

2022 年度
卢氏县公路管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县公路管理局概况

- 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

卢氏县公路管理局概况

一、部门职责

1、编制全县普通干线公路发展规划、中长期计划和年度计划，负责干线公路项目申报和建设项目可行性研究编制和上报。

2、负责全县普通干线公路新建、改建、改善工程的施工管理，协调工程建设环境等工作。

3、实施全县普通干线公路日常养护、绿化、小修保养、大中修、危桥改造、安保灾防项目。

4、管理普通干线公路路产路权，确保干线公路安全畅通。

二、机构设置

卢氏县公路管理局内设 11 个职能科室，包括：党政办，人事股，财务股，养护股，工程股，纪检安全股，机关事务股，信息科技股，实验质检股，机械设备股，项目计统股；共有编制 201 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 201 人；在职人员 176 人，离退休人员 148 人。无二级机构。

从决算单位构成看，卢氏县公路管理局部门决算包括：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：卢氏县公路管理局

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	5,926.41	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	22,561.33	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	5.23
	9		九、卫生健康支出	40	2.59
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	970.00

	13		十三、交通运输支出	44	4,943.92
	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	4.17
	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	22,925.63
	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	28,487.74	本年支出合计	58	28,852.53
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	364.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	28,852.53	总计	62	28,852.53
----	----	-----------	----	----	-----------

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：卢氏县公路管理局

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		28,487.74	28,487.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	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	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,943.92	4,943.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	1,232.92	1,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	416.84	416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	816.08	816.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,711.00	3,711.00	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	3,711.00	3,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,561.33	22,561.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	22,561.33	22,561.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	22,561.33	22,561.33	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：卢氏县公路管理局

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		28,852.53	1,244.91	27,607.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	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	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,943.92	1,232.92	3,711.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,232.92	1,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	416.84	416.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	816.08	816.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,711.00	0.00	3,711.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	3,711.00	0.00	3,711.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,925.63	0.00	22,925.63	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	22,925.63	0.00	22,925.63	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	22,925.63	0.00	22,925.63	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

部门：卢氏县公路管理局

2022 年度

公开 04 表

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	5,926.41	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	22,561.33	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	5.23	5.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.59	2.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00	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	970.00	970.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,943.92	4,943.92	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	4.17	4.17	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	22,925.63	0.00	22,925.63	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	28,487.74	本年支出合计	59	28,852.53	5,926.91	22,925.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	364.79	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	0.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	364.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,852.53	总计	64	28,852.53	5,926.91	22,925.63	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县公路管理局

2022 年度

公开 05 表

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		5,926.91	1,244.91	4,682.00
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00

21103	污染防治	1.00	0.00	1.00
2110301	大气	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	970.00	0.00	970.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	970.00	0.00	970.00
2130505	生产发展	970.00	0.00	970.00
214	交通运输支出	4,943.92	1,232.92	3,711.00
21401	公路水路运输	1,232.92	1,232.92	0.00
2140106	公路养护	416.84	416.84	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	816.08	816.08	0.00
21406	车辆购置税支出	3,711.00	0.00	3,711.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,711.00	0.00	3,711.00
221	住房保障支出	4.17	4.17	0.00
22102	住房改革支出	4.17	4.17	0.00
2210201	住房公积金	4.17	4.17	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：卢氏县公路管理局

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	894.76	302	商品和服务支出	215.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	515.42	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.78	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	135.00
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	4.97	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	77.46	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	135.00
30109	职业年金缴费	78.92	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	54.94	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	0.35	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.90	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	0.28	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	208.39	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	0.43	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	0.30	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	2.19	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		894.76	公用经费合计					350.15

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：卢氏县公路管理局

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
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		364.29	22,561.33	22,925.63	0.00	22,925.63	0.00
229	其他支出	364.29	22,561.33	22,925.63	0.00	22,925.63	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	364.29	22,561.33	22,925.63	0.00	22,925.63	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	364.29	22,561.33	22,925.63	0.00	22,925.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：卢氏县公路管理局

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

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

部门：卢氏县公路管理局

2022 年度

公开 09 表

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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	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 28852.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12812.21 万元，增长 79.87%。主要原因是增加项目收支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28487.74 万元，其中：财政拨款收入 28487.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28852.53 万元，其中：基本支出 1244.91 万元，占 4.31%；项目支出 27607.63 万元，占 95.69%。

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 28852.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12944.42 万元，增长 81.37%。主要原因是增加项目收支。

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 5926.91 万元，占支出合计的 20.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3456.09 万元，增长 139.88%。主要原因是公路项目增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5926.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.23 万元，占 0.09%；卫生健康支出 2.59 万元，占 0.04%；节能环保支出 1.00 万元，占 0.02%；农林水支出 970.00 万元，占 16.37%；交通运输支出 4943.92 万元，占 83.41%；住房保障支出 4.17 万元，占 0.07%。

（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 842.43 万元，支出决算为 5926.91 万元，完成年初预算的 703.55%。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）。年初预算数为 5.72 万元，决算数 5.23 万元，完成年初预算的 91.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

2. 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 2.68 万元，决算数 2.59 万元，完成年初预算的 96.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 970.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

5. 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 10.00 万元，决算数 416.84 万元，完成年初预算的 4168.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

6. 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）。年初预算数为 819.74 万元，决算数 816.08 万元，完成年初预算的 99.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

7. 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 3711.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

8. 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 4.29 万元，决算数 4.17 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

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 1244.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1155.55 万元，增长 1293.27%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 894.76 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 838.07 万元，增长 1478.59%。主要原因是人员增加。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 350.15 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 317.48 万元，增长 971.76%。主要原因是人员增加。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 22925.63 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于卢氏县兴贤经济带项目，其中卢氏县兴贤经济带项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完工。

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 0.30 万元，支出决算为 0.30 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存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

（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 0.30 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决算数与年初预算数无差异。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 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.30 万元。主要用于支付。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

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存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。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。

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 3 辆，其中：其他用车 3 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 5926.91 万元，其中人员经费支出 894.76 万元，公用经费支出 350.15 万元；支出项目共 3 个，支出金额 4682 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 4682 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 0.00 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 3 个，决算资金共 4682 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	豫财建（2022）81号2022年普通国道及国家高速公路车辆购置水收入补助地方资金预算（第一批）（卢氏县G344线、G209线灾害防治工程）						
主管部门	交通运输局		实施单位	卢氏县公路管理局			
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	211	211	10	100	10
	政府性预算资金	0	211	211	-	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	良好	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				
总体	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划		已完工				

目标	范围内的公路年度建设任务									
	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥211 万元	211 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	支持公路灾害防治工程项目	2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%		
			公路安全水平	提升	100%	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	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财建(2022)115号2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金(第一批)S245线卢氏汤河至温口段改建工程							
主管部门	交通运输局			实施单 位	卢氏县公路管理局			
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	3500	3500	10	100	10	
	政府性预算资金	0	3500	3500	-	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	良好		5	5			
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
				已完工				

目标									
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	3500 万元	3500 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	支持普通省道建设	14.1 公里	14.1 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	6	6	0.00%	
			公路安全水平	提升	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	改善通行服务水平群众满意	≥80%	100%	6	6	0.00%	

			度						
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	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	三财预（2022）244号—卢财预整合（2022）61号卢氏县2022年文峪乡望家山果药基地道路工程项目							
主管部门	交通运输局			实施单位	卢氏县公路管理局			
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	61.77	61.77	10	100	10	
	政府性预算资金	0	61.77	61.77	-	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	良好		5	5			

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		修建 7.52 公里长产业道路及配套基础设施：沥青混凝土路面 44594.4 平方米，18 厘米厚水泥稳定碎石 41926.4 平方米，16 厘米厚水泥稳定碎石 15015 平方米，路基平整碾压 44207.4 平方米，软基换填 8808 立方米，现浇混凝土边沟 1842.5 立方米，砂砾垫层 4212 平方米，现浇路缘带 15040 米，土路肩 1568.14 立方米，路面灌缝 3620 米，波形护栏 636 米，道路标示牌 10 块，陡坡减速标志牌 5 块。			已完工				
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	建设乡村果药基地道路	≥994.80 万元	994.8 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	望家山果药基地道路	7.52 公里	7.52 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
时效指标		项目完成及时	及时	100%	10	10	0.00%		

	标	性							
效益 指标	经济效益 指标	对促进乡村振 兴影响较高	较高	100%	8	8	0.00%		
	社会效益 指标	对促进乡村振 兴工作效率提 升程度较高	较高	100%	8	8	0.00%		
	生态效 益指标	对本县生态环 境提升较高	较高	100%	9	9	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	100			

项目单位自评表

项目名称	卢财预（2022）1号—卢财预整合（2022）42号卢氏县2022年文峪乡望家山果药基地道路工程项目资金						
主管部门	交通运输局		实施单 位	卢氏县公路管理局			
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	298.44	298.44	10	100	10
	政府性预算资金	0	298.44	298.44	-	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>修建 7.52 公里长产业道路及配套基础设施：沥青混凝土路面 44594.4 m²，18cm 厚水泥稳定碎石 41926.4 m²，16cm 厚水泥稳定碎石 15015 m²，路基平整碾压 44207.4 m²，软基换填 8808m³，现浇混凝土边沟 1842.5m³，砂砾垫层 4212 m²，现浇路缘带 15040m，土路肩 1568.14m³，路面灌缝 3620m，波形护栏 636 米，道路标示牌 10 块，陡坡减速标志牌 5 块。</p> <p>项目建成后，带动涉及 6 个村集体经济，1191 户 3605 人贫困户。通过产业提升带动贫困户脱贫致富，增加村集体经济收入，推进产业和旅游业相融合，极大改善万亩果药基地的生产条件和生产面貌，让更多群众共享发展成果，进一步巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。</p>				已完工					
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	建设乡村果药基地道路	≥994.80万元	994.8万元	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	望家山果药基地道路	7.52公里	7.52公里	10	10	0.00%	
	质量指标	项目支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标	对促进乡村振兴影响较高	较高	100%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	对乡村振兴工作效率的改善提升效果较高	较高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	对本县生态环境提升较高	较高	100%	8	8	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	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预（2022）1号—卢财预整合（2022）61号 2022年文峪乡望家山果药基地道路工程						
主管部门	交通运输局		实施单位	卢氏县公路管理局			
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	435.64	435.64	10	100	10
	政府性预算资金	0	435.64	435.64	-	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	良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	卢氏县文峪乡望家山修建7.52公里长产业步道（沥青路面）配套基础设施：沥青混凝土路面44594.4 m ² ，18 cm厚水泥稳定石41926.4 m ² ，16 cm厚水泥稳定碎石15015 m ² ，路基平整碾压44207.4 m ² ，软基换填8808m ³ ，现浇混凝土边沟1842.5m ³ ，砂砾垫层4212 m ² ，现浇路缘带15040米，土路肩1568.14m ³ ，路面灌封3620米，波形护栏636米，道路标志牌10块，陡坡减速标志牌		已完工				

		5 块。项目建成后带动涉及 6 个村经济，让更多群众共享发展成果，助推乡村振兴。							
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	建设乡村果药 基地道路	≥994.8025 万元	994.80 万元	10	10	-0.00%	有待 提高
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	望家山果药基 地道路	7.52 公里	7.52 公 里	10	10	0.00%	
		质量指 标	项目支出合规 性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指 标	项目完成及时 性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标	对乡村振兴影 响较高	较高	100%	8	8	0.00%	
		社会效 益指标	对乡村振兴工 作效率较高	较高	100%	9	9	0.00%	
		生态效 益指标	对本县生态环 境提升较高	较高	100%	8	8	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	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财农水（2021）109号—卢财预整合（2022）83号卢氏县2022年文峪乡望家山果药基地道路工程项目							
主管部门	交通运输局			实施单 位	卢氏县公路管理局			
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	204.16	174.16	10	85.31	8.53	
	政府性预算资金	0	204.16	174.16	-	85.31	-	
	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	良好	5	5				
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标		已完工							
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	成本指标	经济成本指标	建设乡村果药基地道路	≥994.8万元	994.8万元	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	望家山果药基地道路（里程）	7052公里	7052公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对促进乡村振兴影响程度	较高	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	对促进乡村振兴工作提高程度	较高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对本县生态环境	较高	100%	8	8	0.00%	

	益指标	境提升程度							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.53			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
201005	卢氏县公路管理局	201	交通运输局	卢财预(2022)1号—卢财预整合(2022)61号 2022年文峪乡望家山果药基地道路	可执行项目	经建股	435.64	435.64	435.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				工程													
201005	卢氏县公路管理局	201	交通运输局	豫财农水(2021)109号—卢财预整合(2022)83号卢氏县2022年文峪乡望家山果药基地道路工程项目	可执行项目	经建股	204.16	174.16	174.16	85.31%	100%	100%	100%	100%	100%	98.53	否
201005	卢氏县公路管理局	201	交通运输局	三财预(2022)244号—卢财预整合(2022)61号卢氏县2022年文峪乡望家山果药	可执行项目	经建股	61.77	61.77	61.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

			基地道路 工程项目													
201005	卢氏县 公路管理局	201	豫财建 (2022) 81号 2022年 普通国道 及国家高 速公路车 辆购置水 收入补助 地方资金 预算(第 一批)(卢 氏县 G344线、 G209线 灾害防治 工程)	可 执 行 项 目	经 建 股	211	211	211	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

201005	卢氏县公路管理局	201	交通运输局	卢财预 (2022)1 号—卢财 预整合 (2022) 42号卢 氏县 2022年 文峪乡望 家山果药 基地道路 工程项目 资金	可 执 行 项 目	经 建 股	298.44	298.44	298.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201005	卢氏县公路管理局	201	交通运输局	豫财建 (2022) 115号 2022年 普通省道 车辆购置 税收入补 助地方资 金(第一 批)S245 线卢氏汤 河至温口 段改建工 程	可 执 行 项 目	经 建 股	3500	3500	3500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。