

2022 年度  
邓州市县乡公路管理所单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分邓州市县乡公路管理所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分

## 邓州市县乡公路管理所概况

## **一、单位职责**

邓州市农村公路管理所的主要职责是：负责全市农村公路建设、管理、养护并实施质量监督检查农村公路路政管理。

## **二、机构设置**

设立邓州市农村公路管理所，为副科级全供事业单位，内设办公室、工程科、养护科、路政科、计划统计科、财务审计科等五科一室。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7701.94	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	9801.89	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		八、社会保障和就业支出	39	41.22
	9		九、卫生健康支出	40	15.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9711.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7711.12

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		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	24.49
	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	



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
<b>本年收入合计</b>	27	17503.83	<b>本年支出合计</b>	58	17503.83
使用非财政拨款结余			结余分配		
年初结转和结余			年末结转与结余		
	30			61	
<b>收入总计</b>		17503.83	<b>支出总计</b>		17503.83

注：1.本表反映单位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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17503.83	17503.83					
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22					
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	15.12	15.12					
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12					

# 收入决算表

公开 02 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17503.83	17503.83					
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					
212	城乡社区支出	9,711.89	9,711.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,711.89	9,711.89					
2120804	农村基础设施建设支出	9,711.89	9,711.89					
214	交通运输支出	7,711.12	7,711.12					
21401	公路水路运输	3,145.12	3,145.12					
2140104	公路建设	1,680.72	1,680.72					
2140106	公路养护	1,106.98	1,106.98					

# 收入决算表

公开 02 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17503.83	17503.83					
2140199	其他公路水路运输支出	357.41	357.41					
21406	车辆购置税支出	4,476.00	4,476.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,364.00	4,364.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	112.00	112.00					
21462	车辆通行费安排的支出	9	9					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	9	9					
221	住房保障支出	24.49	24.49					

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17503.83	17503.83					
22102	住房改革支出	24.49	24.49					
2210201	住房公积金	24.49	24.49					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17503.83	524.12	16979.71			
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22				
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	15.12	15.12				
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12				

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17503.83	524.12	16979.71			
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17				
212	城乡社区支出	9,711.89		9,711.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,711.89		9,711.89			
2120804	农村基础设施建设支出	9,711.89		9,711.89			
214	交通运输支出	7,711.12	443.30	7,267.82			
21401	公路水路运输	3,145.12	443.30	2,701.82			
2140104	公路建设	1,680.72		1,680.72			
2140106	公路养护	1,106.98	85.88	1,021.10			

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17503.83	524.12	16979.71			
2140199	其他公路水路运输支出	357.41	357.41				
21406	车辆购置税支出	4,476.00		4,476.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,364.00		4,364.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	112.00		112.00			
21462	车辆通行费安排的支出	9		9			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	9		9			
221	住房保障支出	24.49	24.49				



## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17503.83	524.12	16979.71			
22102	住房改革支出	24.49	24.49				
2210201	住房公积金	24.49	24.49				

注： 本表反映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

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

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收入	1	7701.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9801.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	41.22	41.22		
	9		九、卫生健康支出	41	15.12	15.12		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

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
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,711.89		9,711.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,711.12	7,621.12	9	
	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	24.49	24.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

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
	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>	27	17503.83	<b>本年支出合计</b>	59	17503.83	7,701.94	9,801.89	
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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

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
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>合计</b>	32	17503.83	<b>合计</b>	64	17,503.83	7,701.94	9,801.89	

注：本表反映单位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。

“本部单位 2022 年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	<b>7,701.94</b>	<b>524.12</b>	<b>7,177.82</b>
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	
20805	行政事业单位养老支出	39.80	39.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	15.12	15.12	
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	7,701.94	524.12	7,177.82
214	交通运输支出	7,621.12	443.30	7,177.82
21401	公路水路运输	3,145.12	443.30	2,701.82
2140104	公路建设	1,680.72		1,680.72
2140106	公路养护	1,106.98	85.88	1,021.10
2140199	其他公路水路运输支出	357.41	357.41	
21406	车辆购置税支出	4,476.00		4,476.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,364.00		4,364.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	112.00		112.00
221	住房保障支出	24.49	24.49	
22102	住房改革支出	24.49	24.49	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	7,701.94	524.12	7,177.82
2210201	住房公积金	24.49	24.49	

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	426.51	302	商品和服务支出	96.98
30101	基本工资	262.44	30201	办公费	8.14
30102	津贴补贴	53.89	30202	印刷费	8.91
30103	奖金	29.36	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.80	30206	电费	17.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	12.88

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	24.49	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.31
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28
30308	助学金		30228	工会经费	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.1
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59
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	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.64
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	0.64

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	426.51		公用经费合计	97.61

注：本表反映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

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

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		9,801.89	9,801.89		9,801.89	
212	城乡社区支出		9,711.89	9,711.89		9,711.89	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		9,711.89	9,711.89		9,711.89	
2120804	农村基础设施 建设支出		9,711.89	9,711.89		9,711.89	
214	交通运输支出		9	9		9	
21462	车辆通行费安排 的支出		9	9		9	
2146299	其他车辆通行 费安排的支出		9	9		9	

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

金额单位：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： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：邓州市县乡公路管理所

2022 年度

金额单位：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
15.6		15.6		13.8	1.8	11.10		11.10		11.10	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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年度收支决算总计17503.83万元，2021年度30138.59万元相比，减少12634.76万元，下降41.92%，主要原因是：本年度公路建设项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17503.83万元，其中：财政拨款收入17503.83万元，占100%；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%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17503.83万元，其中：基本支出524.12万元，占3%；项目支出16979.71万元，占97%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计17503.83万元。与2021年度30138.59万元相比，减少12634.76万元，下降41.92%，主要原因是：本年度公路建设项目减少。

## 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7701.94万元，占本年支出合计的44%。与2021年度12707.62万元相比，减少5005.68万元，下降39.39%，主要原因是：本年度公路建设项目减少。

## （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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.22万元，占0.54%；卫生健康支出（类）15.12万元，占0.19%；交通运输支出（类）7621.12万元，占98.95%；住房保障支出（类）24.49万元，占0.32%。

## （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7158.8万元，支出决算为7701.94万元，完成年初预算的107.59%。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）。年初预算为48.29万元，支出决算为39.8万元，完成年初预算的82.42%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的71.36%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有所减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.72万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的78.67%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有所减少。

4. 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）。年初预算为2.78万元，支出决

算为1.17万元，完成年初预算的42.09%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有所减少。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为1680.72万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年公路建设结转资金。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为2267.14万元，支出决算为1106.98万元，完成年初预算的48.83%。决算数小于预算数的主要原因是：建设项目减少，节约项目开支。

7. 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)。年初预算为363.85万元，支出决算为357.41万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是：建设项目减少，节约项目开支。

8. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为4423万元，支出决算为4364万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是：建设项目减少，节约项目开支。

9. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为112万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.03万元，支出决算为24.49万元，

完成年初预算的71.97%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有所减少。

## 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524.12万元，其中：

（一）人员经费426.51万元，主要包括：基本工资262.44万元、津贴补贴53.89万元、奖金29.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.8元、职工基本医疗保险缴费13.94万元、其他社会保障缴费2.59万元、住房公积金24.49万元。

（二）公用经费97.61万元，主要包括：办公费8.14万元、印刷费8.91万元、水费0.31万元、电费17.08万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.2万元、差旅费12.88万元、维修(护)费4.31万元、委托业务费28万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他交通费用5.59万元、专用设备购置0.64万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出9801.89万元。与2021年度15747.9万元相比，减少5946.01万元，下降37.76%，主要原因是：本年度建设项目减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出9711.89万元，主要是用于：农村公路建设、危

桥改造等。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出90万元，主要是用于：农村公路安防工程款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.6万元，支出决算为11.1万元，完成预算的71.15%；与上年决算数持平，无增减变动元。

### **（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算11.1万元，支出决算11.1万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费11.1万元，主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算1.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

国内接待费支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 524.12 万元，与 2021 年度 488.45 万元相比，增加 35.67 万元，增长 7.3%，主要原因是：人员工资增加，运行成本费用提高。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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 5 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预

算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5175.7万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额5175.7万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数1902.21万元，执行率36.75%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额5175.7万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

**四是单位评价：**2022年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。



## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年第三批农村公路养护省补助资金项目自评得分为100分。2022年第二批农村公路养护工程项目自评得分为100分。邓州市2022年“通村入组”工程、邓州市2022年安防工程、邓州市2022年第一批农村公路危桥改造工程自评得分为100分；农村公路日常养护补助资金项目自评得分为100分。我单位2022年度四个项目均于当年已完工，并产生了较好的社会效益，取得了较高的群众满意度，但由于四个项目相关工程资料完善时间较晚，资金于下年度拨付。

项目支出绩效自评表详见附件。

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

备注：支出科目第（五）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大大桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。

（六）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）：指用于其他公路水路运输方面支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指农村公路养护经费、农村公路管养员工资、公路迎检及日常管理经费等的支出。

（八）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指农村公路项目建设、公路灾毁恢复重建项目等的支出。

（九）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指农村公路危桥改造和安防工程、通村入组工程等的支出。

（十）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：指农村公路建设项目支出。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指交通扶贫通村路建设项目、村道耕地占用税、农村公路窄路基路面改造工程、农村公路养护修复项目等的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指事业单位为职工交纳的医疗保险支出。

（十三）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）：指事业单位为职工交纳的工伤保险及生育保险支出。

（十四）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）：指事业单位为职工交纳的养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位为职工交纳的失业保险费支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位为职工交纳的住房公积金支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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）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，或项目已完成等产生的结余资

金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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、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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年第三批农村公路养护省补助资金						
主管部门		邓州市交通运输局		实施单位	邓州市县乡公路管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400万元	400万元	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	400万元	400万元		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件				已完工			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路抢修里程 (公里)	5	5	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成目标任务	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本计划完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	农村公路基本公共服务 水平、农村公路出行条件	改善	改善	10	10	
		生态效益	指标 1:					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	100%	10	10		
总分					100	100		



## ( 2022 年度)

项目名称		2022 年第二批农村公路养护项目						
主管部门		邓州市交通运输局		实施单位	邓州市县乡公路管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.7 万元	19.7 万元	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	19.7 万元	19.7 万元		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持全省农村公路技术情况自动化检测评定工作				已完工			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路自动化检测里程（公里）	1970	1970	15	15	
		质量指标	检测数据合格率	≥80%	≥80%	7.5	7.5	
			资金使用合规率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	按期完成目标任务	100%	100%	15	15	
	成本指标	项目成本计划完成率	100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益	对经济发展的作用	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	增强公路养护水平	增强	增强	3	3	
			提升公路养护科学决策能力	提升	提升	3	3	
			保障人民群众安全出行	保障	保障	4	4	
		生态效益	指标 1:					
可持续影响指标	公众出行便利的可持续性	可持续	可持续	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100	

( 2022 年度)

项目名称		邓州市 2022 年“通村入组”工程、邓州市 2022 年安防工程、邓州市 2022 年第一批农村公路危桥改造工程						
主管部门		邓州市交通运输局			实施单位	邓州市县乡公路管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4370 万元	4370 万元	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	4370 万元	4370 万元		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村公路升级改造，改善农村公路出行条件，提升路网服务水平。				已完工			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设里程 (公里)	26	26	5	5	
			支持农村公路安防工程 里程(公里)	15	15	5	5	
			支持农村公路危桥改造 (座)	25	25	5	5	
		质量指标	检测数据合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底目标任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本计划完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	对经济发展的作用	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升	3	3	
			公路安全水平	提升	提升	3	3	
			农村公路改造项目 适应未来一定时期	100%	100%	4	4	
		生态效益	指标 1:					
可持续影响 指标	公众出行便利的可持续 性	可持续	可持续	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100	

( 2022 年度)

项目名称		邓州市 2022 年农村公路日常养护补助资金项目						
主管部门		邓州市交通运输局		实施单位	邓州市县乡公路管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	386 万元	386 万元	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	386 万元	386 万元		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件				已完工			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路日常养护覆盖里程（公里）	≥940	≥940	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	年底目标任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本计划完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	农村公路基本公共服务水平	改善	改善	5	5	
			农村公路出行条件	改善	改善	5	5	
		生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	公众出行便利的可持续性	可持续	可持续	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100	