2022 年度
四川省乐山市
五通桥区交通运输局
（四川省乐山市五通桥区公路建设服务中心）
单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 20 日

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、其他重要事项的情况说明.....13
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....19
第五部分 附表.....20
一、收入支出决算总表.....20
二、收入决算表.....20
三、支出决算表.....20
四、财政拨款收入支出决算总表.....20
五、财政拨款支出决算明细表.....20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....20.
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....20.

第一部分 单位概况

一、主要职责

五通桥区公路建设服务中心是隶属于五通桥区交通运输管理局的二级单位。主要职能是为公路畅通提供管理保障，依法具体实施全区国、省干道和县、乡公路的建设、管理、养护和路况评定。监督、指导通村、组公路的建设、管理、养护、公路灾害的抢修与保畅。承担全区公路灾害应急抢险任务。

二、机构设置

乐山五通桥区公路建设服务中心属于五通桥区交通运输管理局部门下属的二级预算单位,下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无内设机构。

无纳入五通桥区公路建设服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,199.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,426.91万元，增长80.5%。主要变动原

因是:社会保障和就业支出减少 31.46 万元、卫生健康支出增加 20.67 万元、城乡社区支出增加 18.80 万元、交通运输支出增加 1422.08 万元、住房保障支出减少 3.17 万元所致。收、支决算总计变动情况如下图：

图 1：收、支决算总计变动情况图



二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3,199.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,180.73 万元，占 99.4%；政府性基金预算财政拨款收入 18.8 万元，占 0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

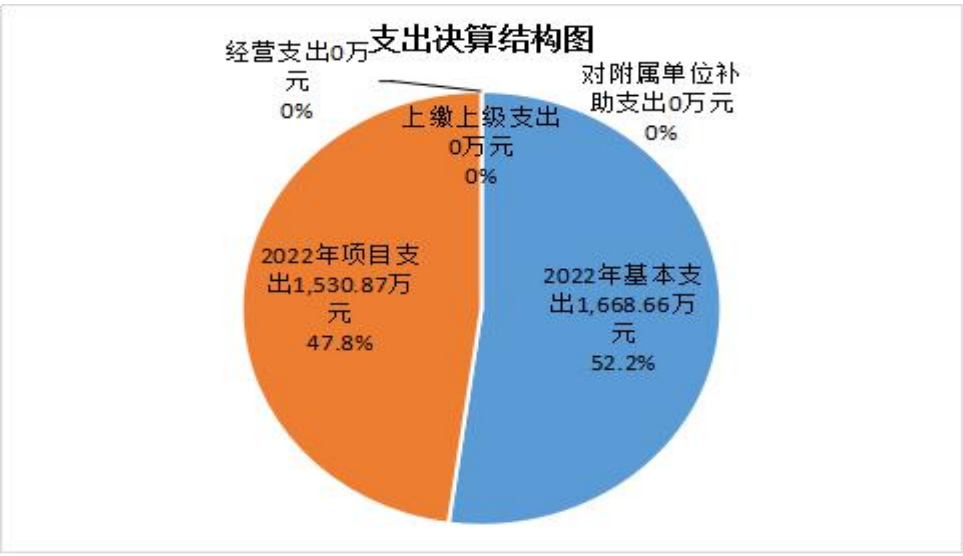
图 2：收入决算结构图：



三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3,199.53 万元，其中：基本支出 1,668.66 万元，占 52.2%；项目支出 1,530.87 万元，占 47.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算结构图：

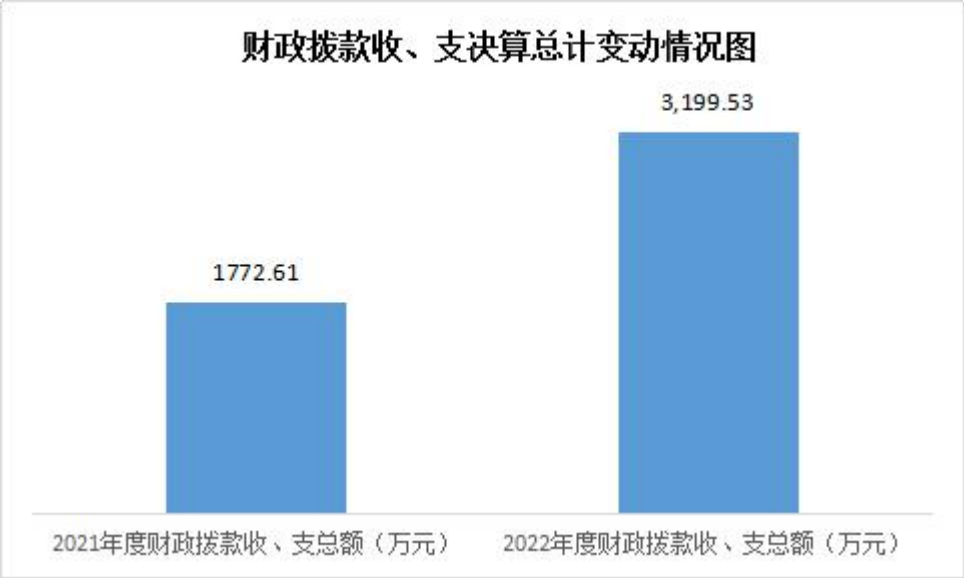


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3,199.53 万元。与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计各增加1,426.91万元，增长80.5%。主要变动原因是：社会保障和就业支出减少31.46万元、卫生健康支出增加20.67万元、城乡社区支出增加18.80万元、交通运输支出增加1422.08万元、住房保障支出减少3.17万元所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

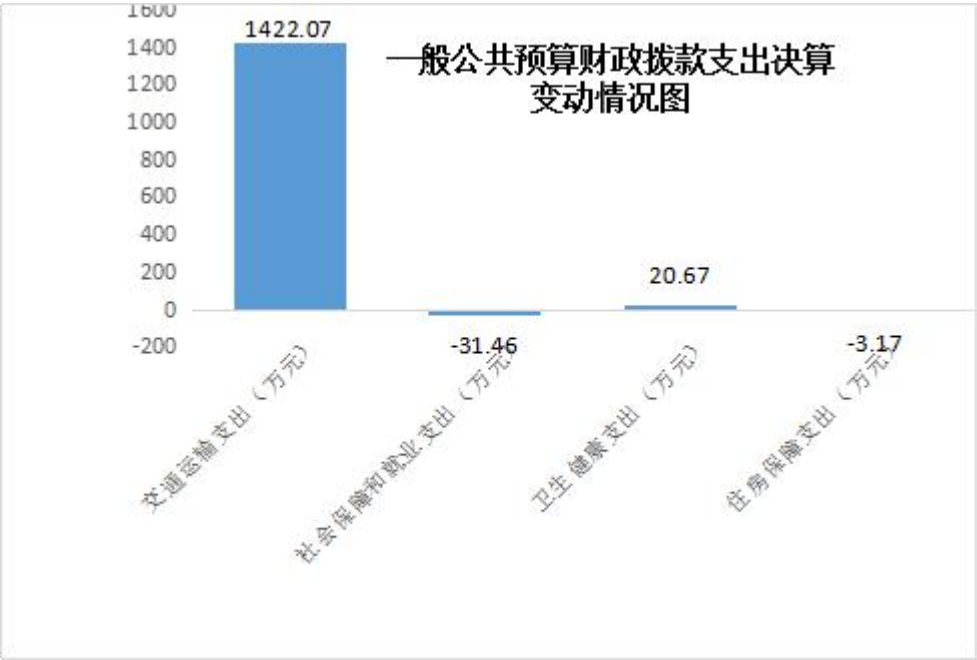


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3,180.73万元，占本年支出合计的99.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,408.11万元，增长79.4%。主要变动原因是：社会保障和就业支出减少31.46万元、卫生健康支出增加20.67万元、交通运输支出增加1422.08万元、住房保障支出减少3.17万元所致。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

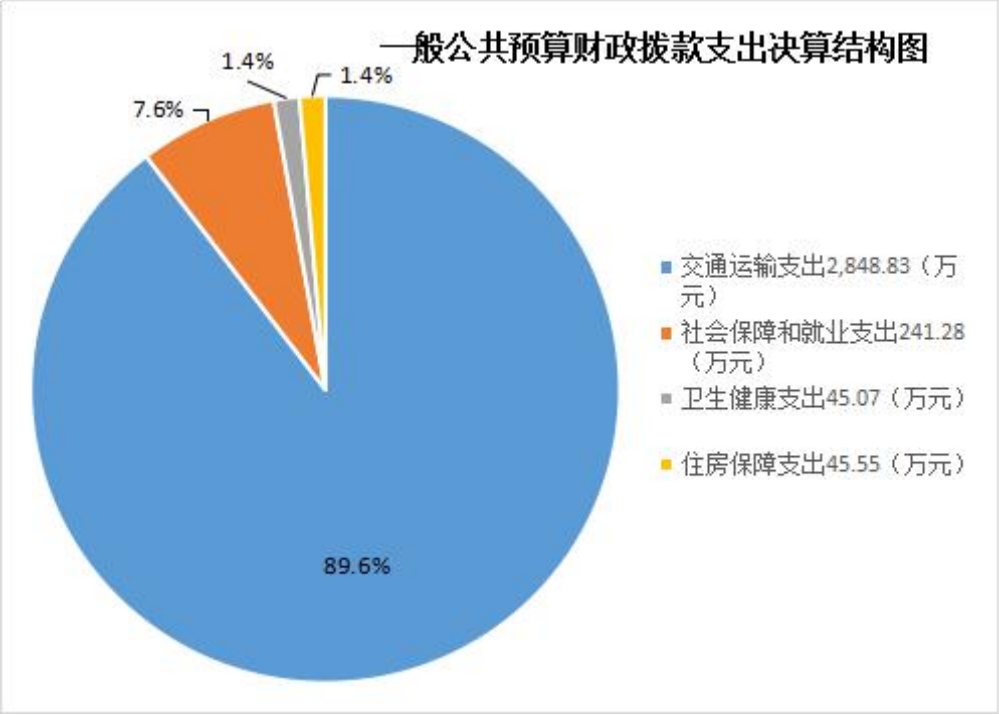


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3,180.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 241.28 万元，占 7.6%；卫生健康支出 45.07 万元，占 1.4%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 2,848.83 万元，占 89.6%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 45.55 万元，占 1.4%；

粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3,180.73 万元，完成预算 100%。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（项）：支出决算为 61.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为37.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为142.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为22.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为866.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为1885.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为96.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,668.66万元，其中：

人员经费1,604.82万元，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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费63.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

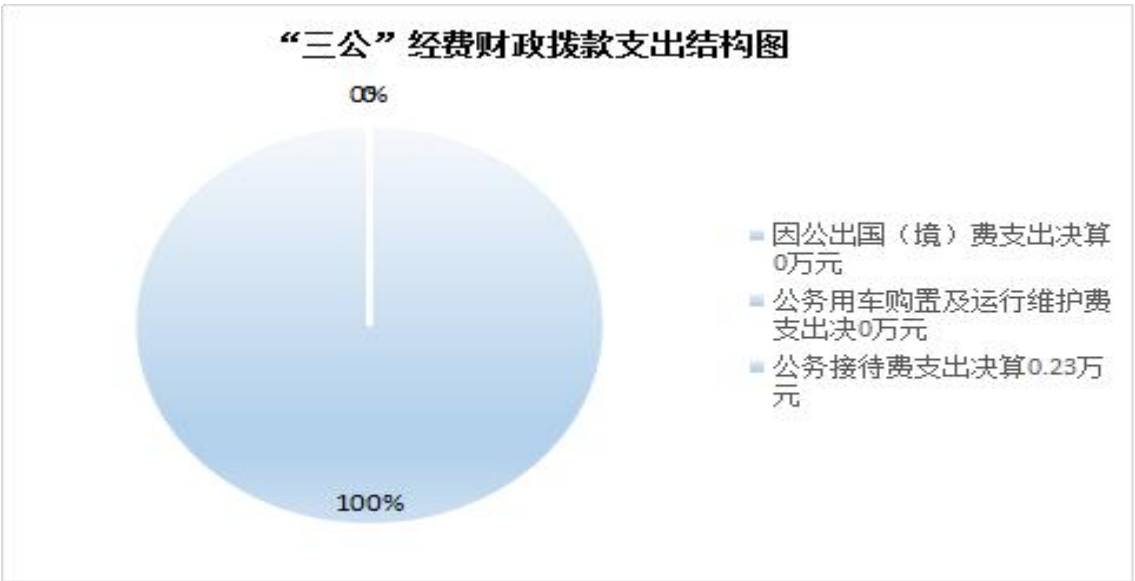
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算23%；较上年减少1.25万元，下降84.5%。决算数0.23万元小于预算数1.00万元的主要原因是2022年接待事项减少，公务接待费用减少0.77万元所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，下降 100%。主要原因是无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.1 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年无公务用车，未产生公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。因本单位本年无公务用车，未产生公务用车购置及运行维护费。

3. **公务接待费**支出0.23万元，完成预算23%。公务接待费支出决算比2021年减少0.14万元，下降37.8%。主要原因是2022年接待事项减少，公务接待费用减少0.77万元所致。其中：**国内公务接待**支出0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待3批次，26人次，共计支出0.23万元，具体内容包括：

（1）市领导来五通桥调研，接待对象9人，金额800.00元。

（2）市领导来五通桥区现场察看国道213线改道，接待对象7人，金额500.00元.

（3）省华腾公司进行全省路况检测，接待对象10人，金额1000.00元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 18.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，乐山市五通桥区公路建设服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市五通桥区公路建设服务中心政府采购支出总额 0.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.03 万元。主要用于编制费用。授予中小企业合同金额 0.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区公路建设服务中心共有车辆 32 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 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 32 辆。其中：其他用车主要是用于用于道路巡查及养护作业。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“2019年普通国省干线公路养护管理检查考核资金”、“五通桥区国道213线桥沟共裕村至金粟金江村养护工程（预防性）”、“杨柳镇多宝村村道道路改善工程”、“S104线五通桥区牛华镇塘叶村至杨柳镇翻身村大修工程”、“四川省乐山市五通桥区公路管理局竹石路K7+600-K7+900处路基沉降处置工程勘察设计服务项目”、“S104省道红岩口段地质灾害危险评估”、“2021年中央专项资金用于农村公路养护补助”、“S104线K147+000处公路边坡地灾整治工程”、“临聘人员年终慰问、高温补助、加班补助”、“2022年道路养护经费”、“2019水毁资金”、“国道213线标线及防护设施修补项目”、“2020年农村公路安保工程”、“养护机具购置（洗扫车、高压清洗车、洒水车）”、“2020年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金”、“2022年第一批省级交通专项资金—农村公路养护补助（乐市财政建[2022]57号）”、“预下达2022年第一批省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）-村道生命安全防护工程”、“购70#沥青”等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

查

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.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（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关

事业单位职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为单位职工缴纳医疗保险金等支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于道路维修维护等支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指公路应急抢险救灾物资、设备、人员等支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.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人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）详见附件

一、工资性支出（事业）

二、养老保险（事业）

三、职业年金（事业）

四、医疗保险（事业）

五、工伤保险（事业）

六、住房公积金（事业）

七、临聘人员工资福利支出

八、退休费

九、其他对个人和家庭的补助支出

十、临聘人员年终慰问、高温补助、加班补助

十一、2022 年道路养护经费

十二、日常公用经费（事业）

十三、工会及福利费（事业）

十四、公务员医疗补助缴费（事业）

十五、事业人员基本绩效工资（不含教育、卫生）

十六、事业人员动态调控激励绩效工资（不含教育、卫生）

十七、S104 线五通桥区牛华镇塘叶村至杨柳镇翻身村大修工程

十八、S104 线 K147+000 处公路边坡地灾整治工程

十九、S104 省道红岩口段地质灾害危险评估

二十、杨柳镇多宝村村道道路改善工程

二十一、养护机具购置（洗扫车、高压清洗车、洒水车）

二十二、2020 年农村公路安保工程

二十三、国道 213 线标线及防护设施修补项目

二十四、五通桥区国道 213 线桥沟共裕村至金粟金江村养护工程（预防性）

二十五、2019 水毁资金

二十六、购 70#沥青

二十七、2019 年普通国省干线公路养护管理检查考核资金

二十八、四川省乐山市五通桥区公路管理局竹石路 K7+600-K7+900 处路基沉降处置工程勘察设计服务项目

二十九、办公费

三十、2021 年中央专项资金用于农村公路养护补助

三十一、2020 年度普通国省干线公路养护管理检查考核资

金

三十二、预下达2022年第一批省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分）-村道生命安全防护工程

三十三、2022年第一批省级交通专项资金—农村公路养护补助（乐市财政建[2022]57号）

三十四、乐市财政建（2022）71号-2021年公路水路灾毁应急保障资金

三十五、五财政建（2022）41号-2021年-2022年市级农村公路管理养护资金

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表