

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。

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 年度单位运行经费支出 8.73 万元，减少 1.42 万元，下降 13.99%，减少主要原因为：我单位 2022 年严格执行厉行节约等相关规定，大幅度的减少运转开支。单位运行经费主要用于单位日常办公费、“三公”经费、水电费、工会费、福利费等费用支出。

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