

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州公路管理处部门决算

2023 年 8 月 21 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、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、部门职责

延边朝鲜族自治州公路管理处属副县级建制事业单位，隶属于延边州交通运输局。担负全州公路养护任务，也分管部分公路工程任务，并对各县市公路工作进行业务指导。主要负责全州公路建设、公路养护、公路管理等工作。下辖 10 个直属单位（9 个超限运输检测站和 1 个收费站），行业管理 8 个公路管理段。其主要职能为：负责辖区公路规划、公路建设、公路养护、公路路段、公路收费管理和行业精神文明建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州公路管理处内设 11 个机构，分别为养护管理科、工程技术科、农村公路管理科、造价管理科、路政法规科、计划统计科、收费管理科、办公室、财务审计科、人事劳资教育科、政治工作科。

纳入延边朝鲜族自治州公路管理处 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州公路管理处本级
2. ……
3. ……

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：延吉朝鲜族自治州公路管理局

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	3,462.54	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	31,393.14	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	25.76	八、社会保障和就业支出	38	66.15
	9		九、卫生健康支出	39	39.96
	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	39,514.89
	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	32.7
	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	34,884.44	本年支出合计	57	39,660.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	25.76
年初结转和结余	29	8,076.45	年末结转和结余	59	3,271.71
总计	30	42,960.89	总计	60	42,960.89

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. 本表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

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

功能分类 科目编码	项 目 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
合计		24,884.44	3,462.54		31,393.14			28.76
208	社会保障和就业支出	66.15	66.15					
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15					
210	卫生健康支出	39.99	39.99					
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99					
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11					
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58					
214	交通运输支出	24,738.61	3,316.71		31,393.14			28.76
21401	公路水路运输	33,492.61	2,070.71		31,393.14			28.76
2140104	公路建设	39.63	39.63					
2140106	公路养护	33,517.21	1,695.31		31,393.14			28.76
2140199	其他公路水路运输支出	135.77	135.77					
21406	车辆购置税支出	1,246	1,246					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施支出	1,246	1,246					
221	住房保障支出	39.7	39.7					
22102	住房改革支出	39.7	39.7					
2210201	住房公积金	39.7	39.7					

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

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
合计		39,660.42	666.04	38,974.38			
208	社会保障和就业支出	66.15	66.15				
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15				
210	卫生健康支出	39.99	39.99				
21011	行政事业单位医疗	39.99	39.99				
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11				
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58				
214	交通运输支出	39,514.59	540.21	38,974.38			
21401	公路水路运输	38,269.59	540.21	37,729.38			
2140104	公路建设	39.96	19.66	20.30			
2140106	公路养护	38,092.86	520.55	37,572.31			
2140199	其他公路水路运输支出	135.77		135.77			
21406	车辆购置税支出	1,246		1,246			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施支出	1,246		1,246			
221	住房保障支出	39.7	39.7				
22102	住房改革支出	39.7	39.7				
2210201	住房公积金	39.7	39.7				

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

部门：延边朝鲜族自治州公路管理局

公开04表
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	5,462.54	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.13	66.13		
	9		九、卫生健康支出	41	39.98	39.98		
	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	1,317.04	1,317.04		
	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	59.7	59.7		
	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、预备费支出	58				
	27	5,462.54	本年支出合计	59	3,462.57	3,462.57		
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	5,462.87	总计	64	3,462.87	3,462.87		

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财政拨款的总收入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06表
单位:万元

部门: 延边朝鲜族自治州公路管理处

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	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		3,462.87	686.04	651.51	34.53	
208	社会保障和就业支出	66.15	66.15	66.15		
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15	66.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	66.15		
210	卫生健康支出	39.98	39.98	39.98		
21011	行政事业单位医疗	39.98	39.98	39.98		
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	27.11		
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31	10.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	2.56		
214	交通运输支出	3,317.04	540.21	505.68	34.53	2,776.83
21401	公路水路运输	2,071.04	540.21	505.68	34.53	1,530.83
2140104	公路建设	39.96	19.66	17.39	2.27	20.30
2140106	公路养护	1,895.31	520.55	488.29	32.26	1,374.76
2140199	其他公路水路运输支出	135.77				135.77
21406	车辆购置税支出	1,246				1,246
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,246				1,246
221	住房保障支出	39.7	39.7	39.7		
22102	住房改革支出	39.7	39.7	39.7		
2210201	住房公积金	39.7	39.7	39.7		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开06表
单位:万元

部门: 延边朝鲜族自治州公路管理处

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	644.82	302	商品和服务支出	34.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.96	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.84	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.3	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.6	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.15	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.31	30209	物业管理费	5.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.67	30213	维修(护)费	4.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.87	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	6.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.35	30227	委托业务费		99907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	99908	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		99909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		99910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		99999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		651.51	公用经费合计					34.53

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、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

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处 公开07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。

八、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

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处 公开08表
单位：万元

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处 公开09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
45.1		45.1		45.1		42.79		42.79		42.79	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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	全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处					
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	1079.20	1079.20	1072.82	99%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总额	1079.20	1079.20	1072.82	99%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	正常支付全州九个超限运输检测站近二百人工资及各项保险，正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费，正常支付延边龙源国际交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费。		2022年度正常支付全州九个超限运输检测站近二百人工资及各项保险，日常办公经费；正常支付钢梁库工作人员工资及保险以及钢梁库日常办公经费。			
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	全州超限运输检测人员数量	199	199	
			钢梁库数量	1	1	
			钢梁库人员数量	4	4	
			全州超限运输检测站数量	9	9	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		成本指标	超限运输检测职工工资福利支出	约75万/月	约75万/月	
			超限日常公用支出	约9万元/月	约9万元/月	
	钢梁库人员经费及公用支出		约6万/月	约6万/月		
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	超限超限运输治理	完成	完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		超限运输检测职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	公路养护建设管理路政执法等经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处					
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	28.10	28.10	25.79	92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总额	28.10	28.10	25.79	92%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全州干线公路养护安全检查，全州路政执法工作检查，四好农村公路建设行业管理检查，相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。		2022年度已完成全州干线公路养护安全检查，全州路政执法工作检查，“四好”农村公路建设养护管理检查，相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。			
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
		数量指标	超限运输检测站管理站数	9	9	
			养护检查公里数	1129.6	1129.6	
	产出指标	质量指标	乡道管理公里数	6788	6788	
			使用经曹台桥率	100%	100%	
		成本指标	检查覆盖率	85%	85%	
			差旅费伙食补助	100元/天	100元/天	
	效益指标	时效指标	差旅费交通补助	80元/天	80元/天	
			按期完成检查	2022年12月	2022年12月	
		经济效益指标				
社会效益指标		国家干线公路养护管理	完成	完成		
生态效益指标						
可持续性指标						
满意度指标	单位出差职工满意度		100%	100%		

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 42,960.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 17,264.99 万元，增长 67.2%。主要原因：本年增加琿乌项目办资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34,884.44 万元，其中：财政拨款收入 3,462.54 万元，占 9.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 31,393.14 万元，占 90%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 28.76 万元，占 0.1%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 39,660.42 万元，其中：基本支出 686.04 万元，占 1.7%；项目支出 38,974.38 万元，占 98.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 651.51 万元，占 95%；公用经费 34.53 万元，占 5%。（可做饼图进行分析对比）。

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 3,462.87 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,014.76 万元，增长

41.5%。主要原因：本年增加琿乌项目办资金。

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 3,462.87 万元，占本年支出合计的 8.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,015.09 万元，增长 41.5 %。主要原因：本年增加琿乌项目办资金。

（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 3,462.87 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）社会保障和就业支出 66.15 万元，占 1.9%；卫生健康支出 39.98 万元，占 1.2%；交通运输支出 3,317.04 万元，占 95.8%；住房保障支出 39.7 万元，占 1.1%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（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 1,752.76 万元，支出决算为 3,462.87 万元，完成年初预算的 197.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 66.15 万元，支出决算为 66.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 26.46 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加州直机关事业单位 2022 年医疗保险费。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 8.95 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金由以前年度结转资金支出。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.24 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 206.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金由以前年度结转资金支出。

5. 交通运输支出-公路水路运输-公路建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 39.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分资金由以前年度结转资金支出。

6. 交通运输支出-公路水路运输-公路养护年初预算为 1,600.35 万元，支出决算为 1,895.31 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加超限运输检测站站区管理专项经费支出。

7. 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 135.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分资金由以前年度结转资

金支出。

8. 交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税水用于公路等基础设施建设支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1,246 万元。决算数大于预算数的主要原因是琿乌办资金由以前年度结转资金支出。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 49.61 万元，支出决算为 39.7 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

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 686.04 万元，其中：人员经费 651.51 万元，主要包括：基本工资 265.96 万元、津贴补贴 29.84 万元、奖金 30.75 万元、伙食补助费 15.3 万元、绩效工资 128.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.15 万元、职工基本医疗保险缴费 29.67 万元、公务员医疗补助缴费 10.31 万元、其他社会保障缴费 4.84 万元、住房公积金 47.86 万元、医疗费 4.67 万元、其他工资福利支出 10.87 万元、生活补助 2.34 万元、医疗费补助 4.35 万元。

公用经费 34.53 万元，主要包括：办公费 4.59 万元、印刷费 0.42 万元、手续费 0.17 万元、水费 1.14 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.99 万元、物业管理费 5.75 万元、维修（护）费 4.37 万元、劳务费 3.44 万元、工会经费 11.04

万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

4. ……

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。本单位不涉及此项。

4. ……

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 45.1 万元，支出决算为 42.79 万元，完成预算的 94.9%；较上年减少 2.35 万元，增长下降 5.2%，主要原因是由于疫情防控本年公务运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情防控本年公务运行维护费减少。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0%。本单位不涉及此项。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0.00 万元，增

长（下降）0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 45.1 万元，支出决算为 42.79 万元，完成预算的 94.9%；较上年减少 2.35 万元，下降 5.2 %，主要原因是由于疫情防控本年公务运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情防控本年公务运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是……；本单位不涉及此项。

公务用车运行支出 42.79 万元，主要是公务用车维修费、燃料费、过路费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要原因是……。决算数小于与预算数的主要原因是……。本单位不涉及此项。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于……。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）。本单位不涉及此项

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

组织对 2022 年度部门预算公路养护建设路政执法等公务用车及出差费用项目、全州九个超限站经费及钢梁库经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1,107.3 万元，绩效自评率为 100%。

（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：

1.全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 1,079.2 万元，执行数 1,072.82 万元，执行率为 99.4%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度正常支付全州九个超限运输检测站近两百人工资及各项保险、日常办公经费；正常支付钢梁库工作人员工资及保险以及钢梁库日常办公经费。

2.公路养护建设管理路政执法等经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 28.1 万元，执行数 25.79 万元，执行率为 91.8%。该项目绩效目标完成情况如下：目前已完成全州干线公路养护安全检查；全州路政执法工作检查；“四好农村路”建养行业管理检查；相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。未执行部门主要原因是由于疫情防控本年出差减少。

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0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是……。本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额258.89万元，其中：政府采购货物支出83.68万元、政府采购工程支出164.85万元、政府采购服务支出10.36万元。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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，延边朝鲜族自治州公路管理处共有车辆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4辆、应急保障用车0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13辆，其他用车主要是超限运输检测站用车；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、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。如***单位的****收入。

三、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。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单
位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情

况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。