

2022 年度

长白山保护开发区运输管理处  
部门决算

2023 年 8 月 24 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 2022 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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

## 一、部门职责

负责区域内道路运输市场监管；负责辖区道路运输经营许可与资质管理；负责道路运输从业人员资质管理；负责道路运输行业调查与统计等工作。承办管委会和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

1. 综合科
2. 运输管理科
3. 稽查支队
4. 池北区运输管理所
5. 池西区运输管理所
6. 池南区运输管理所

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

长白山保护开发区运输管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		
1、一般公共预算财政拨款收入	1	431.2	一般公共服务支出	16	
2、政府性基金预算财政拨款收入	2		1、工资福利支出	17	123.1
3、国有资本经营预算财政拨款收入	3		2、商品和服务支出	18	328.6
4、上级补助收入	4		3、对个人和家庭的补助	19	
5、事业收入	5		4、债务利息及费用支出	20	0.00
6、经营收入	6		5、资本性支出（基本建设）	21	
7、附属单位上缴收入	7		6、资本性支出	22	
8、其他收入	8	20.8	7、对企业补助（基本建设）	23	
	9		8、对企业补助	24	
	10		9、对社会保障基金补助	25	
	11		10、其他支出	26	0.00
<b>本年收入合计</b>	12	452	<b>本年支出合计</b>	27	452
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	23.9	年末结转和结余	29	23.90
<b>总计</b>	15	475.9	<b>总计</b>	30	475.9

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长白山保护开发区运输管理处

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
合计		452	431.2					20.8
210	卫生健康支出	6.76	6.76					0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76					0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55					0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21					0.00
214	交通运输支出	438.6	417.8					20.8
21401	公路水路运输	234.8	214					20.8
2140112	公路运输管理	234.8	214					20.8
21499	其他交通运输支出	203.8	214					
2149901	公共交通运营补助	203.8	203.8					
221	住房保障支出	6.72	6.72					0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72					0.00
2210201	住房公积金	6.72	6.72					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

长白山保护开发区运输管理处

公开 03 表  
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		452	140.36	311.7			
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00			
214	交通运输支出	437.8	126.1	311.7			
21401	公路水路运输	234	126.1	107.9			
2140112	公路运输管理	234	126.1	107.9			
21499	其他交通运输支出	203.8		203.8			
2149901	公共交通运营补助	203.8		203.8			
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00			
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00			
2210201	住房公积金	7.58	7.58	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

公开 04 表

部门：长白山保护开发区运输管理处

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	431.2	一、工资福利支出	15	123.1	123.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、商品和服务支出	16	307.8	307.8		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、对个人和家庭的补助	17	0.00	0.00		
	4		四、债务利息及费用支出	18	0.00	0.00		
	5		五、资本性支出（基本建设）	19	0.00	0.00		
	6		六、资本性支出	20	0.1	0.1		
	7		七、对企业补助（基本建设）	21	0.00	0.00		
	8		八、对企业补助	22	0.00	0.00		
			九、对社会保障基金补助		0.00	0.00		
			十、其他支出		0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	9	431.2	<b>本年支出合计</b>	23	431	431		
年初财政拨款结转和结余	10	23.8	年末财政拨款结转和结余	24	24	24		
一般公共预算财政拨款	11	23.8		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	455	<b>总计</b>	28	455	455		

注：本表反映部门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末结转结余情况。



## 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：长白山保护开发区运输管理处

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		431.2	431.2	123.16	307.8	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	6.68	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	6.68	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14	0.00	
214	交通运输支出	417	417	108.9	307.8	
21401	公路水路运输	212.9		108.9	104	
2140112	公路运输管理	212.9		108.9	104	
21499	其他交通运输支出	203.8			203.8	
2149901	公共交通运营补助	203.8			203.8	
221	住房保障支出	7.58	7.58	7.58	0.00	
22102	住房改革支出	7.58	7.58	7.58	0.00	
2210201	住房公积金	7.58	7.58	7.58	0.00	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长白山保护开发区运输管理处

单位：万元

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	经济分类科目编码	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	45.8	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.2	30205	水费	0.17	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	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.4	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.58	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	0.18	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	0.19
30306	救济费		30226	劳务费	10.4	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	0.4	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	1.56	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	0.3			
人员经费合计		123.1			公用经费合计			17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“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：长白山保护开发区运输管理处

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
18				17.5	0.5	10.9		10.7		10.7	0.2

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。

## 八、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 08 表

部门：长白山保护开发区运输管理处

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：本部门无政府性基金预算财政拨款

# 九、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 09 表

部门：长白山保护开发区运输管理处

单位：万元

项 目	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本部门无国有资本经营预算财政拨款				

## 十、部门决算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		道路运输管理		
项目单位		长白山保护开发区运输管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额	311.7		
	其中：财政拨款	311.7		
	其他资金			
年度绩效目标	1.完成农村客运和出租车行业成品油价格补贴发放工作。 2.完成旅游高峰期公交车运营补贴发放工作。 3.完善辅助执法人员，保障道路运输执法工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量共3项	3
		质量指标	资金使用合理性	合理
		成本指标	311.7	311.7
		时效指标	完成时限	2022年12月
	效果指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	新能源公交车对环境、资源影响	符合
		可持续影响指标	道路运输企业经营水平	100
		满意度指标	受益企业满意度	≥90%

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 452 万元、支出 452 万元。与 2021 年相比收入减少 25.8 万元，支出减少 52.4 万元，收入减少 5%，支出降低 10%，主要原因：项目减少及节约财政资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 452 万元，其中：财政拨款收入 431.2 万元，占 95%；其他收入 20.8 万元，占 5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 452 万元，其中：基本支出 140.36 万元，占 31%；项目支出 311.7 万元，占 69%；基本支出中，人员经费 123.16 万元，占 27%；公用经费 307.8 万元，占 38%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 431.2 万元、支出 431 万元。与 2021 年相比收入增加 35.4 万元，支出增加 12.4 万元，收入增加 9%，支出增加 3%，主要原因：因疫情防控工作量增加。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 431 万元，占本年支出合计的 95%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.4 万元，增加 3%。主要原因是疫情防控工作量增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 452 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 6.68 万元，占支出的 1%；交通运输支出 437.8 万元，占支出的 97%；住房保障支出 7.58 万元，占 2%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7.98 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 84%。其中：

### **1. 卫生健康支出（类）**

（1）行政单位事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算 0 万元，支出决算金额 0 万元，完成年初预算 %。

（2）行政单位事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算 5 万元，支出决算金额 4.54 万元，完成年初预算 91%。

（3）行政单位事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算金额 2.98 万元，支出决算金额 2.14 万元，完成年初预算 72%。

### **2. 城乡社区支出（类）**

本部门无城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出。

### **3. 交通运输支出（类）**

（1）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算



资金金额 0 万元，支出决算金额 0 万元，完成年初预算 %。

(2) 本部门无公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），支出。

(3) 本部门无公路水路运输（款）公路建设（项）支出。

(4) 本部门无公路水路运输（款）公路养护（项）支出。

(5) 公路水路运输（款）公路运输管理（项），年初预算金额 749.93 万元，支出决算金额 437.8 万元，完成年初预算 58 %。

(6) 本部门无公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出。

(7) 本部门无成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的支出。

(8) 本部门无成品油价格改革对交通运输的补贴（款）支出。

(9) 本部门无成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出。

(10) 本部门无成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出。

#### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算资金

10.25 万元，支出决算金额 7.58 万元，完成年初预算 74%。

## 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 140.1 万元，其中：人员经费 123.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 17 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 10.9 万元，完成预算的 61 %。决算数小于预算数的主要原因，节约财政资金，过紧日子。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 10.7 万元，占 98 %；公务接待费支出决算为 0.2 万元，占 2 %。具体情况如下：

1. 本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 17.5 万元，支出决算为 10.7 万元，完成预算的 61%，主要原因是节约财政资金，过紧日子。其中：

本部门无公务用车购置支出，公务用车运行支出 10.7 万元，主要是主要用于道路运输执法执勤工作。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，无公务用车购置。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 40%，主要是节约财政资金，过紧日子。其中：

本部门无外宾接待支出，其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于省级道路运输主管部门督查工作和调研工作。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

## **十、部门决算项目支出绩效自评情况说明**

对 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 311.7 万元，其中：公路运输管理 107.9 万元，年初预算 323.7 万元，完成年初预算的 33%；出租汽车燃油补贴资金当年支出 199.4

万元，年初预算 199.4 万元，完成年初预算的 100%，农村客运燃油补贴当年支出 4.4 万元，年初预算 4.4 万元，完成年初预算的 100%。

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**三、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**四、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

**六、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

**十九、……**（同上）