

2022 年度
焦作市解放区农村公路管理所
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区农村公路管理所部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度焦作市解放区农村公路管理所部门决算表

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 年度焦作市解放区农村公路管理所部门决算情况说明

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
焦作市解放区农村公路管理所
部门概况

一、焦作市解放区农村公路管理所部门职责

(1) 负责编制全区农村公路发展规划及年度计划、并负责上级部门批准工程项目的具体实施。

(2) 制定全区农村公路建设养护、管理措施，辖区公路路政管理，保护路产、路权，保障公路畅通。

(3) 负责农村公路管理员和公路养护工培训工作。

二、机构设置

焦作市解放区农村公路管理所内设职能科室 3 个,包括: 交通管理股、农管所、养护科。

从决算单位构成看，焦作市解放区农村公路管理所部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

1. 焦作市解放区农村公路管理所本级

第二部分

2022 年度焦作市解放区农村公路管
理所部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区农村公路管理所

2022 年度

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	1,894.78	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属部门上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	10.03
八、其他收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	4.24
	7		十一、交通运输支出	20	1,737.34
	8		十二、住房保障支出	21	8.26
			十三、灾害防治及应急管理支出	22	207.38
本年收入合计	9	1,894.78	本年支出合计	23	1,967.25
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	11	226.14	年末结转和结余	25	153.67
	12			26	
总计	13	2,120.92	总计	27	2,120.92

注：本表反映部门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

部门：焦作市解放区农村公路管理所

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	附属部门上缴收入	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		1,894.78	1,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,664.87	1,664.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	205.66	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,459.21	1,459.21	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	1,459.21	1,459.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	57.35	57.35	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

部门：焦作市解放区农村公路管理所

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,967.25	97.55	1,869.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,737.34	75.02	1,662.32	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	278.13	75.02	203.12	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	129.26	0.00	129.26	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.57	10.07	1.50	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,459.21	0.00	1,459.21	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	1,459.21	0.00	1,459.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	207.38	0.00	207.38	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	207.38	0.00	207.38	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	150.03	0.00	150.03	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	57.35	0.00	57.35	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

部门：焦作市解放区农村公路管理所

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	1894.78	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	10.03	10.03	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	4.24	4.24	0.00	0.00

			十、交通运输支出	23	1,664.87	1,664.87	0.00	0.00
			十一、灾害防治及应急管理支出	24	207.38	207.38	0.00	0.00
本年收入合计	9	1894.78	本年支出合计	25	1894.78	1894.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		29	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	1894.78	总计	30	1894.78	1894.78	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

部门：焦作市解放区农村公路管理所

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		1894.78	97.55	1,797.23
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
214	交通运输支出	1,664.87	75.02	1,589.85

21401	公路水路运输	205.66	75.02	130.64
2140101	行政运行	64.95	64.95	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.35	0.00	5.35
2140104	公路建设	67.00	0.00	67.00
2140106	公路养护	56.79	0.00	56.79
2140199	其他公路水路运输支出	11.57	10.07	1.50
21406	车辆购置税支出	1,459.21	0.00	1,459.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,459.21	0.00	1,459.21
221	住房保障支出	8.26	8.26	0.00
22102	住房改革支出	8.26	8.26	0.00
2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	207.38	0.00	207.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	207.38	0.00	207.38
2240703	自然灾害救灾补助	150.03	0.00	150.03
2240704	自然灾害灾后重建补助	57.35	0.00	57.35

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

部门：焦作市解放区农村公路管理所

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	84.22	302	商品和服务支出	13.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.15	30201	办公费	1.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.31	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		84.53	公用经费合计					13.02

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

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市解放区农村公路管理所

2022 年度

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							

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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市解放区农村公路管理所

2022 年度

[illegible]

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：我部门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：万元

部门：焦作市解放区农村公路管理所

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
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 年度焦作市解放区农村公路管 理所部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2120.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 967.43 万元，增长 83.87%。主要原因是 2022 年度灾后重建工程建设项目增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1894.78 万元，其中：财政拨款收入 1894.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1967.25 万元，其中：基本支出 97.55 万元，占 4.96%；项目支出 1869.7 万元，占 95.04%。

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 1894.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 997.65 万元，增长 111.20%。主要原因是解放区大沙桥灾后重建项目资金收支增加。

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 1894.78 万元，占支出合计的 96.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1084.59 万元，增长 133.87%。主要原因是解放区大沙桥灾后重建项目资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1894.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 10.03 万元，占 0.53%；

卫生健康（类）支出 4.24 万元，占 0.22%；交通运输支出（类）支出 205.66 万元，占 10.85%；住房保障（类）支出 8.26 万元，占 0.45%；车辆购置税支出（类）支出 1459.21 万元，占 77.01%。灾害防治及应急管理（类）支出 207.38 万元，占 10.94%。

（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 329.03 万元，支出决算为 1894.78 万元，完成年初预算的 575.87%。其中：

1. 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 9.44 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2014 年 10 月-2016 年 11 月养老保险及工资结算。

2. 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 7.98 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 5.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金、离退休人员全国文明城市奖等项目未支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员变动，调离 1 人。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 78.73 万元，支出决算为 64.95 万元，完成年初预

算的 82.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩非必要开支。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整部分项目功能分类。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 67.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2020 年河朱线大修项目工程余款。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 6.49 万元，支出决算为 56.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加部分工程项目款。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 17.70 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 65.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩非必要开支。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税（款）公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 1459.21 万元，完成年初预算的 4053.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要用于解放区大沙桥灾后重建项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 207.38 万元，完成年初预算的 138.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加解放区汽车旅游客运站灾后重建项目资金。

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 97.55 万元。其中：人员经费 84.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费；公用经费 13.02 万元，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。

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

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门没有相关业务。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

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 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 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。

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，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 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 1 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 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 1 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 1894.78 万元,其中基本支出 22.53 万元;项目支出 1872.25 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 15 个,涉及预算资金 1872.25 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 2648.44 万元,其中财政拨款 1894.78 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.95 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 15 个项目支出绩效自评中,2 个项目自评等级为优,9 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,4 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。

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

财政评价选取我部门 2022 年度 0 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。

第五部分 附件

2022 年度部门整体支出自评表

部门整体自评表

部门名称			焦作市解放区农村公路管理所						
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）	329.04	2648.44	1894.78	10	71.54	7.95		
	资金来源：（1）政府预算资金	329.04	2648.44	1894.78	—	71.54	—		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金	0	0	0	—	0	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	组织制定农村公路的发展规划，负责做好辖区农村公路的计划申报、建设和养护工作，负责农村公路建设工程的预、决算审核及安全、质量监督、工程验收工作，完善相关资料；负责辖区农村公路路政管理；负责依法组织权限范围内工程招标活动。今年重点项目有 2 项重点工程，X068 艾闫线灾后重建项目年度资金总额 450 万元已全部完工通车出行；洪狮线灾后恢复重建项目和大沙河桥灾后新建提升项目年度资金总额 1589 万元。			组织制定农村公路的发展规划，负责做好辖区农村公路的计划申报、建设和养护工作，负责农村公路建设工程的预、决算审核及安全、质量监督、工程验收工作，完善相关资料；负责辖区农村公路路政管理；负责依法组织权限范围内工程招标活动。今年重点项目有 2 项重点工程，X068 艾闫线灾后重建项目年度资金总额 450 万元已全部完工通车出行；洪狮线灾后恢复重建项目和大沙河桥灾后新建提升项目年度资金总额 1589 万元，已全部完工。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	管辖区农村公路洪狮线灾后恢复重建项目、大沙河桥提升项目	焦财预（2021）532 号文件下达 2022 年农村公路灾毁恢复重建项目整体投入 1589 万元		2022 年农村公路养护工作按要求已全部完工，满意度 100%。					
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2.5	2.5	0.00%		
		专项资金细化率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		

			预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤2%	2%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	85%	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%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	改造工程计划完成率和数量指标	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			工程质量验收率和质量指标	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	时效指标	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			工程投入成本	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	生态效益指标	≥98%	100%	10	10	0.00%	
			经济效益指标	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.95		

2022 年度部分预算项目支出自评表

项目部门自评表

项目名称		焦作市解放区汽车旅游客运站灾后项目									
主管部门		焦作市解放区农村公路管理所				实施单位		焦作市解放区农村公路管理所			
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（万元）：	0		57		57		10	100	10
		政府性预算资金	0		57		57		—	100	—
		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	按照工程实际工作情况，合理安排项目资金			5	5	项目重建恢复已保障客流量正常运营			
		拨付合规性	严格按照项目资金使用及进度申请要求拨付资金			5	5	项目重建恢复已保障客流量正常运营			
		使用规范性	按照资金使用要求，在规定范围内安排各项支出			5	5	项目重建恢复已保障客流量正常运营			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现			5	5	项目重建恢复已保障客流量正常运营			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	焦作市旅游客运站灾后恢复项目，截止 2022 年 6 月已完工，第一批上级补助资金 57 万元已到位，焦财预（2022）213 号文件。由于项目是由焦作市运管局实施，资金拨付是以属地原则进行，因此是需要经交通局账户转账与焦作市运管局。				焦作市旅游客运站灾后恢复项目已全部完工正常运营，该项目截止 2022 年 6 月已完工，第一批上级补助资金 57 万元已到位，焦财预（2022）213 号文件。由于项目是由焦作市运管局实施，资金拨付是以属地原则进行，因此是需要经交通局账户转账与焦作市运管局。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	焦作市旅游客运站灾后恢复项目	≥57 万元	57 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持水毁公路客运站恢复重建数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	运输场站完工项目验收	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度投资目标完成时间	≥1 年	0.3 年	10	3	-70.00%	项目重建恢复 2022 年 6 月已完工，保障客流量正常运营。
	效益指标	经济效益指标	运输场站对经济发展的促进作用	≥200 万元	57 万元	15	4.27	-71.50%	上级补助资金 57 万元已到位，焦财预（2022）213 号文件，已支付到位。
		社会效益指标	运输安全水平	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	82.27		

项目部门自评表

项目名称		关于提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知									
主管部门		焦作市解放区农村公路管理所			实施单位		焦作市解放区农村公路管理所				
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（万元）：	0		1589		1410		10	88.74	8.87
		政府性预算资金	0		1589		1410		—	88.74	—
		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	按照工程实际情况，合理安排项目资金			5	5				
		拨付合规性	按照工程进度实际情况，合理安排项目资金拨付要求			5	5				
		使用规范性	按照工程资金使用实际情况，合理安排项目资金支出			5	5				
		预算绩效管理情况	按照工程绩效管理控制情况，合理安排项目资金顺利完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据预交规划函（2021）146 号文件，是关于大沙河桥灾后新建提升项目，独立桥梁 427 延米，2022 年已下达资金 1569 万元。				大沙河桥灾后新建提升项目，独立桥梁 427 延米，2022 年已下达资金 1594.73 万元。						
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	工程投入成本	≥1569 万元	1594 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥1 项	1 项	15	15	0.00%	
		质量指标	工程质量	合格	95%	15	14.25	-5.00%	工程项目已完工
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	提升	95%	25	23.75	-5.00%	工程项目已完工，后期道路维护需共同努力
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.87		

项目部门自评表

项目名称		1 临时工、养护工劳务费									
主管部门		焦作市解放区农村公路管理所			实施单位		焦作市解放区农村公路管理所				
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（万元）：	14.2		4.8		4.8		10	100	10
		政府性预算资金	14.2		4.8		4.8		—	100	—
		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	按照工作实际情况，合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	严格按照进度申请拨付资金			5	5				
		使用规范性	按照资金使用要求，规定范围内安排支出			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，确保绩效目标的实现			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公路养护工、临时工能按时完成工作，确保农村公路安全畅通，保证农村公路卫生整洁。				公路养护工、临时工全年已按时完成工作，确保农村公路安全畅通，保证农村公路卫生整洁。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	临时人员数量	≥8 人	8 人	20	20	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。