

2022 年度
邓州市交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：邓州市交通运输局概况

- 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

邓州市交通运输局概况

一、部门概况

邓州市交通运输局的主要职能是对全市公路、水路、道路运输等交通基础设施进行规划、建设和管理；对全市道路运输行业安全生产等进行指导、监督。

二、机构设置

邓州市交通运输局内设机构 8 个，包括：办公室、行政审批服务科（法制科）、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科（出租汽车行业指导办公室、城市公共交管理科）、安全监督科（应急办公室）、人事科。

从决算单位构成看，邓州市交通运输局部门决算包括：邓州市交通运输局本级决算、邓州市道路运输管理局决算、邓州市农村公路管理所决算、邓州市交通运输局执法所决算。

按照决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，分别是邓州市交通运输局本级、邓州市道路运输管理局、邓州市农村公路管理所、邓州市交通运输局执法所。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：邓州市交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14466.38	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	14168.89	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	212.01
	9		九、卫生健康支出	40	106.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9861.89
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	14128.00
	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	109.62
	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	4217.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	28635.28	本年支出合计	58	28635.28
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28635.28	总计	62	28635.28

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

金额单位：万元

部门：邓州市交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28635.28	28635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.01	212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.82	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9861.89	9861.89	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	9861.89	9861.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9711.89	9711.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	14128.00	14128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9379.00	9379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1680.72	1680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1201.09	1201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1494.77	1494.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4864.95	4864.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4476.00	4476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4364.00	4364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4217.00	4217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4217.00	4217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4217.00	4217.00	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
金额单位：万元

部门：邓州市交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28635.28	4178.94	24456.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.01	212.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.82	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9861.89	0.00	9861.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9861.89	0.00	9861.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9711.89	0.00	9711.89	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	14128.00	3750.56	10377.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9379.00	3750.56	5628.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1680.72	0.00	1680.72	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1201.09	85.88	1115.21	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1494.77	1493.10	1.67	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4864.95	2034.11	2830.84	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4476.00	0.00	4476.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4364.00	0.00	4364.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4217.00	0.00	4217.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4217.00	0.00	4217.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4217.00	0.00	4217.00	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：邓州市交通运输局

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	1	14466.38	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	2	14168.89	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	3		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	212.01	212.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.75	106.75	0.00	0.00
	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	9861.89	0.00	9861.89	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	14128.00	14038.00	90.00	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	109.62	109.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4217.00	0.00	4217.00	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
	27	28635.28	本年支出合计	59	28635.28	14466.38	14168.89	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	28,635.28	总计	64	28635.28	14466.38	14168.89	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：邓州市交通运输局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14466.38	4178.94	10287.44
208	社会保障和就业支出	212.01	212.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.65	205.65	0.00
2080501	行政单位离退休	10.83	10.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.82	194.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
210	卫生健康支出	106.75	106.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00
2101102	事业单位医疗	88.38	88.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25	0.00
214	交通运输支出	14038.00	3750.56	10287.44
21401	公路水路运输	9379.00	3750.56	5628.44
2140101	行政运行	137.47	137.47	0.00
2140104	公路建设	1680.72	0.00	1680.72

2140106	公路养护	1201.09	85.88	1115.21
2140112	公路运输管理	1494.77	1493.10	1.67
2140199	其他公路水路运输支出	4864.95	2034.11	2830.84
21406	车辆购置税支出	4476.00	0.00	4476.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4364.00	0.00	4364.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	112.00	0.00	112.00
21499	其他交通运输支出	183.00	0.00	183.00
2149999	其他交通运输支出	183.00	0.00	183.00
221	住房保障支出	109.62	109.62	0.00
22102	住房改革支出	109.62	109.62	0.00
2210201	住房公积金	109.62	109.62	0.00

注：本表反映部门本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：邓州市交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4008.85	302	商品和服务支出	140.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2295.46	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	355.31	30202	印刷费	10.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	5.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.29	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.58	30206	电费	18.21	31003	专用设备购置	0.64
30109	职业年金缴费	78.00	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	294.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.04	30211	差旅费	15.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.41	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.95	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.73	30217	公务接待费	7.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	1.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.95	30231	公务用车运行维护费	23.27	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.59	39999	其他支出	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	3.47			
人员经费合计		4037.46	公用经费合计					141.48

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

金额单位：万元

部门：邓州市交通运输局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14168.89	14168.89	0.00	14168.89	0.00
212	城乡社区支出		9861.89	9861.89	0.00	9861.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9861.89	9861.89	0.00	9861.89	0.00
2120803	城市建设支出		150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		9711.89	9711.89	0.00	9711.89	0.00
214	交通运输支出		90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出		90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出		90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出		4217.00	4217.00	0.00	4217.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4217.00	4217.00	0.00	4217.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4217.00	4217.00	0.00	4217.00	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
金额单位：万元

部门：邓州市交通运输局

项目		本年支出		
科目代码	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
		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	0.00	0.00
		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。
 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：邓州市交通运输局

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
45.82	0.00	37.73	0.00	37.73	8.09	45.82	0.00	37.73	0.00	37.73	8.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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28635.28万元，与2021年度相比，减少20449.72万元，下降41.66%，主要原因是：本年农村公路建设项目、2020年公路建设项目及公路养护项目支出较去年减少了。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28635.28万元，其中：财政拨款收入28635.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28635.28万元，其中：基本支出4178.94万元，占14.59%；项目支出24456.34万元，占85.41%。

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28635.28万元。与2021年度相比，减少20449.72万元，下降41.66%，主要原因是：本年农村公路建设项目、2020年公路建设项目及公路养护项目支出较去年减少了。

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14466.38万元，占本年支出合计的50.52%。与2021年度相比，减少6655.58万元，下降31.51%，主要原因是：本年公路建设及公路养护项目支出较上年有所减少。

（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）212.01万元，占1.47%；卫生健康（类）支出106.75万元，占0.74%；交通运输（类）支出14038万元，占97.04%；住房保障支出（类）109.62万元，占0.76%。

（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13361.66万元，支出决算为14466.38万元，完成年初预算的108.27%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为23.86万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的45.39%。决算数小于预算数的主要原因是：年末离退休人员健康休养费延迟支付。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为7.45万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：年末事业离退休人员健康休养费延迟支付。

3、**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257.71万元，支出决算为194.82万元，完成年初预算的75.60%。决算数小于预算数的主要原因是：1、本年人员有所减少；2、年末部分养老保险金延期支付。

4、**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10.12

万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的62.85%。决算数小于预算数的主要原因是：1、本年人员有所减少；2、年末部分社保金延迟支付。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.45万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的70.92%。决算数小于预算数的主要原因是：年末部分医疗金延迟支付。

6、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102.58万元，支出决算为88.38万元，完成年初预算的86.16%。决算数小于预算数的主要原因是：1、本年人员有所减少；2、年末部分医疗金延迟支付。

7、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14.84万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的69.07%。决算数小于预算数的主要原因是：1、本年人员有所减少；2、年末部分工伤、生育保险金未支付。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为125.88万元，支出决算为137.47万元，完成年初预算的109.21%。决算数大于预算数的主要原因是：本年由于疫情原因增加了行政运行开支。

9、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。决算数大于预算数的主要原因是：本年公路建设项目支出使用以前年度存量资金，年初无预算。

10、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**。年初预算为2389.48万元，支出决算为1201.09万元，完成年初预算的50.27%。决算数小于预算数的主要原因是：本年压缩了公路养护项目经费开支。

11、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**。年初预算为1143.45万元，支出决算为1494.77万元，完成年初预算的130.72%。决算数大于预算数的主要原因是：1、本年人员经费基数增长；2、本年支付上年结转人员增资费用。

12、**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4670.08万元，支出决算为4864.95万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是：本年临时追加公交公司运营补贴及12328交通运输服务电话管理工作经费。

13、**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：本年压缩了公路基础设施建设项目支出。

14、**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。决算数大于预算数的主要原因是：本年该项支出使用以前年度存量资金，年初无预算。

15、**交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他**

交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为183万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年该项支出使用以前年度存量资金，年初无预算。

16、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181.76万元，支出决算为109.62万元，完成年初预算的60.31%。决算数小于预算数的主要原因是：年末部分住房公积金延期支付。

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4178.94万元，其中：

（一）人员经费4037.46万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

（二）公用经费141.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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14168.89万元。与2021年度相比，减少11316.21万元，下降44.40%，主要原因是：本年农村公路建设项目及万里物流园建设项目

支出减少了。

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150万元，主要是用于：工业园区公交停车场充电设施建设费用支出。

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9711.89万元，主要是用于：农村公路建设、危桥改造等支出。

3. 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：农村公路安防工程支出。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金预算财政拨款支出4217万元，主要是用于：邓州高铁新城客运站建设项目及邓州万里物流园建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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45.82万元，支出决算为45.82万元，完成预算的100%，决算数与今年预

算数持平，无增减变动。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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37.73万元，完成预算的28.91%，占82.34%；公务接待费支出决算8.09万元，完成预算的6.2%，占17.66%。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，完成预算的100%，决算数与今年预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算37.73万元，支出决算37.73万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变动。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

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37.73万元。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50辆。

3. 公务接待费预算8.09万元，支出决算8.09万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变动。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出 8.09 万元，主要是：对上级部门及其他有业务往来单位的接待。2022 年国内公务接待 127 批次、875 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 10.57 万元，与 2021 年度相比，减少 15.34 万元，下降 59.20%，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 153.31 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 3.31 万元，占政府采购支出总额的 2.16%，其中：授予小微企业合同金额 3.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 50 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 36 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆。其他用车主要是：日常公务用车 1 辆，日常公路巡查用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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1902.21万元，执行率36.75%。

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。

四是部门评价：本部门精选0

项目，涉及金额0万元，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，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。我部门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。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

（十）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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（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）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十七）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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十八）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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（十九）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）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（二十）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）：反映除上述项目以外的车辆通行费支出。

（二十一）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（二十三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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		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	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	经济效益指标	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	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 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	经济效益指标	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	
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(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	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 指标	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 未来一定时期内交通需 求	100%	100%	4	4	
		生态效益 指标	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 标	群众满意度	≥85%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(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 指标	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	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 标	群众满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100	