

监督索引号 53042500234800101000

易门县地方公路管理段 2022 年度部门决算 目录

第一部分 易门县地方公路管理段概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 易门县地方公路管理段年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 易门县地方公路管理段年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县地方公路管理段概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.负责农村公路养护的日常管理工作，拟定县、乡、村公路养护管理计划，并按照批准的计划组织实施和管理，指导乡（镇）入街道农村公路养护管理工作，指导乡（镇）入街道水毁保通和水毁修复工作，对乡道、村道养护质量进行指导及考核。

2.具体负责县道管理养护工作，制定县道的管理养护制度和农村公路的管理养护考核办法，对县道养护质量进行检查验收。

3.负责列养数据库中辖区内所有农村公路桥梁的管理养护，负责组织桥梁的定期检查与评定，并根据检查结果编制上报养护维修建议计划，提出须进行特殊检查的桥梁的申请报告。

4.负责县道水毁保通和水毁修复计划编制，制定公路自然灾害保通应急预案，并负责实施。

5.负责公路养护资产、设施的管理、维护和修复。

6.负责全县农村公路日常养护的统计工作。

7.完成局党组交办的工作事项。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

1.日常养护工作情况

根据《易门县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》深化管养改革，完成修编《2022年易门县农村公路管理养护考核办

法》，积极探索农村公路养护管理工作，完善考核制度，促进管养工作责任落实。根据玉溪市交通运输局《玉溪市关于印发2022年农村公路养护管理工作目标的通知》等文件精神，监督指导1,364.937公里乡道、村道养护管理工作。督促各乡镇（街道）积极探索施行“四好”农村公路建设工作，制定出台各乡镇（街道）乡、村道“路长制”实施方案，结合实际积极探索易门县“路长制”工作办法，完善管养体制。完成对乡镇（街道）四个季度养护管理目标考核，并结合养护目标考核，要求各乡镇（街道）抢抓机遇，积极开展各专项行动，齐抓共管，严格落实汛期防汛抗旱隐患排查整改等相关工作，确实提高农村公路保障能力和服务水平，努力实现“畅、安、舒、美”的农村公路养护管理工作目标。履行好工作职责，督促县地方公路管理段做好275.004公里县道日常养护管理工作，充分调动干部职工的自觉性和积极性，进一步明确岗位职责，强化养护成效检查机制，按计划组织日常巡查、督查。指导县地方段继续与养护公司合作，积极推行“养护作业专业化、日常工作群众化”的日常养护组织模式，努力构建机械化养护体系，摸索集中化养护作业方法。严格依照养护管理量化考核指标高标准要求组织考核工作，及时指出养护工作不足，严格落实整改，确保完成管理养护工作目标。全年养护工作任务累计完成：县道清扫路面1,169,000平方米，清理各类堆积物508处，清理水沟330,000米、路肩杂草1,048,200平方米，行道树补植357棵；乡、村道完成清扫路面19,710,960平方米，清理各类堆积物

742处，清理水沟9,855,480米，清理路肩杂草6,155,460平方米。

2.汛期水毁抢险情况

年初我局根据《易门县防汛抗旱应急预案》修订了《易门县交通运输局防汛抗旱应急预案》。于2022年5月12日组织了易门县交通运输局2022年度防汛抗旱应急演练桌面推演工作；积极开展汛前安全隐患排查整治工作全年我局共出动车辆3台/次，人员12人/次，对全县列养公路进行汛期安全隐患排查。我县自5月21日正式进入汛期以来，我局严格落实汛期值班制度，及时调度应急机械力量处置水毁塌方、泥石流等，截至目前县道应急处置57次，涉及10条主干道路线，投入各型机械共85台/次，资金17余万元。乡镇应急处置42次，涉及重要乡村道37条路线，投入各型机械98台/次，应急修复2处路基挡土墙170立方米，投入资金40余万元。

3.桥梁养护情况

我局加强辖区内41座农村公路桥梁的日常养护以及适时开展桥梁运营功能检查，2022年3月，我局从“小”事认真抓起，清垃圾、除杂草、勤检查、勤修缮，科学评定桥梁使用功能，对于主体结构出现较为严重病害的桥梁，则邀请第三方专业检测机构进行检测评定，根据评定等级采取相应的桥梁养护措施，同时健全桥梁管理和养护档案，并完善更新桥梁基础数据，为制定养护计划提供有效依据。旧县大板桥拆除重建工程项目招投标工作已完成，预算投资72.5万元，进入施工阶段。

4.其他实施的养护工作情况

积极开展局部维修工作，使用冷补料修补沥青路面坑塘760平方米，使用沥青贴缝带修补沥青路面裂缝4,000余米，新开挖土水沟5,000米，疏通涵洞21个计168米，修复波形护栏5处38块152米，更换老旧、损坏标志标牌14块，新增减速带4条24米。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、工程技术室、养护监督室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：易门县地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县地方公路管理段2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 易门县地方公路管理段年度部门决算表

(详见附件)

易门县地方公路管理段 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款安排的支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

整体支出绩效自评由主管部门进行统一公开,二级预算单位不涉及整体支出绩效自评,故《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 易门县地方公路管理段年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县地方公路管理段 2022 年度收入合计 475.54 万元。其中:财政拨款收入 475.54 万元,占总收入的 100%;上级补助收入 0.00 万元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 万元(含教育收费 0.00 万元),占总收入的 0.00%;经营收入 0.00 万元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占总收入的 0.00%;其他收入 0.00 万元,占总收入的 0.00%。与上年相比,收入合计减少 246.39 万元,下降 34.13%。其中:财政拨款收入减少 246.39 万元,下降 34.13%;上级补助收入增加 0.00 万元,增长 0.00%;事业收入增加 0.00 万元,增长 0.00%;经营收入增

加 0.00 万元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年我单位农村公路养护项目资金财政未拨付完全；2022 年度事业人员正常薪级晋升增加工资和保险，两名人员晋升技师增加工资。

二、支出决算情况说明

易门县地方公路管理段 2022 年度支出合计 475.54 万元。其中：基本支出 328.60 万元，占总支出的 69.10%；项目支出 146.94 万元，占总支出的 30.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 246.39 万元，下降 34.13%；。其中：基本支出减少 2.38 万元，下降 0.72%；项目支出减少 244.01 万元，下降 62.41%；上缴上级支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。，主要原因 2022 年我单位农村公路养护项目资金财政未拨付完全；2022 年度事业人员正常薪级晋升增加工资和保险，两名人员晋升技师增加工资。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县地方公路管理段正常运转的日常支出 327.59 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出

318.86 万元，占基本支出的 97.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 8.73 万元，占基本支出的 2.66%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县地方公路管理段为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 146.94 万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。大型修缮类项目支出：146.94 万元，具体项目为：完成全县农村公路日常养护工作任务，包括县道、村道及乡道；对全县部分农村公路存在隐患处进行整治；完善和规范农村公路标志标牌；对部分危桥、涵养进行维修工作；对全县农村公路作防汛保通工作。

三、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

易门县地方公路管理段 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 475.54 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 246.39 万元,下降 34.13%,主要原因 2022 年我单位农村公路养护项目资金财政未拨付完全；2022 年度事业人员正常薪级晋升增加工资和保险，两名人员晋升技师增加工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县地方公路管理段无此事项

2. 外交（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

3. 国防（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

4. 公共安全（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

5. 教育（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

6. 科学技术（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县地方公路管理段无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

8. 社会保障和就业类收入支出 29.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.14%。主要用于支付职工各项社会保险。

9. 卫生健康类收入支出 27.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.81%。主要用于支付职工医疗保险及医疗补助等。

10. 节能环保（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县地方公路管理段无此事项。

11. 城乡社区（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县地方公路管理段无此事项。

12. 农林水类收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，主要用于日常公用经费支出。

13. 交通运输类收入支出 389.69 万元，占占一般公共预算财政拨款总支出的 81.95%，主要用于在职人员工资、津贴补贴及日常公用经费支出及项目支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

15. 商业服务业等（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

16. 金融（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

17. 援助其他地区（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

19. 住房保障（类）收入支出 29.00 万元，占占一般公共预算财政拨款总支出的 6.10%。主要用于支付职工住房公积金及住房补贴。

20. 粮油物资储备（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县地方公路管理段无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

23. 其他（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

24. 债务还本（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

25. 债务付息（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）收入支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县地方公路管理段无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 万元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 万元（其中：外事接待费支出决算 0.00 万元），国（境）外接待费支出决算 0.00 万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县地方公路管理段 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年我单位因业务需要，严格按照“八项规定”、厉行节约等要求据实支出公务接待费。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 0.15 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00

万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022 年我单位因业务需要，严格按照“八项规定”、厉行节约等要求据实支出公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于保障易门县地方公路管理段执行公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。说明：2022 年易门县地方公路管理段公务用车费用主要用一般公用经费中的租车费用列支。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县地方公路管理段 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元。说明：事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县地方公路管理段资产总额 136.16 万元，其中，流动资产 5.23 万元，固定资产 130.93 万元，

对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4.51 万元，其中固定资产减少 5.89 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	136.16	5.23	130.93	122.90	0.97	5.70	1.36	0	0	0	0

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位 2022 年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级

干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500234800101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县地方公路管理段

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,755,376.88	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		八、社会保障和就业支出	38	292,093.44
	9		九、卫生健康支出	39	276,374.04
	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	3,896,865.40
	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	290,044.00
	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	4,755,376.88	本年支出合计	57	4,755,376.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,755,376.88	总计	60	4,755,376.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县地方公路管理段

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,755,376.88	4,755,376.88						
208			社会保障和就业支出	292,093.44	292,093.44						
20805			行政事业单位养老支出	292,093.44	292,093.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,093.44	292,093.44						
210			卫生健康支出	276,374.04	276,374.04						
21011			行政事业单位医疗	276,374.04	276,374.04						
2101102			事业单位医疗	161,226.96	161,226.96						
2101103			公务员医疗补助	115,147.08	115,147.08						
214			交通运输支出	3,896,865.40	3,896,865.40						
21401			公路水路运输	3,896,865.40	3,896,865.40						
2140103			机关服务	2,427,458.92	2,427,458.92						
2140106			公路养护	1,469,406.48	1,469,406.48						
221			住房保障支出	290,044.00	290,044.00						
22102			住房改革支出	290,044.00	290,044.00						
2210201			住房公积金	278,154.00	278,154.00						
2210203			购房补贴	11,890.00	11,890.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县地方公路管理段

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,755,376.88	3,285,970.40	1,469,406.48			
208			社会保障和就业支出	292,093.44	292,093.44				
20805			行政事业单位养老支出	292,093.44	292,093.44				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,093.44	292,093.44				
210			卫生健康支出	276,374.04	276,374.04				
21011			行政事业单位医疗	276,374.04	276,374.04				
	2101102		事业单位医疗	161,226.96	161,226.96				
	2101103		公务员医疗补助	115,147.08	115,147.08				
214			交通运输支出	3,896,865.40	2,427,458.92	1,469,406.48			
21401			公路水路运输	3,896,865.40	2,427,458.92	1,469,406.48			
	2140103		机关服务	2,427,458.92	2,427,458.92				
	2140106		公路养护	1,469,406.48		1,469,406.48			
221			住房保障支出	290,044.00	290,044.00				
22102			住房改革支出	290,044.00	290,044.00				
	2210201		住房公积金	278,154.00	278,154.00				
	2210203		购房补贴	11,890.00	11,890.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县地方公路管理段

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,755,376.88	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	292,093.44	292,093.44		
	9		九、卫生健康支出	41	276,374.04	276,374.04		
	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	3,896,865.40	3,896,865.40		
	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	290,044.00	290,044.00		
	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	4,755,376.88	本年支出合计	59	4,755,376.88	4,755,376.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,755,376.88	总计	64	4,755,376.88	4,755,376.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县地方公路管理段		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							4,755,376.88	3,285,970.40	1,469,406.48	4,755,376.88	3,285,970.40	3,188,631.14	87,339.26	1,469,406.48					
							292,093.44	292,093.44		292,093.44	292,093.44	292,093.44							
209							292,093.44	292,093.44		292,093.44	292,093.44	292,093.44							
20906							292,093.44	292,093.44		292,093.44	292,093.44	292,093.44							
2090605							292,093.44	292,093.44		292,093.44	292,093.44	292,093.44							
210							276,374.04	276,374.04		276,374.04	276,374.04	276,374.04							
21011							276,374.04	276,374.04		276,374.04	276,374.04	276,374.04							
2101101							276,374.04	276,374.04		276,374.04	276,374.04	276,374.04							
2101102							161,226.96	161,226.96		161,226.96	161,226.96	161,226.96							
2101103							115,147.08	115,147.08		115,147.08	115,147.08	115,147.08							
214							3,896,866.40	3,427,498.92	1,469,406.48	3,896,866.40	3,427,498.92	3,340,119.86	87,339.26	1,469,406.48					
21401							3,896,866.40	3,427,498.92	1,469,406.48	3,896,866.40	3,427,498.92	3,340,119.86	87,339.26	1,469,406.48					
2140103							2,427,498.92	2,427,498.92		2,427,498.92	2,427,498.92	2,340,119.86	87,339.26						
2140106							1,469,406.48		1,469,406.48	1,469,406.48				1,469,406.48					
221							290,044.00	290,044.00		290,044.00	290,044.00	290,044.00							
22102							290,044.00	290,044.00		290,044.00	290,044.00	290,044.00							
2210201							278,154.00	278,154.00		278,154.00	278,154.00	278,154.00							
2210205							11,890.00	11,890.00		11,890.00	11,890.00	11,890.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县地方公路管理段

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,188,560.14	302	商品和服务支出	87,339.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	878,602.00	30201	办公费	41,754.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62,803.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,370,521.00	30205	水费	1,449.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292,093.44	30206	电费	1,729.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,915.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	151,746.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	115,147.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	39,492.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	278,154.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,071.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10,071.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21,847.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7,643.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,198,631.14	公用经费合计					87,339.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：易门县地方公路管理段

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）	1,469,406.48	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大修修缮	1,469,406.48	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
302	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			50299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计	1,469,406.48			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县地方公路管理段

支出功能 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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
备注：易门县地方公路管理段2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：易门县地方公路管理段

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	12,980.00	12,980.00	
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	12,980.00	12,980.00	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

部门：易门县地方公路管理段

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,361,600.00	52,300.00	1,309,300.00	1,229,000.00	9,700.00	57,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县地方公路管理段

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：部门整体支出由主管部门（易门县交通运输局）统一公开，故本表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年农村公路日常养护省级补助专项资金						
主管部门		易门县交通运输局		实施单位		易门县地方公路管理段		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	823,778.99	823,778.99	229,170.00	10.00	27.82	2.78	
	其中：当年财政拨款	823,778.99	823,778.99	229,170.00		27.82		
	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				
	进一步规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目。进一步规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目。县地方公路管理段列养里程县道259.925公里、地方管养省道15.079公里；龙泉街道办列养里程乡道92.473公里、村道6.478公里；六街街道办列养里程乡道150.272公里、村道5.747公里；绿汁镇列养里程乡道205.396公里、村道32.907公里；铜厂乡列养里程乡道323.412公里、村道51.592公里；浦贝乡列养里程乡道141.489公里、村道11.549公里；小街乡列养里程乡道173.701公里、村道6.167公里；十街乡列养里程乡道145.192公里、村道20.295公里。			已完成2022年农村公路日常养护任务，具体里程为：县地方公路管理段列养里程县道259.925公里、地方管养省道15.079公里；龙泉街道办列养里程乡道92.473公里、村道6.478公里；六街街道办列养里程乡道150.272公里、村道5.747公里；绿汁镇列养里程乡道205.396公里、村道32.907公里；铜厂乡列养里程乡道323.412公里、村道51.592公里；浦贝乡列养里程乡道141.489公里、村道11.549公里；小街乡列养里程乡道173.701公里、村道6.167公里；十街乡列养里程乡道145.192公里、村道20.295公里。				
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质					指标值
产出指标	数量指标	地方管养省道	=	15.079	公里	5.00	5.00	已完成2022年农村公路地方管养省道15.079公里日常养护任务无偏差
产出指标	数量指标	县道	=	259.925	公里	5.00	5.00	已完成2022年农村公路地方管养县道259.925公里日常养护任务无偏差
产出指标	数量指标	乡道	=	1231.935	公里	5.00	5.00	已完成2022年农村公路地方管养乡道1231.935公里日常养护任务无偏差
产出指标	数量指标	村道	=	134.735	公里	5.00	5.00	已完成2022年农村公路地方管养村道134.735公里日常养护任务无偏差
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10.00	10.00	资金使用符合相关法律、法规，无挪用、截留等情况无偏差
产出指标	质量指标	列养率	=	100	%	10.00	10.00	已完成2022年农村公路日常养护任务，无偏差
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100	%	10.00	10.00	已按养护质量、工期等要求完成对全县农村公路养护任务，无偏差
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显	%	10.00	10.00	明显改善交通运输环境，提高交通运输安全，使道路运输率增加，无偏差
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升	%	5.00	5.00	明显改善交通运输水平，提高交通运输安全，美化路域环境，无偏差
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	=	提升	%	5.00	5.00	对损毁农村公路及时养护，应急保通，明显提升道路运输安全，无偏差
效益指标	生态效益指标	绿化率提高点	=	提高	%	5.00	5.00	有效改善路域环境，逐步建成“四好”农村公路，无偏差
效益指标	可持续影响指标	列养公路适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	5.00	5.00	对公路进行养护在一定时期内改善道路运输水平，提高交通运输安全，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	10.00	10.00	大大提升公路沿线群众满意度，无偏差
其他需要说明的事项		无。						
总分					100.00	92.78	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		易门县农村公路2022年日常养护县级承担专项资金							
主管部门		易门县交通运输局		实施单位		易门县地方公路管理段			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,656,960.00	1,921,735.64	458,340.00	10.00	23.85	2.38		
	其中：当年财政拨款	4,656,960.00	1,921,735.64	458,340.00		23.85			
	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					
	对全县农村公路进行养护，维修。			已完成对全县2022年1647.517公里农村公路养护、维修、应急保通任务。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	>=	1647.517	公里	已完成对全县2022年1647.517公里农村公路养护、维修、应急保通任务	20.00	20.00	已完成对全县2022年1647.517公里农村公路养护、维修、应急保通任务，无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	已通过上级部门质量检测评定	20.00	20.00	已通过上级部门质量检测评定，无偏差
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	1	年	已按养护质量、工期要求完成养护任务	10.00	10.00	已按养护质量、工期要求完成养护任务，无偏差
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	465.696	万元	严格按照项目成本资金控制工程量	10.00	10.00	严格按照项目成本资金控制工程量，无偏差
效益指标	经济效益指标	提高交通服务水平	=	90	%	明显提升道路运输水平，改善道路运输环境	10.00	10.00	明显提升道路运输水平，改善道路运输环境，无偏差
效益指标	社会效益指标	出行畅通、安全	=	90	%	明显提升道路运输水平，改善道路运输环境，提高行车安全	10.00	10.00	明显提升道路运输水平，改善道路运输环境，提高行车安全，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	沿线群众满意度明显提升	10.00	10.00	沿线群众满意度明显提升，无偏差
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	92.38	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。