

# 镇安县地方公路隧道管理所

## 2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 为全县隧道及引线公路的正常运行提供服务。开展公路养护、路政管理、交通安全、消防安全工作，引导超大、超宽及威爆化学物品运输车辆安全通行；2. 养护、维修各类隧道公路机电、照明设备；3. 处理辖区范围内突发应急事件，做好各类交通数据存档。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设办公室、财务室、养护、路政办公室。管理风凸岭道班、先进道班、菩萨殿道班、桂林道班4个养护道班。

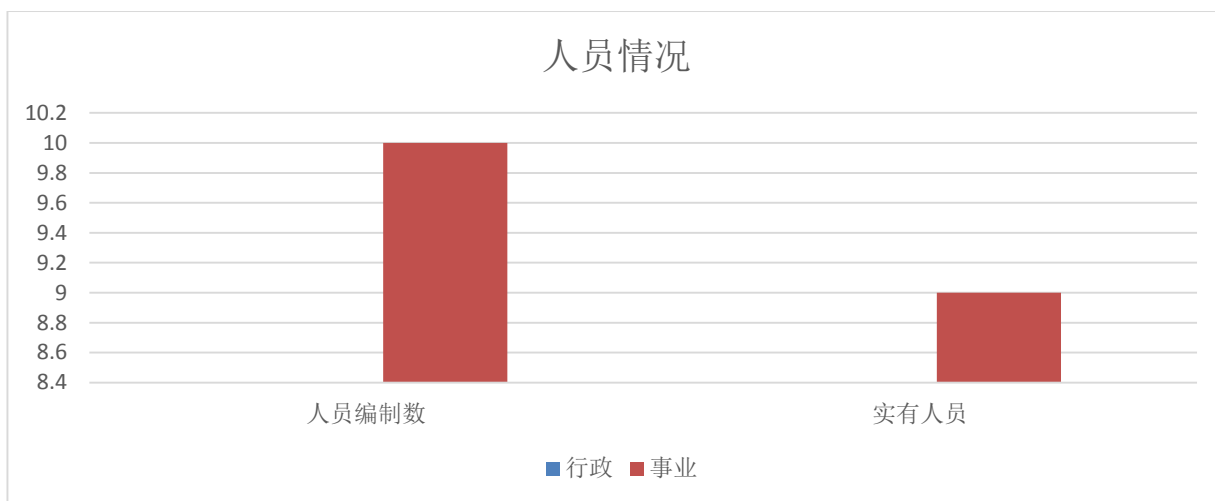
## 二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县地方公路隧道管理所：

序号	单位名称
1	镇安县地方公路隧道管理所

## 三、单位人员情况

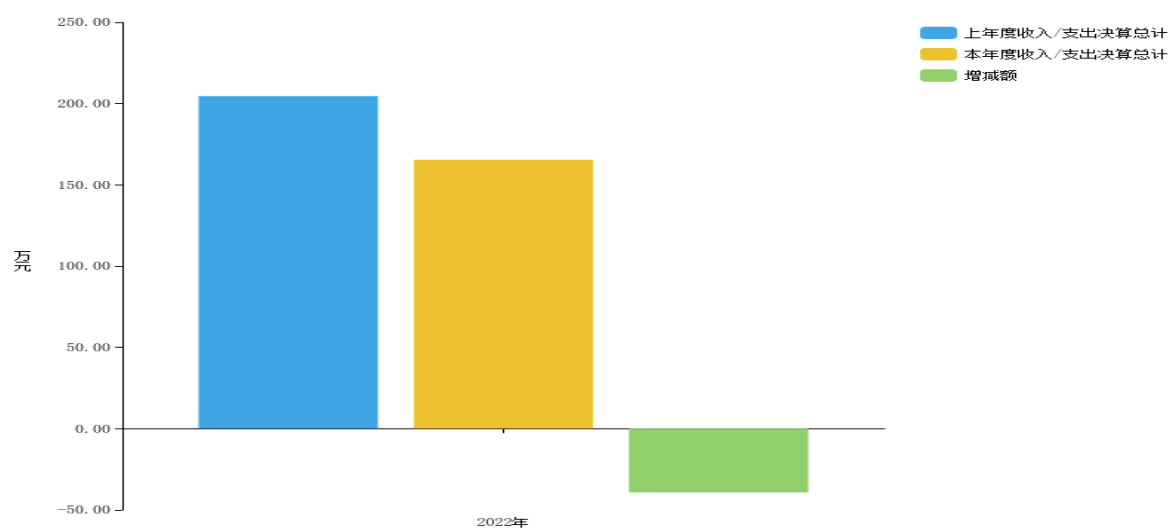
截止2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

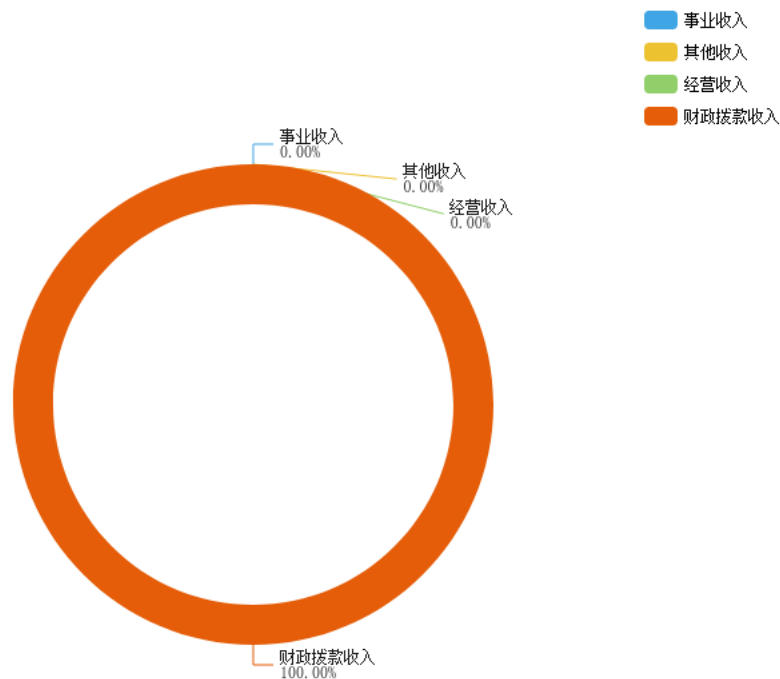
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计165.42万元、支出总计165.42万元，与2021年相比，收入总计减少39.18万元，减少19.15%，主要是：维护费用降低。支出总计减少39.18万元，减少19.15%，主要是：维护费用降低。



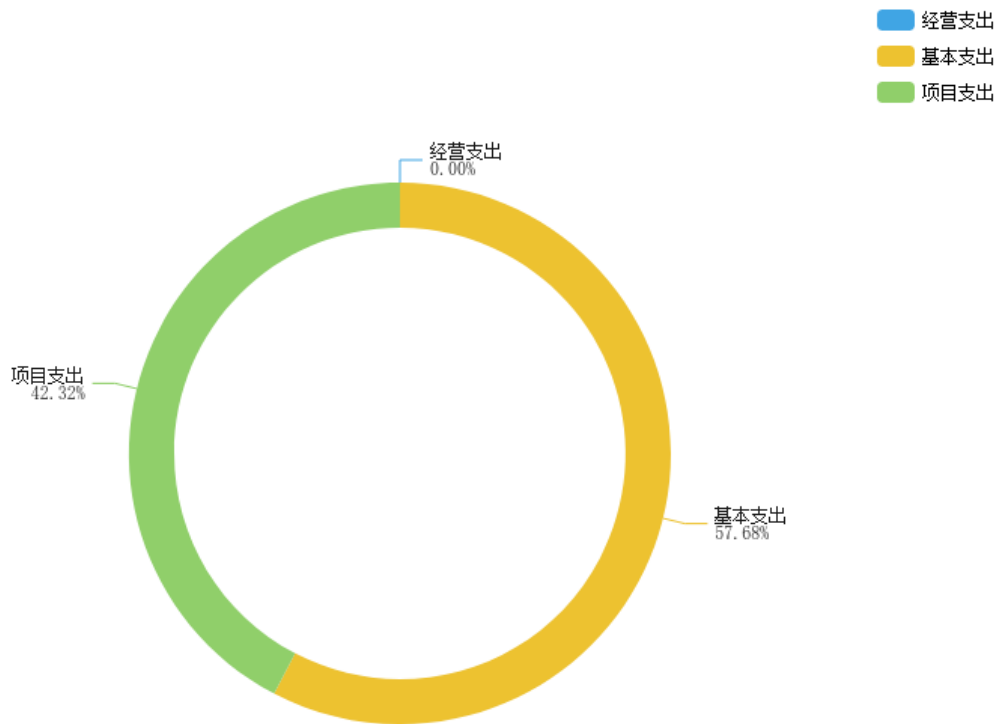
## 二、收入决算情况说明

2022年收入合计165.42万元，其中：财政拨款收入165.42万元，占总收入100%；事业收入0.00万元，占总收入0%；其他收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%。



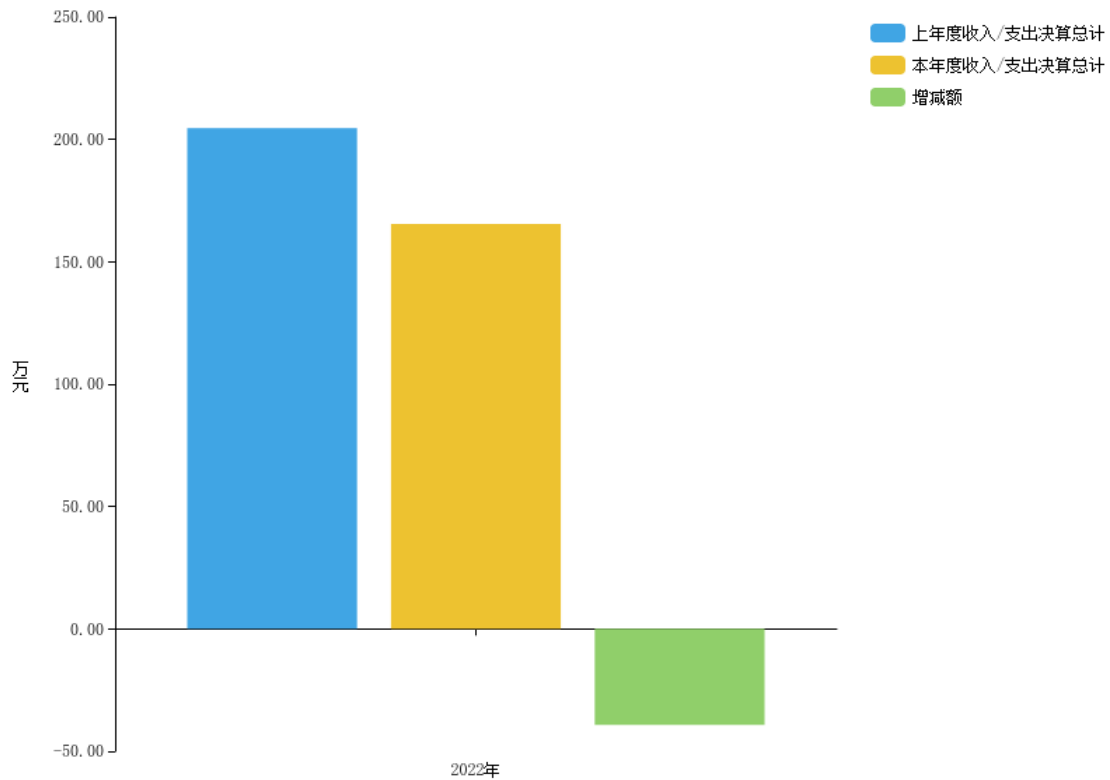
## 三、支出决算情况说明

2022年支出合计165.42万元，其中：基本支出95.42万元，占57.68%；项目支出70.00万元，占42.32%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计165.42万元、支出总计165.42万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计减少39.18万元，减少19.15%，主要是：维护费用降低、支出总计减少39.18万元，减少19.15%，主要是：维护费用减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.42万元，支出决算165.42万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少39.18万元，下降19.15%，主要原因是维护费用减少。按照政府功能分类科目，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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算11.17万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的100%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

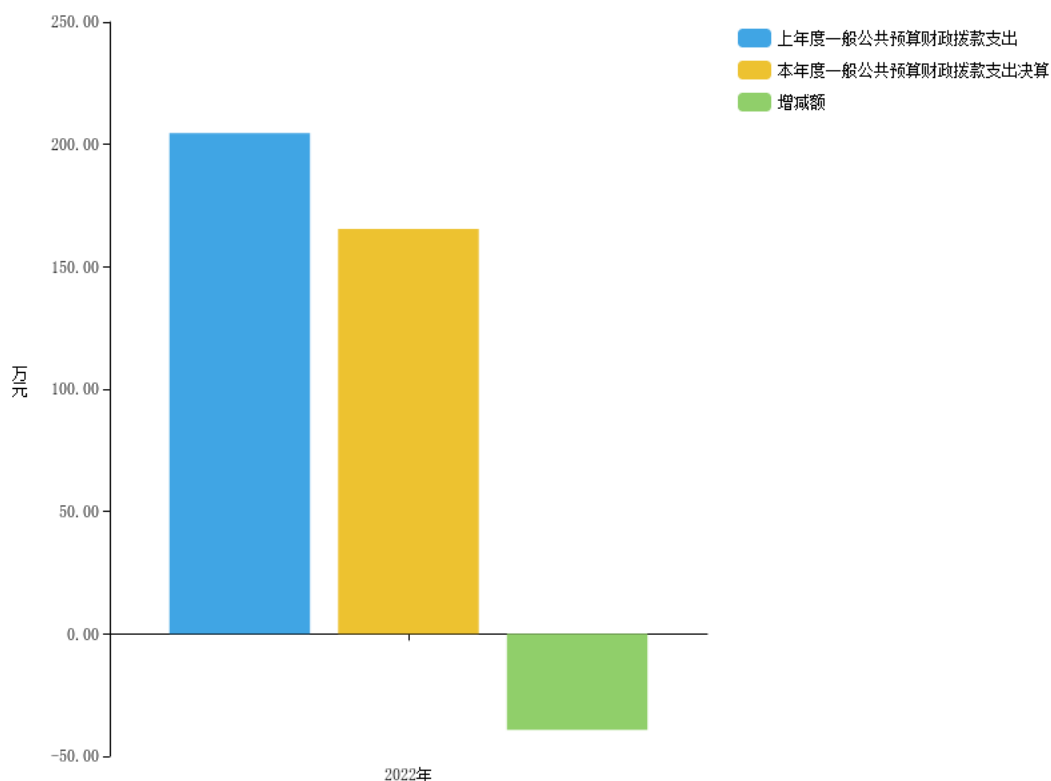
年初预算148.66万元，支出决算148.66万元，完成年初预算



的100%。

### 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算5.59万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的100%。



## 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95.42万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费92.59万元，主要包括：基本工资43.62万元，奖金17.6万元，绩效工资10.3万元，五险一金20.43万元，其他0.63万元。

（二）公用经费2.84万元，主要包括：办公费0.71万元，差旅等其他费用2.12万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0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0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成了年度目标任务，按计划完成了地方公路及隧道日常养护62公里养护任务，保护了路产路权，保障了群众出行安全及日常生产生活通行，群众满意度进一步提高。

本单位在决算中反映公路养护1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2022年度主管的公路养护1个一级专项资金进行自评，涉及预算金额85万元。

组织对公路养护1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金85万元，从评价情况来看，全面完成了年度目标任务，按计划完成了地方公路及隧道日常养护62公里养护任务，保护了路产路权，保障了群众出行安全及日常生产生活通行，群众满意度进一步提高。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成了年度目标任务，按计划完

成了地方公路及隧道日常养护62公里养护任务，保护了路产路权，保障了群众出行安全及日常生活通行，群众满意度进一步提高。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映公路养护1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公路养护项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以保民生、保稳定为目标，完成了地方公路及隧道日常养护62公里养护任务，保护了路产路权，保障了群众出行安全及日常生活通行，群众满意度进一步提高。

# 镇安县地方公路隧道管理所整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县地方公路隧道管理所				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	85 其中:财政拨款	执行数 (万元)	85 其中:财政拨款
	公路养护	100.00%	85	85	85	85
	金额合计		85	85	85	85
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 做好地方公路及隧道养护工作		目标1完成情况: 完成了地方公路及隧道的日常维护和养护管理			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	100.00%	
	指标					
		质量指标	完工项目验收合格	100.00%	100.00%	
		时效指标	按期完成	100%	100.00%	
		成本指标	未突破预算指标	85	85	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济效益	提升	提升	
		社会效益指标	提升社会效益指标	提升	提升	
		生态效益指标	达到生态效益指标	达到	达到	
		可持续影响指标	持续提升路况水平	提升	提升	
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	满意	满意	
服务对象满意度		群众满意度	满意	满意		

# 镇安县地方公路隧道管理所项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公路养护			项目负责人及联系电话			杨军13991509878	
主管部门	镇安县交通运输局			项目实施单位			镇安县地方公路隧道管理所	
资金情况	预算数(A)			实际执行数	分值(10)	执行率(B/A)	得分	
(万元)	资金总额:	85		85		100.00%		
	其中: 财政拨	85		85	10	100.00%	10	
	1. 上级财政拨	85		85		100.00%		
	2. 本级财政拨							
	3. 其他资金							
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	根据主管部门确定的目标任务, 实施镇安县县乡公路养护, 进一步提升公路水平, 更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。			根据主管部门确定的目标任务, 较好完成了镇安县县乡公路养护, 进一步提升了公路通行水平, 更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及拟采取的改进	得分
	产出	数量指标	古道沟口至金钟路口	100	100	100		50
	(50分)	质量指标	完工项目验收合格	100	100	100		
		时效指标	按期完成	100	100	100		
		成本指标	未突破预算批复	100	100	100		30
	效益	经济效益指标	促进社会经济效益	100	100	100		
	(30分)	社会效益指标	提升社会效益指标	100	100	100		
		生态效益指标	达到生态效益指标	100	100	100		
		可持续影响指	持续提升路况水平	100	100	100		10
	满意度	服务对象满意	一线人员满意度	100	100	100		
	(10分)	综合满意度	受益群众满意度(≥100%)	100	100	100		
	总分				100	100	100	100
说明	简要说明各级、各部门(审计、财政等)监督检查中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填写无。							

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 全部或基本达成预期指标; 部分达成预期指标并具有一定效果; 未达成预期指标 效果较差。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县地方公路隧道管理所的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(13991566586)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	165.42	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育和传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	11.17
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	148.66
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	5.59
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	165.42	<b>本年支出合计</b>	165.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	165.42	<b>支出总计</b>	165.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
合计		165.42	165.42	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	11.17	11.17	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	11.17	11.17	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.45	7.45	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.72	3.72	0	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	148.66	148.66	0	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	148.66	148.66	0	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	148.66	148.66	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.59	5.59	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.59	5.59	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.59	5.59	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		165.42	95.43	70	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0	0	0	0
214	交通运输支出	148.66	78.66	70	0	0	0
21401	公路水路运输	148.66	78.66	70	0	0	0
2140106	公路养护	148.66	78.66	70	0	0	0
221	住房保障支出	5.59	5.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.59	5.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.59	5.59	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	165.42	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	148.66	148.66	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	5.59	5.59	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	165.42	<b>本年支出总计</b>	165.42	165.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	165.42	<b>支出总计</b>	165.42	165.42	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：万元

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
<b>合计</b>		165.42	95.42	70
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	0
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0
214	交通运输支出	148.66	78.66	70
21401	公路水路运输	148.66	78.66	70
2140106	公路养护	148.66	78.66	70
221	住房保障支出	5.59	5.59	0
22102	住房改革支出	5.59	5.59	0
2210201	住房公积金	5.59	5.59	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		92.59	公用经费合计		2.84
301	工资福利支出	91.96	302	商品和服务支出	2.84
30101	基本工资	43.62	30201	办公费	0.71
30103	奖金	17.60	30207	邮电费	0.47
30107	绩效工资	10.30	30211	差旅费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	30226	劳务费	0.49
30109	职业年金缴费	3.72	30228	工会经费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09			
30112	其他社会保障缴费	0.58			
30113	住房公积金	5.59			
303	对个人和家庭的补助	0.63			
30305	生活补助	0.63			

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：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	
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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县地方公路隧道管理所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

