

2023 年度

长春市公路管理处部门预算

2023 年 2 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算项目支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、长春市公路管理处 2023 年财政拨款收支情况
- 二、长春市公路管理处 2023 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市公路管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况
- 四、长春市公路管理处 2023 年一般公共预算“三公”经费

## 支出情况

五、长春市公路管理处 2023 年政府性基金预算支出情况

六、长春市公路管理处 2023 年部门收支总表情况

七、长春市公路管理处 2023 年部门收入总表情况

八、长春市公路管理处 2023 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

# 2023 年度长春市公路管理处部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 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；负责长春地区的公路规划、公路建设、公路养护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。

(二) 组织实施本辖区内国省干线养护工程的招标、组织所属各县公路段与中标单位签订施工合同、廉政合同和安全生产合同；抽检养护工程计量，并向吉林省公路管理局申请支付；督导各县公路段对工程质量、进度、安全实施管理；组织工程质量鉴定和交竣工验收；进行竣工决算。

(三) 负责确定国省干线公路、桥（涵）养护责任单位，并转委托县段进行管理，并与养护企业签订管养合同；依据部、省下发的桥梁养护管理有关文件要求，督导县段具体负责本辖区干线公路桥梁养护管理工作。指导县段对公路和桥（涵）实行动态管理、临时出现危险桥梁进行应急处置，保证通行安全。

(四) 承担全市普通干线公路建设养护发展规划及公路网调整工作。审核县（市、区）上报的养护工程项目建议计划，编制、上报本辖区年度普通公路养护投资建议计划。

(五)负责干线公路收费站监督管理

(六)负责农村公路建设、养护监督、检查、指导、协调和服务。

## 二、机构设置

长春市公路管理处内设机构 10 个，即：办公室、人事政工科、计划统计科、财务审计科、养护管理科、工程技术科、农村公路管理科、收费管理科、公路造价管理科、安全监督科。

(一)办公室。主要职责：负责认真贯彻执行党和国家的政策及上级主管部门相关行政管理法规，做好与省市主管部门、各县段、处机关各科室的衔接、联系、沟通和上传下达工作。负责会议安排、市长公开电话协调办理回复工作。负责有关行政材料文字和信息综合上报、收发文管理、档案管理工作。负责处机关车辆管理工作，按需调配，统筹安排，保证工作用车需要。负责处机关后勤管理各项工作。负责处办公楼维护、机关卫生和安全四防管理工作。

(二)人事政工科。主要职责：负责全地区公路管理机构 and 处属单位人事编制管理工作。负责全处职工人事编制和档案管理。负责人员调配、中层干部任免及考核。负责全处职工年度考核工作。负责专业技术干部和工勤人员职称晋升。负责在职职工的继续教育培训。负责继续教育培训班的组织管理工作。负责因公路管理体制改革的群众来信和

来访接待工作。负责宣传党的路线、方针、政策，组织干部的政治理论学习和时事政策的学习，开展职工思想政治工作，开展思想政治工作研究活动和干部思想教育活动，负责长春市公路系统宣传报道工作。贯彻落实老干部的各项政治待遇及生活待遇，传达上级精神，组织老干部开展各项活动。负责对党的各级组织和全体党员遵守党的纪律情况进行考察、监督、检查，开展党规、党法、党性、党风、党纪的宣传教育活动，负责对违反纪律的党员和党组织进行检查处理。负责长春市公路系统、处属各单位、处机关精神文明各项活动，培养公路系统职工健康文明的精神风貌，在社会上树立公路的良好形象，开创和发展公路文化，组织丰富多彩的文体活动。

（三）计划统计科。主要职责：负责编制全市普通干线公路建设养护发展规划及公路网调整工作。审核县（市、区）上报的养护工程项目建议计划，编制、上报本辖区年度普通公路养护投资建议计划，分解下达年度普通公路养护投资计划。负责本辖区普通干线公路养护工程项目勘察设计招投标及前期工作。负责全市普通公路养护统计。按时向上级部门报送统计信息，即工程项目完成投资 and 实体工程形象进度，做出分析报告，提出存在问题、应对措施及建议。监督、检查本辖区农村公路养护工程项目计划执行情况。负责全市普通公路交通量调查站点布置和日常管理工作，按时报送调查

数据和分析报告。负责普通公路交通战备管理和保障计划（方案）编报。监督、指导交通物资储备仓库日常运营。负责本辖区计划统计管理人员的业务培训工作。

（四）财务审计科。主要职责：负责机关财务管理工作；负责机关及所属单位的财务和固定资产管理规章制度建设；负责专项资金和所属单位的财务审计和监督工作；负责机关国有资产管理工 作，指导所属单位财务和国有资产管理工 作；负责公路基础设施建设资金的使用管理以及国有资产的监督管理工作。

（五）养护管理科。主要职责：按照省局下达的责任目标分解到县段，与县段签订（年度）目标责任书。根据省局年度小修保养工程计划，市处将测算分解后的保养经费按合同金额拨付给县段，小修经费按省局计划指标、根据路况调查及各县段上报年小修计划，由市处核查后下达到公路段调控使用，实行计量支付。根据省局干线公路小修保养工程计划任务书，对县段检查考核定期三次，即：路况恢复、半年和全年检查，并将检查情况进行通报。

（六）工程技术科。主要职责：负责长春地区干线养护工程的管理工作；负责科技工作，积极推广新技术、新设备、新工艺、新材料；负责养护工程各参建单位的信誉考核，建立信誉档案。与其它科室做好沟通与配合工作。

（七）农村公路管理科。主要职责：根据国家及上级有

关精神和政策，制定和完善符合长春地区特点的农村公路管理办法、标准、细则，为农村公路管理提供依据；督促做好农村公路养护管理工作；规范、监督、实施农村公路养护管理的行业管理。通过经常性检查和定期检查相结合，利用下达检查通知单、罚款通知单、通报、开现场会、曝光等措施加强管理；抓好农村公路建设项目、养护管理典型及农村公路的宣传、报导。

（八）收费管理科。主要职责：监督收费依据、收费年限、收费标准是否合规，收费行为是否正确、有无贪污票款行为、票据使用是否得当。指导各收费站加强文明窗口建设，对收费安全、四防安全及重点部门的安全经常进行检查，并建立相应的应急预案。根据《收费公路管理条例》及上级有关行业管理部门的有关要求，对新建收费站，含迁址新站的收费监控系统及各项收费设施进行监管和审核。协调处理有关收费工作方面的信访及市长公开电话，及时处理有关收费方面的纠纷。

（九）公路造价管理科。主要职责：参加省站组织的各项计价依据和计价资料收集整理工作，公路工程预算审查工作。负责信息化管理工作

（十）安全监督科。主要职责：负责组织安全工作相关法律、法规、政策的宣传和培训；负责组织本行业安全工作监督、检查；负责对道路安全、施工生产安全、收费和治超

安全、机关安全、信息（网络）安全等小组工作提出意见，并监督其落实；负责抢险预案的制定和修改；负责指导、监督处属各单位安全生产工作，总结全市公路安全工作经验并组织推广。

### 三、部门预算基本情况

#### （一）部门预算单位构成

长春市公路管理处本级和所属事业单位，共计 4 个预算单位。

1. 长春市公路管理处（本级）
2. 兴隆检测站
3. 福安检测站
4. 牛头山检测站

#### （二）预算单位人员构成情况

长春市公路管理处本级和所属事业单位实有人员 151 人，其中，在职事业编制人员 41 人，在职合同制人员 69 人，离退休人员 41 人。

## 第二部分 2023 年度部门预算表

### 一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市公路管理处

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
1	一、财政拨款收入	1,403.80	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	1,403.80	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	1,403.80
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本年收入 合计	1,403.80	本年支出 合计	1,403.80
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	1,403.80	支 出 总 计	1,403.80

## 二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市公路管理处

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1,403.80	1,403.80	1,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	502	长春市交通运输局	1,403.80	1,403.80	1,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	502002	长春市公路管理处	1,403.80	1,403.80	1,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 三、支出总表

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市公路管理处

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,403.80	0.00	1,403.80	0.00		
2	214	交通运输支出	1,403.80	0.00	1,403.80	0.00		
3	21401	公路水路运输	1,403.80	0.00	1,403.80	0.00		
4	2140199	其他公路水路运输支出	1,403.80	0.00	1,403.80	0.00		

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市公路管理处

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1,403.80	一、本年支出	1,403.80
2	一般公共预算拨款	1,403.80	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5		0.00	四、公共安全支出	0.00
6		0.00	五、教育支出	0.00
7		0.00	六、科学技术支出	0.00
8		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9		0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
10		0.00	九、社会保险基金支出	0.00
11		0.00	十、卫生健康支出	0.00
12		0.00	十一、节能环保支出	0.00
13		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
14		0.00	十三、农林水支出	0.00
15		0.00	十四、交通运输支出	1,403.80
16		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
18		0.00	十七、金融支出	0.00
19		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
20		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21		0.00	二十、住房保障支出	0.00
22		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	1,403.80	支 出 总 计	1,403.80

## 五、本年一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市公路管理处

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,403.80	0.00	0.00	0.00	1,403.80
2	214	交通运输支出	1,403.80	0.00	0.00	0.00	1,403.80
3		交通运输支出	1,403.80	0.00	0.00	0.00	1,403.80
4	2140199	其他公路水路运输支出	1,403.80	0.00	0.00	0.00	1,403.80

## 六、一般公共预算项目支出表

本年一般公共预算项目支出表(预算表 6)

预算单位：长春市公路管理处

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1334.80	1197.74	136.86
2	301	工资福利支出	1,078.92	1,078.92	
3	30101	基本工资	804.72	804.72	0.00
4	30102	津贴补贴	45.07	45.07	0.00
5	30103	奖金	1.65	1.65	0.00
6	30106	伙食补助费	24.02	24.02	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	27.16	0.00
8	30109	职业年金缴费	13.50	13.50	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	78.25	78.25	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
11	30113	住房公积金	55.88	55.88	0.00
12	30199	其他工资福利支出	27.25	27.25	0.00
13	302	商品和服务支出	136.86		136.86
14	30201	办公费	14.38	0.00	14.38
15	30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
16	30203	咨询费	1.60	0.00	1.60
17	30205	水费	1.00	0.00	1.00
18	30206	电费	21.12	0.00	21.12
19	30208	取暖费	30.00	0.00	30.00
20	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
21	30213	维修(护)费	11.90	0.00	11.90
22	30226	劳务费	4.87	0.00	4.87
23	30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
24	30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
25	30229	福利费	7.20	0.00	7.20
26	30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
27	30299	其他商品和服务支出	14.73	0.00	14.73
28	303	对个人和家庭的补助支出	119.02	119.02	
29	30301	离休费	12.73	12.73	0.00
30	30302	退休费	73.34	73.34	0.00
31	30304	抚恤金	13.16	13.16	0.00
32	30305	生活补助	9.20	9.20	0.00
33	30306	救济费	2.38	2.38	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	7.81	7.81	0.00

## 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市公路管理处

单位：万元

序号	“三公”经费合计	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	
1	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00

## 八、本年政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市公路管理处

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

## 九、项目支出表

### 项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市公路管理处

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计			1,403.80	1,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	合计 专项业务支出			1,403.80	1,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311- 专项 业务 支出		2023年 成品油 转移支 付资金 (市县 公路和 运输管 理)资金		1,403.80	1,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				人员 及机 构运 行经 费	1,334.80	1,334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				综合 执法 运行 经费	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、本年国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表(预算表 10)

预算单位：长春市公路管理处

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

### 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支情况说明

2023 年财政拨款收入 1,403.80 万元，比 2022 年预算收入增加 127.8 万元，同比增长 10%。主要原因是增加市县公路超限运输检测站运行经费。

2023 年财政预算支出 1,403.80 万元，比 2022 年预算支出增加 127.8 万元，同比增长 10%。其中，基本支出无，比 2022 年基本支出减少 1,276 万元，项目支出 1,403.80 万元，比 2022 年项目支出增加 1,403.80 万元。主要原因是财政预算调整了支出科目，将一般公共预算支出中的基本支出调至一般公共预算支出中的项目支出。

#### 二、一般公共预算支出情况说明

2023 年我处一般公共预算支出 1,403.80 万元，比 2022 年一般公共预算支出增加 127.8 万元，同比增长 10%。主要原因是增加市县公路超限运输检测站运行经费。此项支出全部为交通运输支出。

#### 三、一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出中，人员及机构运行经费 1,334.80 万元。其中：

1、工资福利支出 1,078.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 136.86 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、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及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 119.02 万元。主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费及其他对个人和家庭的补助支出。

#### 四、“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数 21 万元，均为公务用车运行维护费。

#### 五、政府性基金预算情况说明

2023 年长春市公路管理处部门预算无政府性基金收入安排的预算支出。

#### 六、部门收支总表情况说明

2023 年长春市公路管理处收入总预算 1,403.80 万元，其中财政拨款预算 1,403.80 万元，比 2022 年财政拨款预算收入增加 127.8 万元，同比增长 10%。主要原因是增加市县公路超限运输检测站运行经费。

2023 年长春市公路管理处支出预算 1,403.80 万元，比 2022 年支出预算增加 127.8 万元，同比增长 10%，增长原因是增加市县超限运输检测站运行经费。支出预算全部为交通运

输支出。

### 七、部门收入总表情况说明

2023年长春市公路管理处总收入1,403.80万元，均为财政拨款收入，比2022年收入预算增加127.8万元，同比增长10%。

### 八、部门支出总表情况说明

2023年长春市公路管理处总支出1,403.80万元，均为财政拨款支出，比2022年收入预算增加127.8万元，同比增长10%。

按功能分类：交通运输支出1,403.80万元。

按科目分类：项目支出1,403.80万元。

### 九、机关运行经费支出情况

2023年长春市公路管理处部门预算无机关运行经费预算安排的支出。

### 十、政府采购支出情况

2023年无政府统一采购预算项目。

### 十一、国有资产占用情况

1、房屋情况：公路管理处拥有房屋3,308.95 m<sup>2</sup>，价值846.33万元。其中：办公用房3,128.95 m<sup>2</sup>，价值842.79万元；其他用房180平方米，价值3.53万元。

2、车辆情况：公路管理处共有车辆4辆，价值204.08万元。主要用途为工程管理车辆和专项业务用车。

## 十二、预算绩效情况

2023 年长春市公路管理处所有项目均实行部门预算绩效管理，无部门预算重点绩效考核的项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、**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、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、劳务费、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、其他交通

费以及其他费用。

**六、事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**七、其他公路水路运输支出：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**八、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。