

2022年度

平顶山市石龙区公路事业发展服务中心决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区公路事业发展服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 平顶山市石龙区公路事业发展 服务中心概况

一、单位职责

1、认真贯彻执行党和国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法令，参与制定我区公路工作政策、法规、实施意见、办法、措施。

2、负责全区公路系统通信网工作。

3、负责全区一般公路工程、养护质量监督、检测工作，配合检测部门搞好全区公路检测实施网建设和公路部门三级试验检测管理工作。

4、负责全区公路绿化和路政管理工作，维护路产、路权。

5、负责编报公路统计报表，定期公布公路养护、工程施工，通行费征收等计划完成情况，向上报机关和有关部门提供及时、准确的统计数字和分析报告。

二、机构设置

平顶山市石龙区公路事业发展服务中心内设机构八个，包括：办公室、财务股、工程股、路政股、信访股、养护股、安全股、计统股。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区公路事业发展服务中心决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1、平顶山市石龙区公路事业发展服务中心本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市石龙区公路事业发展服务中心

2022年度

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	1,675.08	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	22.39	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	27.55
	9		九、卫生健康支出	40	10.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,102.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	721.57
	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	15.65
	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	3.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

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	1,697.47	本年支出合计	58	2,880.59
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	1,185.39	年末结转与结余	60	2.28
	30			61	
总计	31	2,882.87	总计	62	2,882.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市石龙区公路事业发展服务中心

2022年度

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	1,697.47	1,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	922.39	922.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00	900.00	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	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	721.57	721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	721.57	721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	318.03	318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	285.01	285.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市石龙区公路事业发展服务中心

2022年度

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	2,880.59	310.15	2,570.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,102.39	0.00	2,102.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	721.57	253.52	468.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	721.57	253.52	468.05	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	318.03	0.00	318.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	89.71	0.00	89.71	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	285.01	224.69	60.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市石龙区公路事业发展服务中心

2022年度

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	1,675.08	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	22.39	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	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	27.55	27.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31	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	2,102.39	2,080.00	22.39	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	721.57	721.57	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	15.65	15.65	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

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
	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	1,697.47	本年支出合计	59	2,877.47	2,855.08	22.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,180.00	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	1,180.00		61				
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				
总计	32	2,877.47	总计	64	2,877.47	2,855.08	22.39	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市石龙区公路事业发展服务中心

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	2,855.08	307.03	2,548.05
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
212	城乡社区支出	2,080.00	0.00	2,080.00
21203	城乡社区公共设施	2,080.00	0.00	2,080.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,080.00	0.00	2,080.00
214	交通运输支出	721.57	253.52	468.05
21401	公路水路运输	721.57	253.52	468.05
2140101	行政运行	28.82	28.82	0.00
2140104	公路建设	318.03	0.00	318.03
2140106	公路养护	89.71	0.00	89.71
2140199	其他公路水路运输支出	285.01	224.69	60.32
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市石龙区公路事业发展服务中心

2022年度

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	263.74	302	商品和服务支出	31.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.04	30201	办公费	15.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费	3.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.26	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	0.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	0.00	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.10	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	274.35					公用经费合计	32.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市石龙区公路事业发展服务中心

2022年度

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	22.39	22.39	0.00	22.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.39	22.39	0.00	22.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.39	22.39	0.00	22.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22.39	22.39	0.00	22.39	0.00

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：平顶山市石龙区公路事业发展服务中心

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：平顶山市石龙区公路事业发展服务中心

2022年度

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
10.10	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,882.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,098.11万元，下降58.70%，主要原因是：2022年度减少独立工矿区项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,697.47万元，其中：财政拨款收入1,697.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,880.59万元，其中：基本支出310.15万元，占10.77%；项目支出2,570.44万元，占89.23%。

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、支总计均为2,877.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,103.51万元，下降58.78%，主要原因是：2022年度减少独立工矿区项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,855.08万元，占支出合计的99.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,748.14万元，增长157.93%，主要原因是：2022年度财政投资项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,855.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.55万元，占0.96%；卫生健康（类）支出10.31万元，占0.36%；城乡社区（类）支出2,080.00万元，占72.85%；交通运输（类）支出721.57万元，占25.27%；住房保障（类）支出15.65万元，占0.55%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,111.33万元，支出决算为2,855.08万元，完成年初预算的135.23%。其中：

1. 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3.28万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的55.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年疫情原因退休人员工资发放不到位。

2. 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26.03万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年疫情原因养老金缴纳不及时。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金支出经济分类有调整。

4. 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11.76万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2022年疫情原因医疗金缴纳不及时。

5. 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1.43万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的7.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出经济分类有调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为2,080.00万元，完成年初预算的208.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目上年结转有金额。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目为上年结转金额。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为610.00万元，支出决算为318.03万元，完成年初预算的52.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年疫情原因部分项目未实施。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为89.71万元，完成年初预算的128.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年道路养护项目增加。

10. 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369.76万元，支出决算为285.01万元，完成年初预算的77.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年疫情原因公路局工资支付不及时。

11. 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19.07万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的82.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年疫情原因住房公积金支付不及时。

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307.03万元。其中：人员经费274.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费32.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为22.39万元。主要用于城区道路项目前期费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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10.10万元，支出决算为10.10万元，完成预算的100.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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 预算为10.10万元，支出决算为10.10万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 10.10万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆12辆，其中：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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：公务办公车辆、养护车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,880.59万元，其中基本支出310.15万元，项目支出2,570.44万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金2570.44万元，占预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十八、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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

第五部分 附件

附件4:

石龙区公路事业发展服务中心预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道路维修及路域环境治理项目							
主管部门		石龙区公路事业发展中心			实施单位				
项目负责人					联系电话				
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额	377万元	377万元	324.45万元	10分	86%	8.6分		
	其中:当年财政拨款	377万元	377万元	324.45万元	-	86%	8.6分		
	上年结转资金				-				
	上级财政资金				-				
	其他资金				-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1:完成G207石龙区段大修工程 目标2:完成G207段路与环境治理工程 目标3:完成明德路南延			1:完成G207石龙区段大修工程 2:完成G207段路与环境治理工程				
绩效指标90分	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	
	成本指标20分	经济成本指标	工程总投资	377万元	319.18万元	20分	17.2分		
			社会成本指标						
			生态环境指标						
	产出指标40分	数量指标	道路养护里程	19.71公里	19.71公里	10分	10分		
			整理边沟里程	2.3公里	2.3公里	10分	10分		
		质量指标	养护合格率	≥95%	≥95%	10分	10分		
	效益指标20分	社会效益指标	改善交通条件	改善	改善	20分	20分		
			生态效益指标						
			经济效益指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	10分	10分		
	总分						90分	87.2分	
	绩效自评综合得分				95.8分				
	评价等次				优秀				
	评价人员								
姓名	职称/职务	单位	本人签字		联系方式				
项目单位意见: 主管部门负责人(签章): 年 月 日									
财政部门归口业务科室意见: 财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日									

填报人:

联系电话: