

2023 年度

长春市环城公路管理段部门决算

2024 年 10 月 14 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 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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

长春市环城公路管理段隶属于长春市交通运输局，前身为1958年成立的长春市郊区公路管理段，1996年更名为长春市环城公路管理段，副处级事业单位。编制22名，实有在编人员14人。

## 一、部门主要职责

2003年公路管理体制和养护运行机制改革期间，省交通厅和省编办《关于重新核定各级公路管理机构编制的通知》（吉交公联[2003]47号）确定公路处职责是贯彻执行国家、省制定的有关公路管理方面的法律、法规和方针政策；负责本区域的公路规划、公路建设、公路养护、公路路政和公路收费管理及行业精神文明建设；负责制定本区域公路养护市场管理方面的相关政策并组织实施等。

2019年事业单位改革期间，《关于调整长春市交通运输局所属部分事业单位机构及职能的通知》（长委编办[2019]35号）将环城段承担的制定本区域公路养护市场管理方面的相关政策；管理本区域的公路规划、公路建设、公路路政和公路收费相关的行政许可、行政裁决等行政职能划归交通运输局承担。

按照吉林省交通运输厅《关于长春市城区内普通国省干线公路养护及安全等事权移交市政部门请示的批复》吉交函〔2021〕214号及出口公路移交协议要求，长春市城市出口国省干线100.096公里出口公路已完成移交，环城公路管理段基本职能中公路建设养护等方面工作内容均由市政部门负责，由于产权和涉路行政许可权不移交，现有保留职能为：1.贯彻执行国家和省制定的有关公路管理方面的法律法规和方针政策。2.负责本区域的行业精神文明建设。3.负责区域内国、省干线公路的行政许可前期现场勘查、勘验，计算并收取赔补偿费用。4.负责做好关心弱势扶贫解困及乡村振兴工作（派驻九台区桦树村驻村干部一名2021年7月至2024年7月）。

...

## 二、机构设置及部门决算单位构成

2020年，按照《中共长春市委机构编制委员会关于同意组建长春市交通运输综合行政执法支队有关事宜的批复》（长委编[2020]26号）核定长春市环城公路管理段自收自支事业编制22名，编制结构为行政管理岗位编制10名、专业技术岗位编制11名、工勤岗位编制1名。

### 1.领导职数

按照《关于同意核定长春市公路管理机构领导干部职数和内设机构的批复》（长编办[2003]27号）核定单位领导职数3名。

### 2.内设机构

按照《关于同意核定长春市公路管理机构领导干部职数和内设机构的批复》（长编办[2003]27号）、《关于调整长春市交通运输局所属部分事业单位机构及职能的通知》（长委编办[2019]35号）、《中共长春市委机构编制委员会关于同意组建长春市交通运输综合行政执法支队有关事宜的批复》（长委编[2020]26号），市编办确定我单位内设机构5个：综合办公室、养护管理科、工程技术科（安全科）、农村公路管理科、财务审计科。内设机构职数5名（5正，0副）。

纳入长春市交通运输局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1.长春市环城公路管理段

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

财决批复01表

金额单位：万元

部门：长春市环城公路管理段

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	553.2	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	4.3	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	553.2
	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	
	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	53	

			支出		
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	557.5	<b>本年支出合计</b>	58	553.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.3
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	557.5	<b>总计</b>	62	557.5

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决批复02表

部门：长春市环城公路管理段

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	557.5	553.2					
212			城乡社区支出							
21203			城乡社区公共设施							
2120399			其他城乡社区公共设施支出							
214			交通运输支出	557.5	553.2					4.3
21401			公路水路运输	557.5	553.2					4.3
2140104			公路建设							
2140106			公路养护							
2140199			其他公路水路运输支出	557.5	553.2					4.3

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

财决批复03表

部门：长春市环城公路管理段

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	553.2		553.2			
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
212			城乡社区支出						
21203			城乡社区公共设施						
2120399			其他城乡社区公共设施支出						
214			交通运输支出	553.2		553.2			
21401			公路水路运输	553.2		553.2			
2140104			公路建设						
2140106			公路养护						
2140199			其他公路水路运输支出	553.2		553.2			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：长春市环城公路管理段

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	553.2	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				
	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	553.2	553.2		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>553.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>553.2</b>	<b>553.2</b>		
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	553.2	<b>总计</b>	<b>64</b>	553.2	553.2	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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05表

部门：长春市环城公路管理段

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		553.2				553.2
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
212	城乡社区支出					
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
214	交通运输支出	553.2				553.2
21401	公路水路运输	553.2				553.2
2140104	公路建设					
2140106	公路养护					
2140199	其他公路水路运输支出	553.2				553.2

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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复06表

部门：长春市环城公路管理段

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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			公用经费合计					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

## 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

公开07表  
单位：万元

部门：

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款

## 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

公开08表  
单位：万元

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春市环城公路管理段

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
8		8		8		7.6		7.6		7.6	

注：本表反映部门本年度“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效目标自评表

单位：万元

项目名称	成品油转移支付资金（市县公路管理经费）					
实施单位	长春市环城公路管理段					
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	553.2		553.2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	553.2		553.2	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成公路巡路、安全生产及机关管理的各项支出，达到专款专用、合理合规支出，提升财政资金的使用效率，有效防控财政风险。			完成了公路巡路、安全生产及机关管理的各项支出，达到专款专用、合理合规支出，提升了财政资金的使用效率，有效防控财政风险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差原因分析及改正措施
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%	100%	
		数量指标	全年完成公路巡查（次）	60	60	
			开展安全生产宣传（次）	2	2	
			做好城区农村公路三年攻坚行动的统计、汇总、上报工作，各城区完成改造里程（公里）	87.2	87.2	
质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%			

			办公设备维修合格率	100%	100%	
			保障机关正常运转率	100%	100%	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	
			办公设备维修及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高公路管理机构人员业务水平	效果明显	效果明显	
			长效管理机构健全性	健全	健全	
		满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为557.5万元。与2022年度相比，收、支总计各增加23.28万元，增长4.4%。主要原因：工资福利支出和商品服务支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 557.5万元，其中：财政拨款收入 553.2万元，比上年增加23.98万元，增长4.5%，主要是工资福利支出和商品服务支出增加；其他收入4.3万元，比上年减少0.7万元，下降14%，主要是银行存款利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计553.2万元，其中：项目支出553.2万元，比上年增加23.98万元，增长4.5%，主要是增加工资福利支出和商品服务支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为553.2万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加23.98万元，增长4.5%。主要原因：增加工资福利支出和商品服务支出。

### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出553.2万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.98万元，增长4.5%。主要原因：增加工资福利支出和商品服务支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出553.2万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）553.2万元，占100%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.2万元，支出决算为553.2万元，完成年初预算的100%。其中：1. 交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路水路运输支出（项）。预算为553.2万元，支出决算为553.2万元，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

说明：本单位不涉及基本支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：本单位不涉及。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本单位不涉及。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.6万元，完成预算的95%；较上年减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是严格控制成本支出。

### （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）费预算为0万元，无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算8万元，支出决算为7.6万元，完成预算的95%；较上年减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是严格控制成本支出。

公务用车运行支出7.6万元，主要是公务用车的日常维修保养、燃油及保险等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务用车购置及保有量说明：本年度未购置公务用车。

4. 公务接待预算为0万元，无公务接待批次和人数。

## 十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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

，二级项目1个，共涉及资金553.2万元，占一般公共预算支出总额的100%。

组织对“成品油转移支付资金（市县公路管理机构经费）”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出553.2万元。从评价情况来看，2023年该项目完成了公路巡路、安全生产及机关管理的各项支出，达到专款专用，合理合规支出。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出553.2万元，从评价情况来看，2023年完成公路巡路、安全生产及机关管理的各项支出，达到专款专用，合理合规支出。提升财政资金的使用效率，有效防控财政风险。

（二）成品油转移支付资金（市县公路管理机构经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为553.2万元，执行数为553.2万元，完成预算的100%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

说明：本单位不涉及。

### （二）政府采购支出情况说明

说明：本单位不涉及。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市环城公路管理段共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆。

## 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、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。

**三、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。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、“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维护费和公务接待费。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。

**六、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，包括办公费、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。