

**2022年度  
温县公路事业发展中心部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 温县公路事业发展中心概况**

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 温县公路事业发展中心概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务，参与编制全县主干路网及农村公路发展规划。

2. 承担全县主干路网及农村公路的日常养护、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害应急抢修与保通，及公路绿化工作。

3. 协助有关公路执法部门开展国、省道干线公路的行政执法，负责全县主干路网公路巡查、路产路权维护、公路沿线设施的日常维护、更新、完善与管理工作。

4. 负责公路工程的项目建设管理、公路工程的招投标管理、公路工程的质量管理。在公路工程中指导施工单位使用新技术、新工艺，提高工程质量，延长使用年限。

5. 负责全县主干路网及农村公路数据的统计、管理和使用工作，为上级决策提供原始性基础数据支撑。

6. 不断总结推广公路养护新技术、新工艺、新经验，降低养护成本，提高养护技术水平。

7. 加强道班规范化管理，为道路养护实现精细化提供支撑。

8. 承办县政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

温县公路事业发展中心内设机构11个，包括：办公室、党建办公室、财务室、人事教育股、计划股、工程管理股、养护统计股、法治安全股、路产管理股、农村公路管理股、企业服务股。

另设机构2个：包括焦作市古温公路养护工程有限公司、河南麟辉建设工程有限公司。

从决算单位构成看，温县公路事业发展中心为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县公路事业发展中心。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：温县公路事业发展中心

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	5,545.11	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	4,278.00	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	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	58.62
八、其他收入	8	767.59	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,292.32
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,893.14
	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	0.00
	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	109.46
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,590.70	<b>本年支出合计</b>	58	11,363.54
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	1,017.86	年末结转与结余	60	245.02
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	11,608.57	<b>支出总计</b>	62	11,608.57

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：温县公路事业发展中心

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	10,590.70	9,823.11	0.00	0.00	0.00	0.00	767.59
207	文化旅游体育与传媒支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,292.32	4,292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.32	14.32	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	4,278.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,228.00	4,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,035.15	5,462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	572.98
21401	公路水路运输	3,976.77	3,403.79	0.00	0.00	0.00	0.00	572.98
2140104	公路建设	2,392.84	2,392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,016.39	443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	572.98
2140112	公路运输管理	203.48	203.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,058.39	2,058.39	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	2,058.39	2,058.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.61
22999	其他支出	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.61

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
2299999	其他支出	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.61

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：温县公路事业发展中心

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	11,363.54	1,148.54	10,215.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,292.32	0.00	4,292.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,278.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,228.00	0.00	4,228.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,893.14	1,135.66	5,757.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,576.83	1,135.66	3,441.17	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,520.84	0.00	2,520.84	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	962.98	644.63	318.35	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	203.48	203.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	889.53	287.55	601.98	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,316.31	0.00	2,316.31	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	2,058.39	0.00	2,058.39	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	257.92	0.00	257.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.46	12.88	96.58	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
22999	其他支出	109.46	12.88	96.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	109.46	12.88	96.58	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：温县公路事业发展中心

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	5,545.11	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	4,278.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58.62	58.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,292.32	14.32	4,278.00	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	6,454.68	6,454.68	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,823.11	<b>本年支出合计</b>	59	10,815.62	6,537.62	4,278.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	992.51	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	992.51		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				
<b>总计</b>	32	10,815.62	<b>总计</b>	64	10,815.62	6,537.62	4,278.00	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：温县公路事业发展中心

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	6,537.62	799.46	5,738.16
207	文化旅游体育与传媒支出	58.62	0.00	58.62
20701	文化和旅游	58.62	0.00	58.62
2070113	旅游宣传	58.62	0.00	58.62
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	14.32	0.00	14.32
21203	城乡社区公共设施	14.32	0.00	14.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.32	0.00	14.32
214	交通运输支出	6,454.68	799.46	5,655.22
21401	公路水路运输	4,138.37	799.46	3,338.91
2140104	公路建设	2,520.84	0.00	2,520.84
2140106	公路养护	524.52	308.44	216.08
2140112	公路运输管理	203.48	203.48	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	889.53	287.55	601.98
21406	车辆购置税支出	2,316.31	0.00	2,316.31
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,058.39	0.00	2,058.39
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	257.92	0.00	257.92

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：温县公路事业发展中心

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	748.20	302	商品和服务支出	44.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.59	30201	办公费	11.79	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	48.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.98
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	148.11	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	0.00	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.45	30208	取暖费	0.65	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	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	1.98
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	74.27	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	5.29	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	5.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	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	5.13	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	5.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45	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	16.87	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	753.33					公用经费合计	46.13

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

部门：温县公路事业发展中心

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	4,278.00	4,278.00	0.00	4,278.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,278.00	4,278.00	0.00	4,278.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,278.00	4,278.00	0.00	4,278.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,228.00	4,228.00	0.00	4,228.00	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

部门：温县公路事业发展中心

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

部门：温县公路事业发展中心

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
16.87	0.00	16.87	0.00	16.87	0.00	16.87	0.00	16.87	0.00	16.87	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11,608.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,218.36万元，增长242.41%，主要原因是：温县农村公路管理所和温县公路局两机构合并，支出金额增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,590.70万元，其中：财政拨款收入9,823.11万元，占92.75%；其他收入767.59万元，占7.25%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,363.54万元，其中：基本支出1,148.54万元，占10.11%；项目支出10,215.01万元，占89.89%。

## 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10,815.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,485.63万元，增长224.79%，主要原因是：温县农村公路管理所和温县公路局两机构合并，支出金额增加。

## 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6,537.62万元，占支出合计的57.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,693.89万元，增长129.90%，主要原因是：温县农村公路管理所以和温县公路局两机构合并，支出金额增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,537.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出58.62万元，占0.90%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.15%；城乡社区（类）支出14.32万元，占0.22%；交通运输（类）支出6,454.68万元，占98.73%。

## （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2,415.25万元，支出决算为6,537.62万元，完成年初预算的270.68%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加旅游公路服务区停车场改建等项目资金。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加四好公路路缘石项目资金。

3. 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0.00万元，支出决算为14.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村农业观光道路改建等项目资金。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,520.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村跨渠桥、农村公路建设等项目资金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为524.52万元，完成年初预算的3,496.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村公路养护、普通干线公路建设、干线公路小修保养等项目资金。

6. 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0.00万元，支出决算为203.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加成品油价格和税费改革等项目资金。

7. 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561.25万元，支出决算为889.53万元，完成年初预算的158.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加移民大道改建提升、农村危桥改造等项目资金。

8. 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1839.00万元，支出决算为2,058.39万元，完成年初预算的111.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村公路建设车辆购置税等项目资金。

9. 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0.00万元，支出决算为257.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农

村公路建设车辆购置税等项目资金。

## **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799.46万元，其中：人员经费753.33万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费46.13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新。

## **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4,293.60万元，支出决算为4,278.00万元，完成年初预算的99.64%。主要用于国道G207项目。

## **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16.87万元，支出决算为16.87万元，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费支出决算16.87万元，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** 预算数为0.00万元，支出决算数为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费** 预算数为16.87万元，支出决算数为16.87万元，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** 16.87万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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。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

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，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，我部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是：业务用车；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

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11,363.54万元，其中基本支出1,148.54万元；项目支出10,215.01万元。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8个，涉及预算资金10215.01万元，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11363.54万元，其中财政拨款10815.62万元。部门整体支出绩效自评结果为100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8个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，1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。

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**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门选取我部门2022年公路灾毁恢复重建项目开展重点绩效评价，得分97分，评价等级为优。该项目责任落实到位，通过日常养护巡察，有力保障道路安全。

## 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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保

护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		温县公路事业发展中心								
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）	6708.85	11363.54	11363.54	10	100.00%	10			
	资金来源：（1）政府预算资金	6708.85	10815.62	10815.62	-	100.00%	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	547.92	547.92	-	100.00%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	负责全县管辖范围内国、省干线和农村公路新建工程建设工作；负责全县管辖范围内国、省干线和农村公路养护工作；负责管辖范围内国、省干线和农村公路路产路权维护工作。			按计划完成管辖范围内国、省干线和农村公路新建工程建设工作；完成了管辖范围内国、省干线和农村公路养护工作以及管辖范围内国、省干线和农村公路路产路权维护工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	保障全县干线公路、农村公路的养护管理以及项目建设，确保在建项目顺利完工。	保障全县干线公路、农村公路的养护管理以及项目建设，确保在建项目顺利完工。			按计划完成年度工作任务。					
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%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤0%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%				
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	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	在建项目完工率	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00%			
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%			
效益指标	履职效益	提高交通质量，拉动运输业	有效拉动	100%	12.5	12.5	0.00%			
		改善居民出行环境	有效改善	100%	12.5	12.5	0.00%			
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%			
总分					100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		国道G207项目								
主管部门		温县公路事业发展中心			实施单位		温县公路事业发展中心			
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）：	4293.6		4228		4228		10	100	10
	政府性预算资金	4293.6		4228		4228		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成项目建设				完成项目建设					
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	资金投入数额	4293.6万元	4228万元	5	4.92	-1.53%	按当年实际情况进行支付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	符合项目环保规定	100	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	建设里程	40.77公里	40.77公里	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升车辆通行率	>97%	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标	保护环境	100	100%	12.5	12.5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.92			

## 项目单位自评表

项目名称		公路灾毁恢复重建项目									
主管部门		温县公路事业发展中心			实施单位		温县公路事业发展中心				
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）：		1839	1839		1839		10	100	10
		政府性预算资金		1839	1839		1839		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按计划完成项目目标				按计划完成项目目标						
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	资金投入额	1839万元	1839万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	符合项目环保规定	100%	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	完成桥梁	212米	212米	5	5	0.00%			
			完成工程里程	15.3公里	15.3公里	5	5	0.00%			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升交通水平	>96%	96%	12.5	12.5	0.00%			
		生态效益指标	符合环评审批要求	100%	100%	12.5	12.5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升车辆通行率和周边居民生活水平	>97%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		成品油改革转移支付									
主管部门		温县公路事业发展中心			实施单位		温县公路事业发展中心				
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）：	15		15		15		10	100	10
		政府性预算资金	15		15		15		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按计划完成项目目标				按计划完成项目目标						
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	资金投入额	15	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	符合项目环保规定	100%	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	养护里程	15	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升周边居民生活水平	>97%	100%	12.5	12.5	0.00%			
		生态效益指标	符合环评审批要求	100	100%	12.5	12.5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 温县 2022 年公路灾毁恢复重建项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

为深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府关于抗洪抢险救灾、灾后恢复重建各项决策部署，加快推进全县灾后恢复重建，尽可能减少灾情对经济社会发展的冲击影响，依据《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》（豫财建〔2021〕234 号）相关要求，公路事业发展中心实施了本项目。

资金投入情况：2022 年年初预算资金 1839 万元，其中上级转移支付资金 1839 万元，本级财政资金 0 万元，追加本级资金 15 万元，全年预算数为 1854 万元，预算调整率为 0.82%；全年支出数为 1854 万元，执行率为 100%。

温县公路事业发展中心负责本项目的实施，用于四条道路和一座桥梁的灾毁恢复重建，四条道路包括：X063（亢村至温沁路）5km、X063（林召至黄庄转盘）5.1km、X061（北保丰至新朱线）2km、Y008（武孟线至王园线）3.2km，一座桥梁为新蟒河桥(C094410825)长 212 米。该项目分为两个标段招标施工，总投资 4122 万元。一标段为河南省焦作市地方道路及桥梁灾后重建项目（第一批）一标段，包含 X063（亢村至温沁路）5km、

X063（林召至黄庄转盘）5.1km、X061（北保丰至新朱线）2km、Y008（武孟线至王园线）3.2km。工程主要内容：拆除旧路面、处治路基、铺设沥青油面、喷涂交通标线、安装道路交通标志牌等。二标段为河南省焦作市地方道路及桥梁灾后重建项目（第一批）二标段，工程主要内容：场地清理、挖除旧路面、拆除结构物、铺设水泥混凝土路面、桥梁修复、安装道路交通标志及护栏、施划道路交通标线等。

## 二、综合评价结论

评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为97分，其中：决策15分，过程30分，产出27分，效益25分，评级为“优”。

### （一）决策指标分析

1. **立项依据充分，程序规范。**该项目按照《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》（豫财建〔2021〕234号）等文件要求实施。依据《中共温县县委 温县人民政府印发〈关于加快灾后恢复重建的若干政策措施〉的通知》中“对不改变规模、不改变原线路走向、不新增用地的水毁水利、交通类修复项目，直接批复可研报告或直接开战施工图纸涉及审查”的规定，本项目符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2. **绩效目标设置合理，指标细化到位。**该项目在预算一体化

系统内设置了成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标共 9 个，符合我县对绩效目标设定的基本要求。项目所设定的绩效目标依据合同约定支付情况、工程价款等要求设置相关成本指标，数据来源可靠；按照工程量分解为具体的指标，指标值清晰、可衡量；产出指标符合项目实际情况，绩效指标总体的设定清晰、细化、可衡量。

**3.预算编制科学，资金分配合理。**依据《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》（豫财建〔2021〕234 号）编制预算，依据充分、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配合理，与项目实际相适应。

## （二）过程指标分析

**1.资金足额到位、支出完毕、使用合规。**截止目前，温县灾毁项目中央补助资金为 1854 万元已全部拨付给施工单位。资金的拨付有完整的审批手续，支出符合相关的财务管理制度规定，符合直达资金使用要求，资金使用合规。

**2.管理制度健全，制度执行到位。**温县公路事业发展中心按照《公路事业发展中心收支管理制度》管理使用资金，财务制度健全、执行到位，本项目具备《温县地方道路及桥梁灾后重建项目规划方案》、《农村公路建设项目管理办法》，成立温县地方道路及桥梁灾后重建项目建设管理办公室，建立工作专班推进机制，管理严格，各项手续齐全，有相关工作台账，制度落实到位，

档案归档整理，资料齐全。

### （三）产出指标分析

温县灾毁项目中四条道路项目已于 2022 年 6 月全部完工。一座桥梁项目于 2022 年 12 月全部完工，经第三方检测，质量全部合格，被评为合格工程。2022 年 1 月 4 日开工，2022 年 6 月 30 日交工，2023 年 8 月 16 日竣工审计。项目及时完工，检验合格，完成了四条道路和一座桥梁的灾毁恢复重建。

### （四）效益指标分析

四条道路和一座桥梁受暴雨影响，引发崩塌水毁，造成交通阻断，严重影响了沿线企业和居民出行。本项目的实施迅速恢复该区域的交通，具有长期有效的可持续影响，截至 2023 年 12 月 31 日，四条农村公路和一座桥梁已经重建完成并正式通车，解决了周边群众因灾毁导致的出行问题，社会效益明显，并带动交通运输事业的发展，具有一定的经济效益。直接受益群众满意度 95%。综上，该项目具备明显的社会效益和可持续影响，有一定的经济效益。

## 四、工作成效及主要措施

一是提高政治站位，强化责任落实。成立温县地方道路及桥梁灾后重建项目建设管理办公室、工作专班推进机制对灾毁路段进行核查，制定重建方案，全力以赴做好灾后干线公路重建各项工作。二是加强日常养护巡查，保障道路安全。密切关注天气变化，及时掌握路况信息，建立安全隐患台账，健全突发事件预案

机制。组织人员加强对全线路面病害及桥涵构造物进行详细排查。及时上报“灾毁恢复系统 APP”，建立灾毁台账，现场论证，记录分析，制定方案，及时组织修复。**三是加强路域环境综合整治，提升路容路貌。**强化灾后边坡掏空、树木翻倒、沿线设施损坏、路面积泥的针对性养护。加强整治力度，提高路面保洁效果，及时清理塌方落石，回填护坡，对水毁路段路面病害进行修复，有效改善公路路域环境。