

2022 年度
沁阳市公路管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市公路管理局概况

- 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、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 沁阳市公路管理局概况

一、部门职责

沁阳市公路管理局成立于 1955 年，主要职责：管养境内 S104 郑常线、S238 常付线、S306 卫柿线、S308 冢沁线、S312 温邵线、Z001 紫黄线六条省道干线公路。

二、机构设置

沁阳市公路管理局内设机构 13 个，包括：养护科、工程技术科、路产管理科、督查信访室、办公室、党办、人事教育科、财务科、材料设备科、行政科、监察审计室、工会、安全科。另设有城关道班、吕庄道班、义庄道班、十八里道班、南寻道班、和庄道班、廉坡道班、常平道班 8 个养护道班和 1 个路面专业养护队。

从决算单位构成看，沁阳市公路管理局部门决算包括：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
金额单位：万元

部门：沁阳市公路管理局

2022年度

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	8,987.56	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.02
	9		九、卫生健康支出	40	1.44
	10		十、节能环保支出	41	225.43
	11		十一、城乡社区支出	42	124.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,899.06
	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	5.80
	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	
本年收入合计	27	8,987.56	本年支出合计	58	9,318.55
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	330.99	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	9,318.55	总 计	62	9,318.55

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：沁阳市公路管理局

2022年度

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		8,987.56	8,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	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	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,692.87	8,692.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,844.70	4,844.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,703.36	2,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	337.87	337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,803.47	1,803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,848.17	3,848.17	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	3,848.17	3,848.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	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：沁阳市公路管理局

2022年度

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	9,318.55	2,098.16	7,220.39	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.23	56.23		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44		0.00		0.00
211	节能环保支出	225.43	225.43		0.00		0.00
21103	污染防治	225.43	225.43		0.00		0.00
2110301	大气	225.43	225.43		0.00		0.00
212	城乡社区支出	124.80		124.80	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	124.80		124.80	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	124.80		124.80	0.00		0.00
214	交通运输支出	8,899.06	1,803.47	7,095.59	0.00		0.00
21401	公路水路运输	5,050.89	1,803.47	3,247.42	0.00		0.00
2140104	公路建设	2,908.35		2,908.35	0.00		0.00
2140106	公路养护	339.07		339.07	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,803.47	1,803.47		0.00		0.00
21406	车辆购置税支出	3,848.17		3,848.17	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,848.17		3,848.17	0.00		0.00
221	住房保障支出	5.80	5.80		0.00		0.00
22102	住房改革支出	5.80	5.80		0.00		0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80		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：沁阳市公路管理局

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	1	8,987.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	62.02	62.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44		
	10		十、节能环保支出	42	225.43	225.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	124.80	124.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,899.06	8,899.06		
	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	5.80	5.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	8,987.56	本年支出合计	59	9,318.55	9,318.55		
年初财政拨款结转和结余	28	330.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	330.99		61				
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				
总 计	32	9,318.55	总 计	64	9,318.55	9,318.55		

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支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：沁阳市公路管理局

2022年度

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		9,318.55	2,098.16	7,220.39
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02	
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02	
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.23	56.23	
210	卫生健康支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	
211	节能环保支出	225.43	225.43	
21103	污染防治	225.43	225.43	
2110301	大气	225.43	225.43	
212	城乡社区支出	124.80		124.80
21299	其他城乡社区支出	124.80		124.80
2129999	其他城乡社区支出	124.80		124.80
214	交通运输支出	8,899.06	1,803.47	7,095.59
21401	公路水路运输	5,050.89	1,803.47	3,247.42
2140104	公路建设	2,908.35		2,908.35
2140106	公路养护	339.07		339.07
2140199	其他公路水路运输支出	1,803.47	1,803.47	
21406	车辆购置税支出	3,848.17		3,848.17
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,848.17		3,848.17
221	住房保障支出	5.80	5.80	
22102	住房改革支出	5.80	5.80	
2210201	住房公积金	5.80	5.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：沁阳市公路管理局

2022年度

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	1,701.27	302	商品和服务支出	261.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	827.62	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.06	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	267.17	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.67	30206	电费	6.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.18	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	0.00	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.89	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	225.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	132.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.18	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	19.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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
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	9.80	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	1,834.02				公用经费合计		264.14

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：沁阳市公路管理局

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
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						

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：沁阳市公路管理局 2022年度

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			

注：本表反映部门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

预算代码：506

部门：沁阳市公路管理局

2022年度

公开09表

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
9.80	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00

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、支总计均为 9318.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2621.83 万元，下降 21.96%。主要原因是由于疫情影响工程项目无法正常实施，工程款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8987.56 万元，其中：财政拨款收入 8987.56 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门/单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9318.55 万元，其中：基本支出 2098.16 万元，占 22.52%；项目支出 7220.39 万元，占 77.48%。

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 9318.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2621.83 万元，下降 21.96%。主要原因是由于疫情影响工程项目无法正常实施，工程款减少。

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 9318.55 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1100.08 万元，下降 10.56%。主要原因是由于疫情影响工程项目无法正常实施，工程款减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9318.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.02 万元，占 0.66%；卫生健康（类）支出 1.44 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 225.43 万元，占 2.42%；城乡社区（类）支出 124.80 万元，占 1.34%；交通运输（类）支出 8899.06 万元，占 95.50%；住房保障（类）支出 5.80 万元，占 0.06%。

（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 23388.25 万元，支出决算为 9318.55 万元，完成年初预算的 39.84%。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 3.10 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员退休 2 人。

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 4.48 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 68.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员退休 2 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 63.05 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 89.18%。主要原因是本年度在职人员退休 2 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 68.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员退休 2 人。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 369.52 万元，支出决算为 225.43 万元，完成年初预算的 61.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染项目资金未完成。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 124.80 万元，完成年初预算的 1273.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本资金为存量资金重新安排，用于沁工路项目支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 14777.33 万元，支出决算为 2908.35 万元，完成年初预算的 19.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响沁阳境内公路建设工程项目无法正常实施，工程款减少。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 56.87 万元,支出决算为 339.07 万元,完成年初预算的 596.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度下达上级资金,用于公路养护支出。

9. 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 2022.62 万元,支出决算为 1803.47 万元,完成年初预算的 89.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未支付完成。

10. 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 6076.02 万元,支出决算为 3848.17 万元,完成年初预算的 63.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响 S237 公路项目等基础设施建设项目无法正常实施,工程款减少,项目款未支付完成。

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 3.36 万元,支出决算为 5.80 万元,完成年初预算的 172.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度欠发公积金。

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 2098.16 万元。其中:人员经费 1834.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 264.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 0.00 万元。

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算 9.80 万元，完成预算的 100%，占 100%；
公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.80 万元。主要用于车辆维修及用油。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 量。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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 6319.70 万元，其中：政府采购货物支出 254.20 万元、政府采购工程支出 5819.60 万元、政府采购服务支出 245.90 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，我部门共有车辆 23 辆，其中：特种专业技术用车 10 辆、其他用车 13 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9318.55 万元，其中基本支出 2098.16 万元；项目支出 7220.39 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 9318.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 9318.55 万元，其中财政拨款 9318.55 万元。部门整体支出绩效自评结果为 90.84 分。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。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（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，我部门 2022 年度 30 个项目支出绩效自评中，30 个项目自评等级为优。

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。2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0个项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公路养护：就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市公路管理局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	23388.25	29470.8	9326.77	10	31.65	3.52
	资金来源：（1）政府预算资金	11604.92	29462.58	9318.55	-	31.63	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	11783.33	8.22	8.22	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、积极争取财政补助资金，妥善解决经费问题，确保正常运转。满足单位人员的工资、福利等基本支出。二、确保全年各项工程项目顺利实施。三、积极推行养护标准化、管理精细化，全面提高公路养护水平，加强预防性养护和日常养护工作，保持畅安舒美的良好通行环境。。四、确保我市干线公路安全畅通，满足全市经济发展，保证人民群众安全出行，保证良好的道路空气质量。</p>			<p>一、严格执行财务预算和财务工作程序，强化内部控制，不断加强资金监管，积极争取财政补助资金，妥善解决经费问题，满足单位人员的工资、福利等基本支出，确保正常运转。二、每天出动 15 台环保、养护作业设备，对全线 110 公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及 306 省道东段，每天 4 次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，疫情期间也从未间断，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。三、上路巡查 260 多天，处理公路赔偿事件 6 起，共收取赔偿款 94.12 万元。四为我市干线公路路段进行洒水保湿，确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作，确保空气质量达到国家相关标准。、</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	交通基础设施建设任务	完成省、市下达的各项基础设施建设任务		<p>加大项目攻坚力度，各施工标段倒排工期，细化到天，采取“一天一通报，十天一观摩”方式，加快推进项目进度，完成省、市下达的各项基础设施建设任务</p>			
	公路养护	积极推行养护标准化、管理精细化，全面提高公路养护水平，完成市局下达的养护工程任务，工程合格率达 100%。		<p>每天出动 15 台环保、养护作业设备，对全线 110 公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及 306 省道东段，每天 4 次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，疫情期间也从未间断，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。</p>			

	环保攻坚	持续做好保洁、保湿。每天出动 15 台环保、养护作业设备，对全线 110 公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及 306 省道东段，每天 4 次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，疫情期间也从未间断，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。			为我市干线公路路段进行洒水保湿，确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作，确保空气质量达到国家相关标准。				
	重点民生幸福工程	省道 237 和省道 307 项目的实施对完善我市路网结构、加速产城融合、方便人民群众生产生活、提升区域内的交通条件			方便人民群众生产生活、提升区域内的交通条件				
	路产管理	加强对路产路权的维护，实施公路巡查，依法依规制止各种违法利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为			上路巡查 260 多天，处理公路赔偿事件 6 起，共收取赔偿款 94.12 万元				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	31.65%	1	0.32	-68.35%	由于疫情影响，造成一部分工程项目已完工而工程款无法支付，一部分工程项目无法正常实施。
			预算调整率	≤5%	26.01%	1	0	420.20%	本年度下达上级资金
			结转结余率	≤5%	68.35%	1	0	1267.00%	本年度下达上级资

									金未支付
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	数量指标	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	质量指标	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益指标	良好	100%	25	25	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	90.84		

项目单位自评表

项目名称		环保车辆运行维护费									
主管部门		沁阳市公路管理局			实施单位		沁阳市公路管理局				
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（万元）：		214.76	214.76		164.38		10	76.54	7.65
		政府性预算资金		214.76	214.76		164.38		-	76.54	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		创新机械化精细精准作业，探索不同天气、气温、道路状况下环卫机械化吸尘、冲洗、清扫等作业模式，形成更加精准、科学的道路清扫作业方案，减少作业频次，提高作业效率，降低作业成本，确保降低大气污染，提高空气质量，还我市蓝天白云。				为打赢环保攻坚战，我局每年出动 16 台环保机械设备清扫路面，根据不同天气、气温、道路状况安排环卫机械进行吸尘、冲洗、清扫等作业模式，确保降低大气污染，提高空气质量。为保障这些环保机械设备正常运行设立本项目资金。					
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	偏差度 %		偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤214.76 万元	164.38 万元	5	5	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标	较少道路扬尘, 优化大气环境	明显	100%	5	5	0.00%		
产出指标	数量指标	车辆	16 台	16 台	5	5	0.00%		
		工作时间	≥14 小时	14 小时	5	5	0.00%		
	质量指标	确保路面干净整洁	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时清扫路面	≥12 小时	12 小时	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	改善环境促进经济发展	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	道路机械化清扫能力	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	减少道路扬尘污染	≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.65			