，持续做好农村公路日常养护工作，扎实开展公路保洁、裂缝、坑凼修补、沉陷处治，以及边沟涵洞清理、行道树刷白等日常养护。完成2022年农村公路考核任务。 |
| **自评存在问题** | 绩效目标设置与重点承诺工作联系欠紧密。我单位2022年部门整体绩效目标虽然细化分解为具体的工作任务，但还未与部门年度的任务数和计划数全面对应，与本年度部门预算资金相匹配程度不高。造成问题的原因是对具体业务工作不够了解，绩效目标设置与重点承诺工作联系紧密性不够深入。 |
| **自评改进措施** | 加强预算工作与业务科室工作的紧密联系。对部门运转经费预算，不断深化、细化，要将“无预算不支出”、“支出必有效”的预算绩效管理思维贯穿全局。设置绩效目标时，充分考虑绩效目标可衡量性，全面核算业务科室工作经费,紧密结合部门年度的任务数或计划数，提高绩效目标设置与本年度部门预算资金的匹配性。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51080223T000008700250-平滑基金 |
| 主管部门 | 广元市利州区交通运输局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区公路养护段 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 化解平滑基金债务一亿元，减轻债务负担。 | 完成平滑基金偿还工作，减轻了债务负担。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　及时支付平滑基金 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 10 | 10　 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期偿还 | ＝ | 1 | 亿元 | *按期偿还* | 50 | 50　 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 减轻债务负担 | 定性 | 优良中低差 | 　 | *优* | 20 | 20　 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预测合理性 | 定性 | 优良中低差 | 　 | *优* | 20 | 20　 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | 项目执行率100%，按期偿还，减轻了债务负担，符合可持续发展。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表