

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：487004

单位名称：永清县地方道路管理站

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

主要职责是：负责县级及重点乡级道路养护以及路政管理工作，负责督导乡镇人民政府做好乡村公路的养护及路政管理工作（乡村道路乡村管）。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县地方道路管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永清县地方道路管理站（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1242.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1268.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1242.54	本年支出合计	58	1324.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	162.76	年末结转和结余	60	80.47
	30			61	
总计	31	1405.30	总计	62	1405.30

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：永清县地方道路管理站（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1242.54	1242.54					
214	交通运输支出	1186.02	1186.02					
21401	公路水路运输	1186.02	1186.02					
2140101	行政运行	935.88	935.88					
2140106	公路养护	250.14	250.14					
221	住房保障支出	56.52	56.52					
22102	住房改革支出	56.52	56.52					
2210201	住房公积金	56.52	56.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：永清县地方道管理站（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1324.83	1096.34	228.49			
214	交通运输支出	1268.31	1039.82	228.49			
21401	公路水路运输	1268.31	1039.82	228.49			
2140101	行政运行	1042.82	1039.82	3.00			
2140106	公路养护	225.49		225.49			
221	住房保障支出	56.52	56.52				
22102	住房改革支出	56.52	56.52				
2210201	住房公积金	56.52	56.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永清县地方道路管理站（本级）

2022 年度

单位：万元

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	1242.54	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1268.31	1268.31		
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.52	56.52		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1242.54	本年支出合计	59	1324.83	1324.83		
年初财政拨款结转和结余	28	162.76	年末财政拨款结转和	60	80.47	80.47		
一般公共预算财政拨款	29	162.76		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	1405.30	总计	64	1405.30	1405.30		

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永清县地方道路管理站（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1324.83	1096.34	228.49
214	交通运输支出	1268.31	1039.82	228.49
21401	公路水路运输	1268.31	1039.82	228.49
2140101	行政运行	1042.82	1039.82	3.00
2140106	公路养护	225.49		225.49
221	住房保障支出	56.52	56.52	
22102	住房改革支出	56.52	56.52	
2210201	住房公积金	56.52	56.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永清县地方道路管理站（本级）

2022 年度

单位：万元

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	746.57	302	商品和服务支出	23.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.16	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.29	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.95	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.30	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.15	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	30208	取暖费	4.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.52	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		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	326.47	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	322.58	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		1073.04	公用经费合计					23.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：永清县地方道路管理站（本级）

2022 年度

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
科目代码	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：本表反映单位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。本年度我单位无政府性基金预算，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永清县地方道路管理站（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本年度我单位无国有资本经营预算，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永清县地方道路管理站（本级）

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度我单位无“三公”经费支出，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）80.47 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 93.58 万元，下降 53.8%，主要原因是养护项目减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1242.54 万元，其中：财政拨款收入 1242.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1324.83 万元，其中：基本支出 1096.34 万元，占 82.8%；项目支出 228.49 万元，占 17.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1242.54 万元，比 2021 年度减少 447.23 万元，降低 26.5%，主要是养护项目减少；本年支出 1324.83 万元，减少 421.34 万元，降低 24.1%，主要是养护项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1242.54 万元，比上年减少 447.23 万元；主要是养护项目减少；本年支出 1324.83 万元，比上年减少 421.34 万元，降低 24.1%，主要是养护项目减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1242.54 万元，完成年

初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 1324.83 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 54.12 万元，决算数大于预算数主要原因是上年项目结转。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 54.12 万元，主要是有上年项目结转。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1324.83 万元，主要用于交通运输支出 1268.31 万元，占 95.7%；住房保障支出 56.52 万元，占 4.3%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1096.34 万元，其中：

人员经费 1073.04 万元，主要包括基本工资 218.16 万元、津贴补贴 85.29 万元、奖金 132.70 万元、绩效工资 122.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.30 万元、职业年金缴费 33.15 万元、职工基本医疗保险缴费 27.62 万元、住房公积金 56.52 万元、其他社会保障缴费 3.88 万元、退休费 322.58 万元、生活补助 3.29 万元、奖励金 0.60 万元。

公用经费 23.30 万元，主要包括办公费 1.58 万元、印刷费 0.55 万元、水费 0.11 万元、电费 2.35 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 4.92 万元、物业管理费 2.08 万元、工会经费 4.00 万元、其他交通费用 5.26 万元、其他商品和服务支出 1.85 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较预算增加 0 万元，增长 0%，认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。支出与年初预算持平。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度未发生因公务用车购置及运行维护费支出，支出与年初预算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是执法用车。其中，执法执勤用车 4 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公路养护巡查；单位价值 100 万元以上设备 0，主要是未购入 100 万元以上设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，涉及金额 225.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 1 项目绩效自评结果。

永清县地方道路管理站公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路养护项目绩效自评得分为 91.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 305.94 万元，执行数为 255.49 万元，完成预算的 73.7%。

（三）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 91.6 分，评价等级为优（优、良、中、差）。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附单位整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			永清县地方道路管理站									
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中： 财政拨款			
						财政拨款	其他资金					
年度主要任务	公路养护项目重点工作二	完成县、乡、村道路养护1038.648公里	公路养护项目	完成农村公路县级公路87.245公里，桥梁18座；乡级道路193.123，桥梁26座；村级道路758.28公里，桥梁38座	305.94	305.94		225.49	225.49			
				金额合计				305.94	305.94		225.49	225.49
				一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	94%	3	2.6						
		预算调整率	0	100%	3	3						
		支出进度率	≥100%	100%	3	3						
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3						
		结转结余变动率	≤0	-0.505%	3	3						

	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	75%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
	重点工作管理	预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		养护公路公里数	100%	100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		施工规范性	100%	100%	5	4.5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		每日巡查及时率	100%	100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
				2.5	0
部门效果(20分)	经济效益	美化农村公路	美化	2	10	2
	社会效益	优化县道环境	优化	3		3
	生态效益					0
	满意度	受访人群满意度	≥90%	≥90%	10	10

合 计		-	-	100	91.6
评价结论		得分 91.6 分，等级为优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算调整率、“三公经费变动率”、结转结余变动率、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、信息管理、绩效管理中制度健全性、绩效目标覆盖率、指标体系构建情况、重点工作管理、部门产出及满意度均为满分。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算完成率为 94%，偏差值为 1%			
尚未完成的绩效指标原因说明		未完成的指标是由于上年度工程未完成			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	完善机制，确保成效，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理安排。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	继续完善单位管理制度，加强人员管理，严格执行上下班工作纪律。			
	3. 其他措施	无			

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生(1)一般公共预算财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况,故一般公共预算财政拨款“三公”经费表以空表列示。(2)国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。(3)政府采购情况表无收支结余及结转结余情况,故政府采购情况以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 名词解释

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类