

2022 年度
邓州市公路管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分邓州市公路管理局概况

- 一、部门职责
- 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

邓州市公路管理局概况

一、部门职责

负责干线公路建、管、养工作，主要承担实施省公路管理局下达的公路建设、公路养护、公路管理的年度计划；负责对本市国省道公路及配套设施的管理和维护。

二、机构设置

市公路局内设科室 10 个，分别是：综合办公室、人事科、财务科、养路科、计划统计科、工程技术科、审计科、设备材料科、质检科、试验检测中心；下属路政管理大队。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，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

部门名称：邓州市公路

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	10410.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9118.37	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9118.37

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市公路

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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	11410.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市公路

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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	19528.48	支出总计	62	19528.48

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。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）： 邓州市公路管理局

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	19528.48	19528.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9118.37	9118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9118.37	9118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	700	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5315.09	5315.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2903.28	2903.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10410.11	10410.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 邓州市公路管理局

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	19528.48	19528.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1615.3	1615.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3748.50	3748.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1296.31	1296.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3734	3734	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税收入用于公路等基础设施建设支出	3734	3734	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称：邓州市公路管理局

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	10410.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9118.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市公路管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9118.37	9118.37	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11410.11	11410.11	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市公路管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市公路管理局

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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	19528.48	合计	64	19528.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

“本部门 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

部门名称： 邓州市公路管理局

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		<u>10410.11</u>	<u>1697.83</u>	<u>8712.28</u>
214	交通运输支出	10410.11	1697.83	8712.28
21401	公路水路运输支出			
2140104	公路建设	<u>6676.11</u>	<u>1697.83</u>	4978.28
2140106	公路养护	<u>1615.3</u>	0.00	1615.3
2140110	公路和运输安全	<u>3748.50</u>	<u>1005.47</u>	<u>2743</u>
2140199	其他公路水路运输支出	<u>16</u>	<u>16</u>	0.00
21406	车辆购置税支出	<u>1296.31</u>	<u>676.36</u>	<u>619.95</u>
2140601	车辆购置税收入用于公路等基础 设施建设支出	<u>3734</u>	0.00	<u>3734</u>

注： 本表反映部门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

部门名称： 邓州市公路管理局

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	1660.79	302	商品和服务支出	35.96
30101	基本工资	1039.34	30201	办公费	8.83
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.11	30206	电费	4.14
30109	职业年金缴费	136.12	30207	邮电费	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费	294.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	0.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市公路管理局

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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.42	30214	租赁费	0.25
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市公路管理局

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	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市公路管理局

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	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市公路管理局

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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1660.79		公用经费合计	37.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称： 邓州市公路管理局

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	0.00	<u>9118.37</u>	<u>9118.37</u>	0.00	<u>9118.37</u>	0.00
212	城乡社区支出	0.00	<u>9118.37</u>	<u>9118.37</u>	0.00	<u>9118.37</u>	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	<u>9118.37</u>	9118.37	0.00	9118.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	<u>200</u>	0.00	0.00	<u>200</u>	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	0.00	<u>700</u>	<u>700</u>	0.00	<u>700</u>	0.00
2120805	补助被征地农 民支出	0.00	<u>5315.09</u>	0.00	0.00	5315.09	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	<u>2903.28</u>	<u>2903.28</u>	0.00	<u>2903.28</u>	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称： 邓州市公路管理局

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	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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“本部门 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

部门名称： 邓州市公路管理局

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
28.00	0.00	23.00	0.00	23.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5	0.00

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19528.48万元，与2021年度相比，增加1592.93万元，增长8.9%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19528.48万元，其中：财政拨款收入19528.48万元，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19528.48万元，其中：基本支出1697.83万元，占8.7%；项目支出17830.63万元，占91.3%；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19528.48万元。与2021年度相比，增加1592.93万元，增长8.9%，主要原因是：项目支出增加。

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10410.11万元，占本年支出合计的53.31%。与2021年度相比，减少3135.32万元，下降23.15%，主要原因是：项目支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）10410.11万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；抚恤（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）0万元，占0%。

（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1378.31万元，支出决算为10410.11万元，完成年初预算的755.58%。其中：

1. 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1615.3万元5. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)公路和车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)年初预算为554万元，支出决算为3734万元，完成年初预算的674.01%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元，支出决算为3748.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输支出(项)年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和其他公路水路运输支出(项)年初预算为807.71万元，支出决

算为1296.31万元，完成年初预算的160.49%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

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1697.83万元，其中：

（一）人员经费1660.79万元，主要包括：基本工资1039.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费175.11万元、职业年金缴费136.12万元、职工基本医疗保险缴费294.94万元、其他社会保障缴费4.85万元、其他工资福利支出10.42万元；

（二）公用经费37.04万元，主要包括：办公费8.83万元、印刷费2.49万元、咨询费0.91万元、水费0.89万元、电费4.14万元、邮电费2.96万元、差旅费0.02万元、维修(护)费9万元、租赁费0.25万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出1.47万元、办公设备购置1.08万元。

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9118.37万元。与2021年度相比，增加4728.15万元，增长107.70%，主要原因是：项目支出增加。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）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出200万元，主要是用于：项目建设支出。

2. 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700万元，主要是用于：项目建设支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5315.09万元，主要是用于：项目建设支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2903.28万元，主要是用于：项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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28万元，支出决算为5万元，完成预算的17.9%，决算数较预算数减少23万元，差异率82.1%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5万元，完成预算的21.7%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算23万元，支出决算5万元，完成预算的21.7%，决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护费5万元。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2辆。

3.公务接待费预算5万元，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2022年度机关运行经费支出35.96万元，与2021年度相比，减少32.42万元，下降90.16%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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8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8辆、特种专业技术用车0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）0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

我部门严格按照《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1378.31万元，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1378.31万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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月份组织对本部门所有项目（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1378.31万元，执行率100%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额1378.31万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是部门评价：**本部门精选1个项目，涉及金额554万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，小修保养经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是机械化程度不高；二是发现问题不够及时。下一步改进措施：一是提升机械设备的数量和质量；二是组织加派人员对道路进行科学化巡视。干线公路管理经费项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：一是人员经费较大；二是干线公路管理成本较高。下一步改进措施：一是增加人员经费投入；二是合理规划节约成本。公路赔补偿费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是公路执法人员执法水平不高；二是全市

公路里程较多，发现问题不够及时。下一步改进措施：一是增加人员经费投入，提高执法人员水平；二是增加巡视人员，发现问题及时处理。邓州市G207北柳风桥至豫鄂交界段公路灾后恢复重建工程项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：一是由于修复里程数大，车辆较多，造成修复车辆拥堵；二是工程修复资金缺口较大，资金困难。下一步改进措施：一是制定科学的建设规划，提升公路畅通；二是向市委市政府及时汇报，解决工程施工资金紧张的问题。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映与公路、水路运输相关的基本支出和建设、养护、管理性支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于公路养护的支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输支出（项）：指其他交通运输行业管理与发展方面的支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和其他公路水路运输支出（项）：指主要用于其他交通运输行业管理与发展方面的支出。

（九）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）公路和车辆购置税：指用于公路等基础设施建设支出。

（十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指主要用于交通基础设施建设和运维等方面的支出。

（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）指用于公路建设的支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）指公路建设补偿支出。

（十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指其他用于公路建设的支出。

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		干线公路管理经费							
主管部门		邓州市交通管理局			实施单位	邓州市公路管理局			
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	349.71	349.71	349.71	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	349.71	349.71	349.71	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成道路基本养护				完成道路基本养护				
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	指标 1：保障干线公路管 理人数		300	280	20	16	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：干线公路管理工 作状态		100	95%	20	18	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保持干线公路畅 通		正常	正常	30	24	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影 响指标		指标 1：							
		指标 2：							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：公众满意度		95	90%	20	16		
		指标 2：							
								
总分						100	86		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		小修保养经费						
主管部门		邓州市交通管理局		实施单位	邓州市公路管理局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	458	458	458	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	458	458	458	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			
	完成道路基本管理				完成道路基本管理			
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	指标 1: 保障干线公路小修保养人数	300	280	20	17	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 干线公路小修保养任务完成率	100	96	20	18	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障干线公路畅通	正常	正常	30	24	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	95	93	20	16		
		指标 2:						
							
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	邓州市 207 北柳风桥至豫鄂交界段公路灾后恢复重建工程							
主管部门	邓州市交通管理局			实施单位	邓州市公路管理局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	554	554	554	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	554	554	554	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强力实施干线公路“三大工程”，逐步形成对内大循环，对外打联通的网络格局			逐步形成对内大循环，对外打联通的网络格局				
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	指标 1: 修复公里里程	13.8	13.8	20	18	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 修复公路合格率	99	95	20	16	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 保障干线公路畅通	正常	正常	30	24	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公众满意度	95	93	20	18		
		指标 2:						
							
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公路赔补偿款							
主管部门		邓州市交通管理局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16.6	16.6	16	10	96.39%	10	
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	为广大群众营造安全、便捷的出行环境				广大群出行环境安全、便捷				
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	指标 1: 保障公路执法人员数量		18	18	20	18	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 公路执法工作完成率		100%	95%	20	18	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1: 公路执法运转费		16	16	10	8		
		指标 2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 降低公路违法行		降低	完成	20	18	
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公众满意度		100	95	20	18		
		指标 2:							
								
总分						100	90		

