

2022 年度
澠池县农村公路管理所部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县农村公路管理所概况

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收入支出决算表

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

第一部分

澠池县农村公路管理所概况

一、部门职责

主要承担我县农村公路的规划、建设施工管理、质量监督检查以及农村公路的日常养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收；并负责我县境内县、乡道六座跨郑西高铁桥梁养护工作。

二、机构设置

澠池县农村公路管理所，为交通局直属事业单位，机构规格相当于副科级，编制为 48 人，现有在职职工72 名；内设股室 8 个，分别为办公室、工程质检股、养护股、法制路政股、人事财务股、审计资料室、计划统计股、机械队。

澠池县农村公路管理所为二级预算单位，从决算单位构成看，澠池县农村公路管理所部门决算包括：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
单位：万元

部门：澠池县农村公路管理所

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	2,657.59	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	0.00	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	50.00
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	2.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,553.53
	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	1.13
	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
	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	2,657.59	本年支出合计	58	2,657.59
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,657.59	总计	62	2,657.59

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：万元

部门：渑池县农村公路管理所

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		2,657.59	2,657.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,553.53	2,553.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,656.45	1,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140103	机关服务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,301.19	1,301.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	340.66	340.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	841.09	841.09	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	322.00	322.00	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	519.09	519.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.13	1.13	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。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：万元

部门：澧县农村公路管理所

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		2,657.59	229.91	2,427.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,553.53	175.85	2,377.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,656.45	119.86	1,536.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2140103	机关服务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,301.19	0.00	1,301.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	340.66	105.26	235.40	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	841.09	0.00	841.09	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	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	519.09	0.00	519.09	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：澧县农村公路管理所

2022 年度

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	2,657.59	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	0.00	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	50.00	50.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.94	0.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,553.53	2,553.53	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	1.13	1.13	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	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	2,657.59	本年支出合计	59	2,657.59	2,657.59	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				
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	2,657.59	总计	64	2,657.59	2,657.59	0.00	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。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：万元

部门：澠池县农村公路管理所

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		2,657.59	229.91	2,427.68
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	50.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	50.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	0.00

210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	2,553.53	175.85	2,377.68
21401	公路水路运输	1,656.45	119.86	1,536.59
2140101	行政运行	13.42	13.42	0.00
2140103	机关服务	1.18	1.18	0.00
2140104	公路建设	1,301.19	0.00	1,301.19
2140106	公路养护	340.66	105.26	235.40

21406	车辆购置税支出	841.09	0.00	841.09
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	322.00	0.00	322.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	519.09	0.00	519.09
21499	其他交通运输支出	55.99	55.99	0.00
2149999	其他交通运输支出	55.99	55.99	0.00
221	住房保障支出	1.13	1.13	0.00
22102	住房改革支出	1.13	1.13	0.00
2210201	住房公积金	1.13	1.13	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：渑池县农村公路管理所

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	223.92	302	商品和服务支出	5.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.68	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	51.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.13	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	5.99	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		223.92	公用经费合计					5.99

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。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

部门：澧池县农村公路管理所

2022 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧池县农村公路管理所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：万元

部门：澠池县农村公路管理所

2022 年度

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
5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	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。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 2657.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 165.44 万元，下降 5.86%。主要原因是公路建设业务减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2657.59 万元，其中：财政拨款收入 2657.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2657.59 万元，其中：基本支出 229.91 万元，占 8.65%；项目支出 2427.68 万元，占 91.35%。

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 2657.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.44 万元，下降 5.86%。主要原因是公路建设、养护业务减少。

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 2657.59 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.01 万元，增长 17.41%。主要原因是一般公共预算公路建设业务增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2657.59 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 50.00 万元，占 1.88%；社会保障和就业支出 2.00 万元，占 0.08%；卫生健康支出 0.94 万元，占 0.04%；农林水支出 50.00 万元，占 1.88%；交通运输支出 2553.53 万元，占 96.08%；住房保障支出 1.13 万元，占 0.04%。

（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 2263.58 万元，支出决算为 2657.59 万元，完成年初预算的 117.41%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设业务增加。

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）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.30 万元，决算数 0.94 万元，完成年初预算的 72.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项公路建设业务增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 40.70 万元，决算数 13.42 万元，完成年初预算的 32.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项公路建设业务减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项业务增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 1480.00 万元，决算数 1301.19 万元，完成年初预算的 87.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项公路建设业务减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 340.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项公路建设业务增加。

9. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 322.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项公路建设业务增加。

10. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 519.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项公路建设业务增加。

11. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 55.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项公路建设业务增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 2.30 万元，决算数 1.13 万元，完成年初预算的 48.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

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 229.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 30.06 万元，增长 15.04%。主要原因是人员工资与社保调整。

其中：人员经费 223.92 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 32.07 万元，增长 16.71%。主要原因是人员工资与社保调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.99 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.01 万元，下降 25.13%。主要原因是节约开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 5.99 万元,完成全年预算的 100.00%,占 100.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。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费,全年预算为 5.99 万元,支出决算为 5.99 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数没有差异。其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.99 万元。主要用于支付车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数没有差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无支出。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)。来访人员主要包括:无接待等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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，占政府采购支出总额的 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 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2657.59 万元，其中人员经费支出 223.92 万元，公用经费支出 5.99 万元；支出项目共 12 个，支出金额 2427.68 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 2427.68 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 12 个，决算资金共 2427.68 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1、南洼至金灯河项目，项目 2022 年预算数 0 万元，决算数 198 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支持农村公路改造里程 10.5 公里，已完成；效益指标设定及完成情况：对经济发展的有促进作用，促进农村公路基本公共服务水平提高。

2、果园岭至高铁站灾毁重建项目，项目 2022 年预算数 0 万元，决算数 222 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支持农村公路改造里程 2.7 公里，已完成；效益指标设定及完成情况：对经济发展的有促进作用，促进农村公路基本公共服务水平提高。

3、果园岭至苏庄灾毁重建项目，项目 2022 年预算数 0 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支持农村公路改造里程 2.3 公里，已完成；效益指标设定及完成情况：对经济发展的有促进作用，促进农村公路基本公共服务水平提高。

4、南坨坞至澠义界公路改建项目，项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支持农村公路改造里程 2.433 公里，已完成；效益指标设定及完成情况：对经济发展的有促进作用，促进农村公路基本公共服务水平提高。

5、X018 澠南线养护中修工程，项目 2022 年预算数 0 万元，决算数 135.4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：老路面的养护维修处置，已完成；效益指标设定及完成情况：对经济发展的有促进作用，促进农村公路基本公共服务水平提高。

6、2020 年农村公路安防工程，项目 2022 年预算数 0 万元，决算数 321.0946 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支持农村公路县乡道安防处置隐患里程 57.887 公里，村道安防处置隐患里程 23.828 公里，已完成；效益指标设定及完成情况：对经济发展的有促进作用，促进农村公路基本公共服务水平提高。

7、2020 年、2021 年农村公路养护，项目 2022 年预算数 1000 万元，决算数 1000 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：县、乡道路的常态化养护、日常清扫保洁、道路抢修以及农村公路大中修项目的实施；效益指标设定及完成情况：确保道路容貌整洁，附属设施完整，道路安全畅通，为经济建设和人民出行创造丰富条件。

8、2021 年美丽农村路，项目 2022 年预算数 152 万元，决算数 152 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：清理塌方 2.7 万立方米，路基挖填 8000 立方米，注浆 150 吨，浆砌挡墙 9000 立方米，清理修复防护栏 6000 米等，已完成；效益指标设定及完成情况：对经济发展的有促进作用，促进农村

公路基本公共服务水平提高。

9、洪阳镇通村入组及砂返砂工程监理费，项目 2022 年预算数 0 万元，决算数 0.6 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：提供施工期间的监理服务，已完成；效益指标设定及完成情况：对农村公路的施工监督，促进农村公路基本公共服务水平提高。

10、天池镇通村入组及砂返砂工程监理费，项目 2022 年预算数 0 万元，决算数 4.5852 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：提供施工期间的监理服务，已完成；效益指标设定及完成情况：对农村公路的施工监督，促进农村公路基本公共服务水平提高。

11、2017 年通村公路，项目 2022 年预算数 0 万元，决算数 50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支持农村公路改造里程 21.514 公里，已完成；效益指标设定及完成情况：对经济发展的有促进作用，促进农村公路基本公共服务水平提高。

12、S313 线至陶村公路改建工程，项目 2022 年预算数 44 万元，决算数 44 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支持农村公路改造里程 2.218 公里，已完成；效益指标设定及完成情况：对经济发展的有促进作用，促进农村公路基本公共服务水平提高。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

（ 2022 年度 ）

部门（单位）名称			澠池县农村公路管理所						
部门整体支出情况(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		2823.0274	2657.5913	2657.5913	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	2823.0274	2657.5913	2657.5913		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容		目标完成情况				
	目标 1:		促进我县农村公路路网完善，改善沿线群众生产生活出行条件，有效提升相关公路沿线的整体面貌和交通安全性，优化公路结构，美化公路环境，为加快沿线社会经济的加速发展提供更好的服务。		已完成				
年度主要	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务 1:		2022 年农村公路改建		完成农村公路改建工程				
绩效指标									
一级指标	分值	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
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	10	10		
			工作任务科学性	科学	科学	5	5		
			绩效指标合理性	合理	合理	5	5		

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2		
			专项资金细化率	100%	100%	2	2		
			预算调整率	100%	100%	1	1		
			结转结余率	100%	100%	2	2		
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	1	1		
			决算真实性	真实	真实	2	2		
			资金使用合规性	合规	合规	2	2		
			管理制度健全性	健全	健全	1	1		
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2		
			资产管理规范性	规范	规范	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1		
			绩效自评完成率	100%	100%	5	5		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	5	5		
			评价结果应用率	100%	100%	5	5		
产出指标	25	重点工作任务	重点工作 1 计划完成	完成	完成	10	10		
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现	实现	实现	10	10		
效益指标	35	履职效益	经济效益	促进	促进	5	5		
社会效益			改善	改善	5	5			
满意度		社会公众满意度	95%	95%	5	5			
		服务对象满意度	95%	95%					
总分						100	100		

澠池县交通运输局项目支出自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	南洼至金灯河项目	0.00	198.00	澠池县农村公路管理所	河南纵凡建设工程有限公司	100	优	
2	果园岭至高铁站灾毁重建项目	0.00	222.00	澠池县农村公路管理所	河南纵凡建设工程有限公司	100	优	
3	果园岭至苏庄灾毁重建项目	0.00	100.00	澠池县农村公路管理所	河南纵凡建设工程有限公司	100	优	
4	南坨坞至澠义界公路改建项目	100.00	200.00	澠池县农村公路管理所	河南纵凡建设工程有限公司	100	优	
5	X018 澠南线养护中修工程	135.40	135.40	澠池县农村公路管理所	河南纵凡建设工程有限公司	100	优	
6	2020 年农村公路安防工程	0.00	321.09	澠池县农村公路管理所	河南鸿途公路工程有限公司	100	优	
7	2020 年、2021 年农村公路养护	1000.00	1000.00	澠池县农村公路管理所	河南纵凡建设工程有限公司	100	优	
8	2021 年美丽农村路	152.00	152.00	澠池县农村公路管理所	河南纵凡建设工程有限公司	100	优	
9	天池镇通村入组及砼返砂工程监理费	0.00	0.60	澠池县农村公路管理所	河南荣泰工程管理有限公司	100	优	
10	洪阳镇通村入组及砼返砂工程监理费	0.00	4.59	澠池县农村公路管理所	河南铭信工程监理咨询有限公司	100	优	

11	2017 年通村公路	0.00	50.00	渑池县农村公路 管理所	三门峡宏达路桥 工程有限责任公 司	100	优	
12	S313 线至陶村公路 改建工程	44.00	44.00	渑池县农村公路 管理所	河南凡达路桥工 程有限公司	100	优	
合计			2427.68					

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。