

2022 年度  
获嘉县公路事业发展服务中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县公路事业发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 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 获嘉县公路事业发展服务中心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行上级关于公路事业发展的方针政策和决策部署，加强党的领导及组织建设。

（二）承担公路行业科技、教育和人才培养工作。

（三）负责提出县域内省级干线公路路网规划编制建议；负责全县省级干线公路路网监测及应急处置、抢险救援工作；落实全县省级干线公路建设、公路养护工作中的安全生产及环境保护工作；负责全县省级干线公路的路产保护、路权维护相关工作。

（四）承担全县省级干线公路统计、预测、交通量调查工作；负责提出全县省级干线公路上级各类资金使用计划及建议；协助开展省级干线公路建设项目的内部审计工作，提出意见建议。

（五）承担落实全县省级干线公路建设项目相关事务性工作；负责全县省级干线公路的日常养护、专项维护、器具管理、道路巡查及新技术研究、开发、推广工作；承担全县省级干线公路及附属设施规划建议。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

获嘉县公路事业发展服务中心内设机构 6 个，包括：党政办公室、人事教育股、计划统计股、工程股、养护股（公路服务股）、安全应急与路网监测股。

从决算单位构成看,获嘉县公路事业发展服务中心部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个:获嘉县公路事业发展服务中心本级,无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

金额单位：万元

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	1,682.60	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	3,435.72	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	5.81
	9		九、卫生健康支出	40	2.24
	10		十、节能环保支出	41	67.20
	11		十一、城乡社区支出	42	3,435.72
	12		十二、农林水支出	43	2.58
	13		十三、交通运输支出	44	1,600.37
	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	4.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,118.32	<b>本年支出合计</b>	58	5,118.32
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	
<b>总计</b>	31	5,118.32	<b>总计</b>	62	5,118.32

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

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

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		5,118.32	5,118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,435.72	3,435.72	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	3,435.72	3,435.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,331.00	3,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,600.37	1,600.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,524.37	1,524.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	561.54	561.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	535.60	535.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	76.00	76.00	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	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	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

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,118.32	595.31	4,523.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,435.72	2.28	3,433.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,435.72	2.28	3,433.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,331.00	0.00	3,331.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.44	0.00	102.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,600.37	578.00	1,022.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,524.37	578.00	946.37	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	561.54	0.00	561.54	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	393.00	49.63	343.37	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	535.60	528.37	7.23	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	76.00	0.00	76.00	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	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	0.00	0.00	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

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

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	1,682.60	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	3,435.72	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	5.81	5.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	67.20	67.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,435.72	0.00	3,435.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.58	2.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,600.37	1,600.37	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	4.40	4.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,118.32	<b>本年支出合计</b>	59	5,118.32	1,682.60	3,435.72	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				
<b>总计</b>	32	5,118.32	<b>总计</b>	64	5,118.32	1,682.60	3,435.72	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

金额单位：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		1,682.60	593.03	1,089.57
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
211	节能环保支出	67.20	0.00	67.20
21103	污染防治	67.20	0.00	67.20
2110301	大气	67.20	0.00	67.20
213	农林水支出	2.58	2.58	0.00
21307	农村综合改革	2.58	2.58	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.58	2.58	0.00
214	交通运输支出	1,600.37	578.00	1,022.37



21401	公路水路运输	1,524.37	578.00	946.37
2140104	公路建设	561.54	0.00	561.54
2140106	公路养护	393.00	49.63	343.37
2140109	交通运输信息化建设	34.23	0.00	34.23
2140199	其他公路水路运输支出	535.60	528.37	7.23
21406	车辆购置税支出	76.00	0.00	76.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	76.00	0.00	76.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00
2210201	住房公积金	4.40	4.40	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

金额单位：万元

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	534.61	302	商品和服务支出	49.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.88	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.56	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	38.20	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.39	30206	电费	11.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.34	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	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	8.50	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.74	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	3.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	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	8.84	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	2.51	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	0.60			
			30299	其他商品和服务 支出	14.09			
人员经费合计		543.61	公用经费合计					49.42

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  
金额单位：万元

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

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		0.00	3,435.72	3,435.72	2.28	3,433.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,435.72	3,435.72	2.28	3,433.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,435.72	3,435.72	2.28	3,433.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,331.00	3,331.00	0.00	3,331.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.44	102.44	0.00	102.44	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  
金额单位：万元

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

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		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

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

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
2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	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 5118.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 694.01 万元，增加 15.69%。主要原因是 2022 年城乡社区支出资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5118.32 万元，其中：财政拨款收入 5118.32 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5118.32 万元，其中：基本支出 595.31 万元，占 11.63%；项目支出 4523.01 万元，占 88.37%。

## 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 5118.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 694.01 万元，增加 15.69%。主要原因是 2022 年城乡社区支出资金增加。

## 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 1682.60 万元，占支出合计的 32.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1573.23 万元，下降 48.32%。主要原因是 2022 年交通运输支出资金减少。

### （二）结构情况



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1682.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 5.81 万元，占 0.35%；卫生健康(类)支出 2.24 万元，占 0.13%；节能环保(类)支出 67.20 万元，占 4.00%；农林水(类)支出 2.58 万元，占 0.15%；交通运输(类)支出 1600.37 万元，占 95.11%；住房保障(类)支出 4.40 万元，占 0.26%。

### (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 661.32 万元，支出决算为 1682.60 万元，完成年初预算的 254.43%。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 6.25 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 84.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 115.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 2.38 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 67.20 万元，支出决算为 67.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中追加了相关费用。

6. 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 万元，支出决算为 561.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中追加了相关费用。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 90.87 万元，支出决算为 393 万元，完成年初预算的 432.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年项目增加，相关费用增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中追加了相关费用。

9. 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 489.65 万元，支出决算为 535.60 万元

，完成年初预算的109.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年项目增加，相关费用增加。

**10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中追加了相关费用。

**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4.52万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

## **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593.03万元。其中：人员经费543.61万元，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、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；公用经费49.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3000万元，支出决算为3435.72万元，完成年初预算的114.52%。主要

用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出；年末结转和结余资金 0 万元。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数未存在差异。

### （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）团组数及人数支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行和维护费支出决算 2.51 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）团组数及人数年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数未存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车运行和维护费**年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行及维护支出 2.51 万元。主要用于公务用车运行维护费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数未存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 万元，支出决算为 49.42 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中追加了相关费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，获嘉县公路事业发展服务中心对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 17 项，共涉及财政资金 6013.82 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目绩效自评结果

我部门 17 个项目资金，从项目的资金申请、资金落实、业务管理到财务管理、项目效益、总体情况优良。

1、项目资金的申请：项目申请、设立过程符合相关要求，设立的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况及时。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监管有效。

5、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益较好，社会公众的满意度及可持续影响力较好。

### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价未选取我部门项目展开重点绩效评价。

## 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

部门项目支出自评汇总表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心									
汇总时间：2023年6月									
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	2021年干线公路小修保养市级补助资金	190.95	102.44	53.65%	100.00%	100.00%	100%	100	
2	2022年干线公路小修保养和管理省补资金	259.00	259.00	100%	100%	100.00%	100%	100	
3	S230薄口线大呈南至亢村北段改建工程	1000.00	1000.00	100%	100%	100.00%	94%	99.72	工程施工造成出行不便
4	S230薄口线府庄北至获原交界（黄河大道）改建工程	1500.00	1500.00	100%	100%	100.00%	94%	99.72	工程施工造成出行不便
5	S230薄口线华夏展览馆至府庄北改建工程	290.00	290.00	100%	100%	95.00%	100%	98.75	工程施工造成出行不便
6	S308家沁线获嘉西立交至获嘉与焦作交界段大修及拓宽改造工程	500.00	500.00	100%	100%	100.00%	94%	99.72	工程施工造成出行不便
7	S309获积线获嘉县城至获武交界段大修及改建工程	1300.00	331.00	25%	100%	100.00%	94%	96	工程施工造成出行不便
8	S309长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程（后续工程）	114.32	114.32	100%	100%	100.00%	94%	99.72	工程施工造成出行不便
9	成品油税费改革补助	307.52	307.52	100%	100%	100.00%	94%	99.71	工程施工造成出行不便
10	非税收入	49.50	18.68	38%	100%	100.00%	100%	87.54	2022年度国有资产出租租金减少，出租数量减少；国有资产损失减少，导致与年度目标出行偏差
11	抚恤金丧葬费遗属补费用	15.61	15.61	100%	97%	100.00%	100%	99	本次资金发放不及时
12	获嘉县大气污染防治	67.20	67.20	100%	100%	100.00%	100%	100	
13	两项改革人员经费	149.15	131.06	87.87%	100%	100.00%	100%	100	
14	设备购置质保金道班修缮及水费费用	4.59	4.59	100%	97%	100.00%	100%	99	原因资金发放滞后
15	退休人员经费	6.03	6.03	100%	100%	100.00%	100%	99	预算编制不够合理，准确
16	豫财建【2022】115号关于下达2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知	233.00	76.00	32.62%	83%	100.00%	100%	90	未到资金支付节点
17	在职死亡企业退休人员养老金	26.95	26.95	100%	100%	100.00%	90%	99.5	资金发放不及时影响生活质量

单位：万元

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		2021年干线公路小修保养市级补助资金						
主管部门		获嘉县公路事业发展服务中心		实施单位		获嘉县公路事业发展服务中心		
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:	0	102.44	102.44	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	102.44	102.44	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制科学合理	5	5		
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性	5	5		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行未出现截留挤占挪用或擅自调整等问题	5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年干线公路小修保养市级补助资金			完成2021年干线公路小修保养市级补助资金的发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目建设成本	≤190.95万元	102.44万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	修路计划建设长度	=85公里	85公里	10	10	0.00	
	质量指标	验收质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	燃油消耗降低率	明显降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升附近群众生活质量	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升管养路段清扫保洁能力	提升	100%	10	10	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称		2022年干线公路小修保养和管理省补资金							
主管部门		获嘉县公路事业发展服务中心		实施单位		获嘉县公路事业发展服务中心			
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:		0	259	259	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	259	259	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金,做到预算编制科学合理		5	5		
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行未出现截留挤占挪用或擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保持公路基础设施良好技术状况水平			保持公路基础设施良好技术状况水平					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤259万元	259万元	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	=85公里	85公里	10	10	0.00		
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年底前小修保养工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升周围群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称	退休人员经费							
主管部门	获嘉县公路事业发展服务中心		实施单位		获嘉县公路事业发展服务中心			
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:	6.03	6.03	6.03	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6.03	6.03	6.03	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措	
	安排科学性		本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制科学合理		5	4	预算编制不够合理,准确;后期加强学习编制合理	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行未出现截留、挤占挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退休科级干部9人,完成全年6.03万元的物业补贴与住房补贴的发放			完成退休科级干部9人,完成全年6.03万元的物业补贴与住房补贴的发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	=6.03万元	6.03万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	提高出行	降低	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员补贴人数	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴金额发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高效益	22年完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高退休人员生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	达到	保护	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称		S309获积线获嘉县城至获武交界段大修及改建工程							
主管部门		获嘉县公路事业发展服务中心		实施单位		获嘉县公路事业发展服务中心			
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:		0	406	331	10	81.53%	8.15	
	财政拨款		0	406	331	-	81.53%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制科学合理		5	5		
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行未出现截留、挤占挪用或擅自调整等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对干线公路路基路面进行升级改造,保持良好的技术状态,方便群众出行。促进区域经济发展。			完成对干线公路路基路面进行升级改造,保持良好的技术状态,方便群众出行。促进区域经济发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目建设成本	≤1300万元	331万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤180天	2天	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	修路计划建设长度	=17.188公里	17.19公里	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升附近群众生活质量	提升	100%	25	25	0.00		
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	98.15			



项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		S230薄口线大呈南至元村北段改建工程						
主管部门		获嘉县公路事业发展服务中心		实施单位		获嘉县公路事业发展服务中心		
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:	1000	1000	1000	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1000	1000	1000	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金,做到预算编制科学合理		5	5	
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5	
		使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行未出现截留挤占挪用或擅自调整支出用途		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对干线公路路基路面进行升级改造,保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。			完成对干线公路路基路面进行升级改造,保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤1000万元	1000万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤180天	0天	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=1次	1次	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	修路计划建设长度	=9.7公里	9.7公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升附近群众生活质量	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合节能减排	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	工程施工造成出行不便,请在方便出行情况下施工
总分					100	99.72		