

2022 年度
中牟县公路管理局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 中牟县公路管理局概况

- 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

第一部分 中牟县公路管理局概况

一、部门职责

1. 负责制订全县干线公路发展规划。
2. 负责全县干线公路的修建、改建、绿化、日常养护和管理工作。
3. 负责管理协调全县干线公路的大中修工程。
4. 负责管理协调全县干线公路的新建项目，改建工程等。
5. 负责全县干线公路建设工程的质量进行检查和技术指导工作；实施公路灾害抢修与保通。
6. 负责全县干线公路的标桩、界桩的设置。
7. 负责全县收费公路管理工作。
8. 负责公路行业信息管理工作。
9. 贯彻执行国家、省、市有关公路管理的法律、法规和政策。
10. 根据授权负责全县干线公路路政管理工作，依法维护公路路产、路权，查处违法行为。

二、机构设置

中牟县公路管理局内设机构 15 个，包括：办公室、财务科、人事科、督查科、工程科、养护科、路政安全科、总工办、政工科等。

从决算单位构成看，中牟县公路管理局部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 中牟县公路管理局本级

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：中牟县公路管理局

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	1849.91	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	22.53	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	33.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.53
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	1809.26
	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	73.65
	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	1905.44	本年支出合计	58	1905.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1905.44	总计	62	1905.44

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
单位：万元

部门：中牟县公路管理局

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		1905.44	1872.44					33.00
212	城乡社区支出	22.53	22.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.53	22.53					
2120804	农村基础设施建设支出	22.53	22.53					
214	交通运输支出	1809.26	1776.26					33.00
21401	公路水路运输	1809.26	1776.26					33.00
2140106	公路养护	1809.26	1776.26					33.00

221	住房保障支出	73.65	73.65					
22102	住房改革支出	73.65	73.65					
2210201	住房公积金	73.65	73.65					

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：中牟县公路管理局

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		1905.44	1396.73	508.71			
212	城乡社区支出	22.53		22.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.53		22.53			
2120804	农村基础设施建设支出	22.53		22.53			
214	交通运输支出	1809.26	1323.08	486.18			
21401	公路水路运输	1809.26	1323.08	486.18			
2140106	公路养护	1809.26	1323.08	486.18			
221	住房保障支出	73.65	73.65				
22102	住房改革支出	73.65	73.65				

2210201	住房公积金	73.65	73.65				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：中牟县公路管理局

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	1849.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.53	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.53		22.53	
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45	1776.26	1776.26		
	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	73.65	73.65		
	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	1872.44	本年支出合计	59	1872.44	1849.91	22.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			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	1872.44	总计	64	1872.44	1849.91	22.53	

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：中牟县公路管理局

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		1849.91	1396.73	453.18
214	交通运输支出	1776.26	1323.08	453.18
21401	公路水路运输	1776.26	1323.08	453.18
2140106	公路养护	1776.26	1323.08	453.18
221	住房保障支出	73.65	73.65	
22102	住房改革支出	73.65	73.65	
2210201	住房公积金	73.65	73.65	

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：中牟县公路管理局

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	1235.94	302	商品和服务支出	8.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	538.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.79	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.21	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	306.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	128.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1387.93	公用经费合计					8.80

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：中牟县公路管理局

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			22.53	22.53		22.53	
212	城乡社区支出		22.53	22.53		22.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.53	22.53		22.53	
2120804	农村基础设施建设支出		22.53	22.53		22.53	

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
单位：万元

部门：中牟县公路管理局

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：中牟县公路管理局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 1905.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3195.18 万元，下降 62.64%。主要原因是厉行节约，压减开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1905.44 万元，其中：财政拨款收入 1872.44 万元，占 98.27%；其他收入 33 万元，占 1.73%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1905.44 万元，其中：基本支出 1396.73 万元，占 73.30%；项目支出 508.71 万元，占 26.70%；

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 1872.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2945.18 万元，下降 60.72%。主要原因是厉行节约，压减开支。

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 1849.91 万元，占支出合计的 97.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2845.70 万元，下降 60.60%。主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1849.91 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 1776.26 万元，占 96.02%；住房保障支出（类）支出 73.65 万元，占 3.98%。

（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 4539.60 万元，支出决算为 1849.91 万元，完成年初预算的 40.75%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 4185.2 万元，支出决算为 1776.26 万元，完成年初预算的 42.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政经费调减。

2. 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 73.65 万元，支出决算为 73.65 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 280.75 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 1396.73 万元。其中：人员经费 1387.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 8.80

万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 5092 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 0.44%。主要用于牟财建审【2020】346 号中牟县万邦物流园周边交通综合整治通达路等平交道口改造工程款及设计费、监理费项目；牟财预【2021】12 号 G310 中牟段提升改造资金项目。其中 G310 中牟段提升改造资金项目、S314 线中牟境广惠街至万三路段功能修复养护工程等年末结转和结余资金数额较大，主要原因：尚未审计结束，待审计结束后方可根据合同付款。

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。我部门 2022 年度无国有资本经营收入，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 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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 年度机关运行经费支出 8.8 万元，比 2021 年度增加 8.8 万元，增长 100%。主要原因是机关电费及维修费增加。

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。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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 72 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 65 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 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。

2022 年，认真贯彻落实县财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标，重点任务，工作责任和保障措施。在开展绩效管理工作过程中，我单位各科室紧密配合，不断强化绩效管理与预算管理的融合，提高预算绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

中牟县公路管理局 2022 年对 14 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 100 分，项目支出绩效自评结果均为优，预算执行率均为 100%，完成了年初设定的绩效目标设定值。项目支出绩效自评表见附件。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。