



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：433005

单位名称：唐山市丰南区交通运输局公路管理站

二〇二三年十月



# 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、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

为国省干线及收费路段畅通提供养护及路政管理保障。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	唐山市丰南区交通运输局 公路管理站	财政补助事业单 位	财政性资金定额补 助

单位下设六个科室和四个养护工区，其中六个包括办公室、工程办公室、财务室、路政业务室、统计室、养护办公室；四个养护工区包括韩家河养护工区、钱营养护工区、新河庄养护工区、毕家圈养护工区。我单位在编人员 23 人，其中：实有事业人员 30 人。



## 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：唐山市丰南区交通运输局公路管理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.16	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	507.97	八、社会保障和就业支出	39	47
	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	826.13
	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	23
	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	896.13	本年支出合计	58	896.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	896.13	总计	62	896.13

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：唐山市丰南区交通运输局公路管理站

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>896.13</b>	<b>388.16</b>					<b>507.97</b>
208	社会保障和就业支出	47	47					
20805	行政事业单位养老支出	47	47					
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	30	30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17					
214	交通运输支出	826.13	318.16					507.97
21401	公路水路运输	826.13	318.16					507.97
2140106	公路养护	318.16	318.16					
2140199	其他公路水路运输支出	507.97	0					507.97
221	住房保障支出	23	23					
22102	住房改革支出	23	23					
2210201	住房公积金	23	23					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位: 唐山市丰南区交通运输局公路管理站

金额单位: 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>896.13</b>	<b>850.2</b>	<b>45.93</b>			
208	社会保障和就业支出	47	47				
20805	行政事业单位养老支出	47	47				
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	30	30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17				
214	交通运输支出	826.13	780.2	45.93			
21401	公路水路运输	826.13	780.2	45.93			
2140106	公路养护	318.16	272.23	45.93			
2140199	其他公路水路运输支出	507.97	507.97				
221	住房保障支出	23	23				
22102	住房改革支出	23	23				
2210201	住房公积金	23	23				

注: 本表反映部门(或单位)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：唐山市丰南区交通运输局公路管理站

金额单位：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	388.16	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	47	47		
	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	318.16	318.16		
	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	23	23		
	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	388.16	本年支出合计	59	388.16	388.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	388.16	总计	64	388.16	388.16		

注：本表反映部门（或单位）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

未结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐山市丰南区交通运输局公路管理站

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
栏次		1	2	3
合计		388.16	342.23	45.93
208	社会保障和就业支出	47	47	
20805	行政事业单位养老支出	47	47	
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	
214	交通运输支出	318.16	272.23	45.93
21401	公路水路运输	318.16	272.23	45.93
2140106	公路养护	318.16	272.23	45.93
221	住房保障支出	23	23	
22102	住房改革支出	23	23	
2210201	住房公积金	23	23	

注：本表反映部门（或单位）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：唐山市丰南区交通运输局公路管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	291.2	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	99.9	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	85.8	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.5	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	23	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	51.03	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	43.62		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	7.39	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		342.23	公用经费合计						

注：本表反映部门（或单位）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：唐山市丰南区交通运输局公路管理站

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	
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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市丰南区交通运输局公路管理站

金额单位：万元

科目		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
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收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：唐山市丰南区交通运输局公路管理站

公开表 09

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

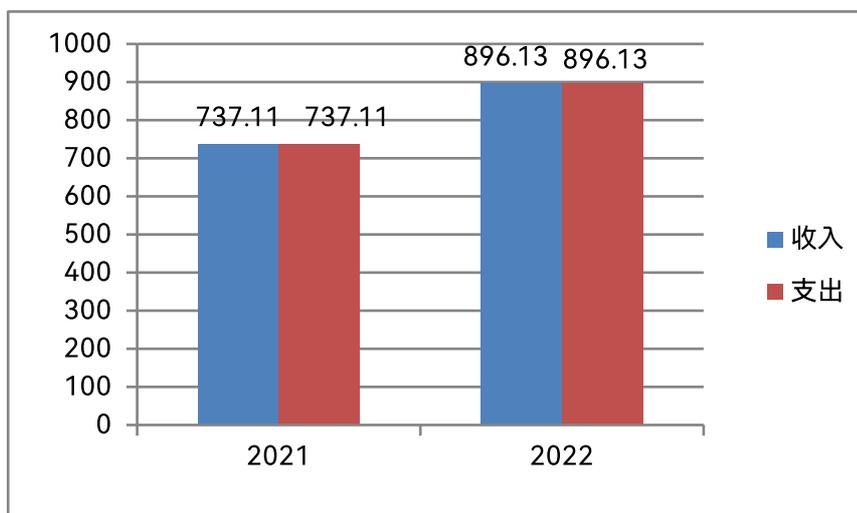


## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

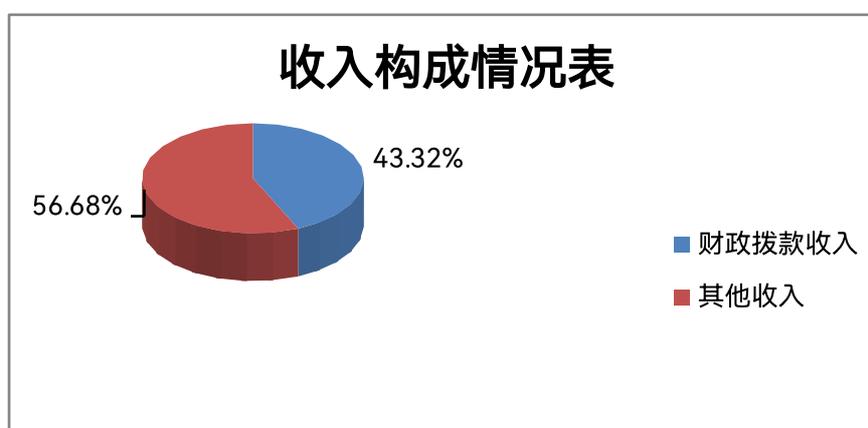
本单位 2022 年度收、支总计 (含结转和结余) 896.13 万元。与 2021 年度决算相比, 收支各增加了 159.02 万元, 增长 21.57%, 主要原因是其他收入增加。

2021—2022 收支总计对比图(图一)



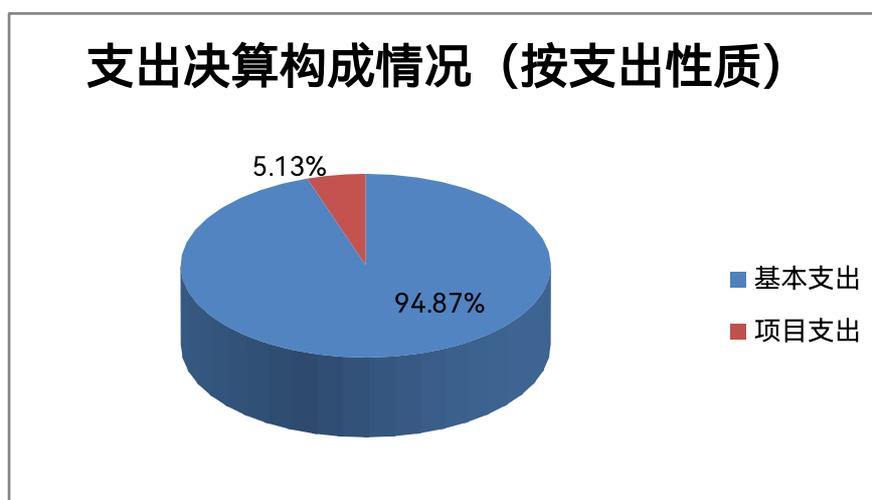
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 896.13 万元, 其中: 财政拨款收入 388.16 万元, 占 43.32%; 其他收入 507.97 万元, 占 56.68%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 896.13 万元，其中：基本支出 850.2 万元，占 94.87%；项目支出 45.93 万元，占 5.13%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

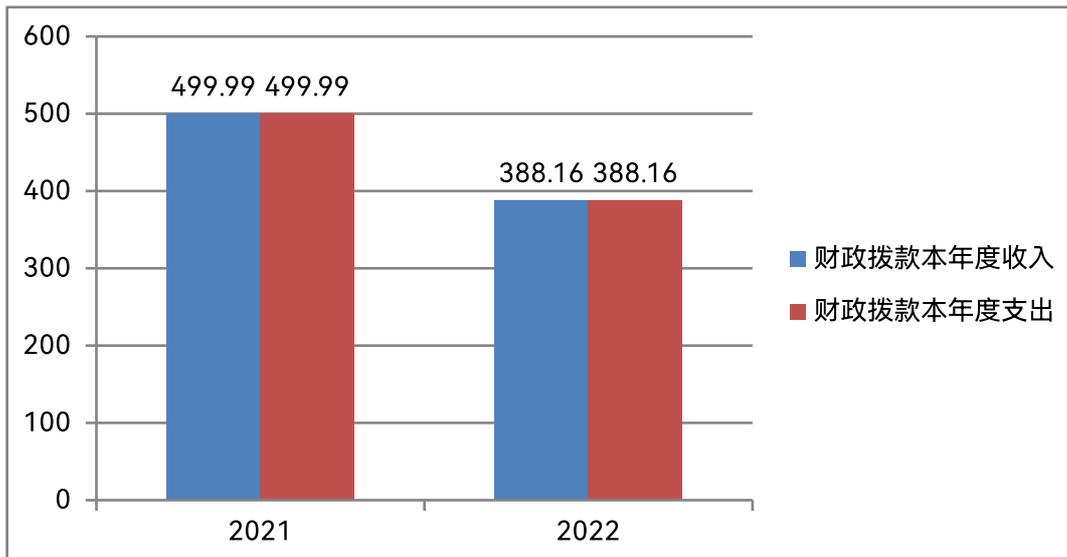
#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 388.16 万元,比 2021 年度减少 111.83 万元，下降 22.37%，主要是项目减少；本年支出 388.16 万元，比 2021 年度减少 111.83 万元，下降 22.37%，主要是项目减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 388.16 万元，比上年减少 111.83 万元；主要是项目减少；本年支出 388.16 万元，比上年

减少 111.83 万元，下降 22.37%，主要是项目减少。

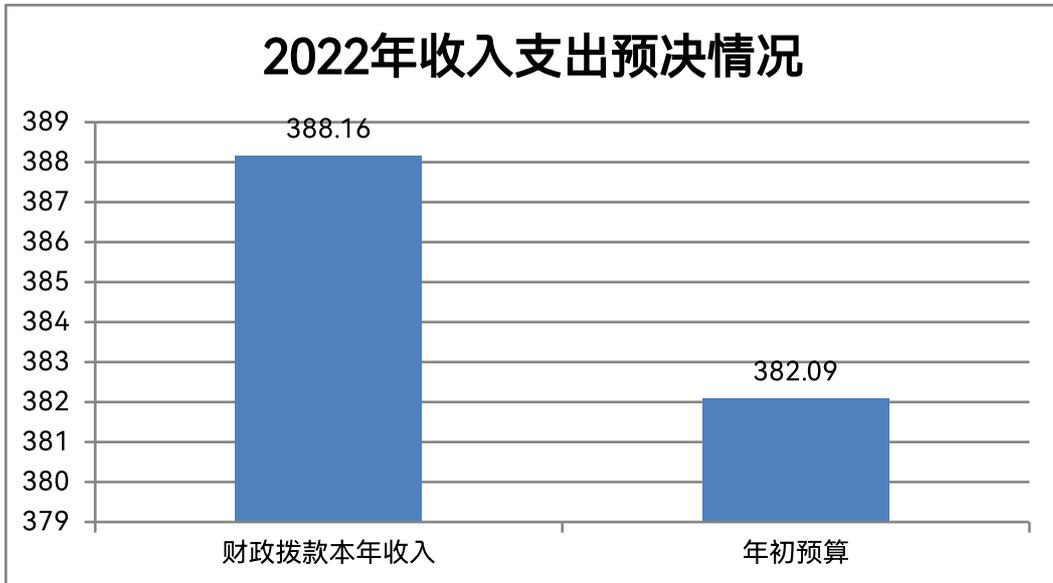
2021 年—2022 年财政拨款收支情况表



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

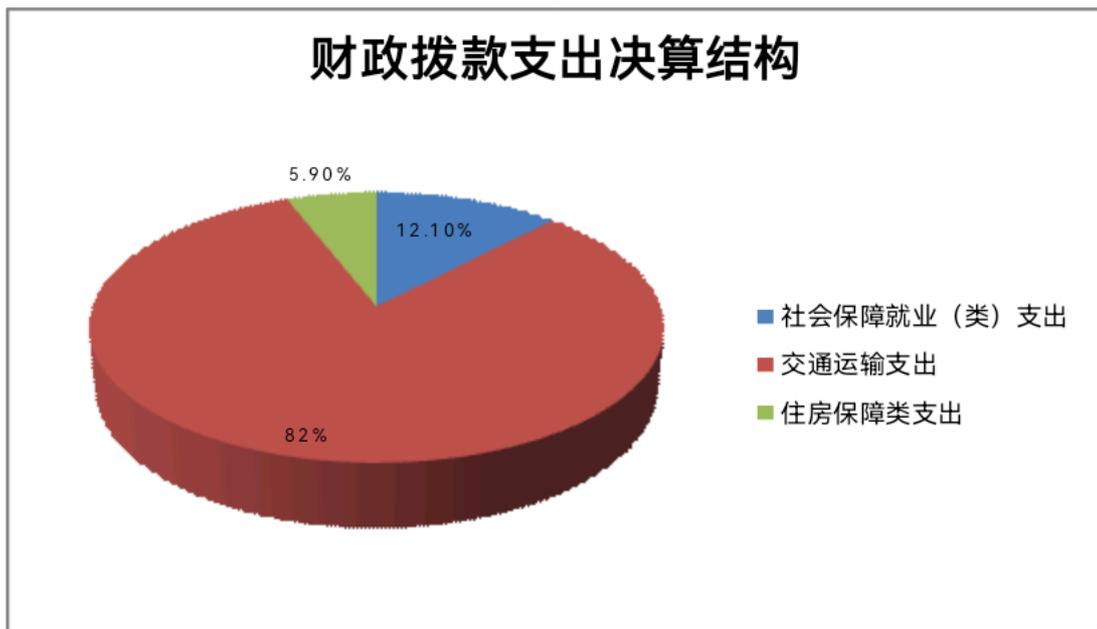
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 388.16 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增长 6.07 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 388.16 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 6.07 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 6.07 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 6.07 万元，主要是项目增加。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 388.16 万元，主要用于以下方面  
 社会保障和就业（类）支出 47 万元，占 12.1%,主要用于养老、  
 职业年金保险等支出;交通运输支出 318.16 万元，占 82%,主要  
 用于人员及项目经费;住房保障（类）支出 23 万元，占 5.9%,  
 主要用于住房公积金缴费支出。



342.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算持平。

### **（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，与年初预算持平；与 2021 年度决算持平。

### **（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 2021 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）经费支出，较预算无变化，较上年无变化。

### **2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；与 2021 年决算持平。

### **3. 公务接待费未发生支出。**

本单位 2022 年度公务接待支出与预算持平；与 2021 年决算持平。

#### 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费无支出，比 2021 年度无增减变化。

#### 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，政府采购工程支出 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 29 辆，其中其他用车 29 辆，比上年减少 4 辆，主要用于生产作业用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），无上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作的开展情况

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，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 45.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.8%。从评价情况来看，项目达到优秀。

## (二) 部门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退役军人公益性岗位项目的绩效自评结果。

退役军人公益性岗位安置费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,退役军人公益性岗位安置费用项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 45.93 万元,执行数为 45.93 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是每月及时发放退役军人公益性岗位工资、及时缴纳社会保险;二是完成了年初预算目标。发现的主要问题及原因及下一步改进措施:及时申请资金,保障退役军人公益性岗位人员工资及保险。

### 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:唐山市丰南区交通运输局公路管理站

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	退役军人公益性岗位安置费用	实施(主管)单位	唐山市丰南区交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	45.93	到位数:	45.93	执行数:	45.93	
	其中:财政资金	45.93	其中:财政资金	45.93	其中:财政资金	45.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	退役军人公益性岗位每月及时发放工资、缴纳社会保险费,保证该类人员基本福利待遇		每月及时发放退役军人公益性岗位工资,及时缴纳社会保险			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	公益岗人员补贴人数		13人	13人	15

		质量指标	发放及时率	100%	100%	10
		时效指标	完成时限	每月 30 日前	每月 30 日前	15
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	就业政策落实	13 人	13 人	15
		可持续影响指标	保障各项工作正常运转	各项工作正常运转	各项工作正常运转	13
满意度指标 (10)	满意度指标	公益岗人员对工资待遇满意度	100%	100%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	10		
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时申请资金，保障退役军人公益性岗位人员工资及保险					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位在今年部门决算公开中反映退役军人公益性岗位项目实施后，实现了退役军人工资按时发放及各项保险按时缴纳，群众满意度较高。绩效评价等次均为优秀。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

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 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 基本支出：**填列单位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。

**(四) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(五) “三公”经费：**指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。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。

**(六) 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）。

**(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。

**(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