

2022 年度
睢县公路管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县公路管理局概况

- 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 睢县公路管理局概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党和国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法令，根据国民经济和社会发展的需要，制订本县干线公路发展规划，在县政府及上级业务主管部门的领导下，组织实施全县干线公路建设、养护、管理工作。

（二）负责编制全县干线公路发展规划、年度建设计划、建设项目申报工作，负责全县干线公路系统统计、交通量调查工作。

（三）负责全县干线公路的养护、绿化和和日常管理。组织实施小修保养、道班建设、防汛抢险、除雪保通、水毁修复等工作。

（四）负责全县干线公路两侧建筑红线控制区管理，依法维护路产路权。

（五）承担全县干线公路的应急、抢险、保通工作。

（六）负责干线公路建设、养护、管理经费的财务管理和内部审计监督。

（七）做好公路行业精神文明建设和职工队伍建设，加强思想政治工作，增强职工凝聚力、向心力。

（八）完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

睢县公路管理局内设 6 个股室，分别为：

办公室：负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；负责信息、宣传、保密、保卫、信访、统计、政务公开、办公用品购置工作。

人事股：负责全局机构编制和人事管理，系统内职工调配工作，承办单位职工领导干部的考察、考核、推荐、晋升、报批、聘免工作；负责实施劳动工资政策、制度和标准；负责专业技术职称、工人技术等级评定工作；负责人事管理体制与分配的改革，承办各类先进的评选、推荐和表彰工作，组织和指导职工的年度考核工作，承办职工转正定级、遗嘱定补调标工作；负责岗位设置、职务评定、继续教育、培训考试等工作；指导离退休人员的管理服务工作。

养护股：一、负责组织干线公路小修保养及保洁等公路养护工作，确保公路正常运行，保障畅通。二、认真组织完成好交通量调查、上报工作。三、抓好安全生产，要求养护工上路作业必须穿着标志服，施工路段必须按要求放置施工标志牌。四、按桥梁管理有关规定，组织人员定期或不定期对桥梁进行检查，并做好原始记录。五、按照有关规定，定期及时向主管领导和上级汇报养护工作及重大事件发生情况。

工程管理股：一、负责所辖工程建设项目的管理工作，并根据工程规模、工程性质、工作量大小合理分配工程技术人员。二、负责所辖工程项目的招标文件和标底的编制工作，

组织招标活动。三、负责所辖工程建设项目的有关文件、材料的起草、打印及上报工作。

路政管理股：一、负责我县境内干线公路巡查，发现公路违法行为及时抄告交通执法所。二、干线公路非公路标志牌的许可。三、干线公路大件运输的超限超载车辆通行证。四、干线公路平面交叉道口的许可。

财务股：负责局管国、省干线公路养护经费和管理经费的收支财务管理；负责部门预决算的编制和执行；负责机关和指导所属单位的财务管理工作；负责所属单位国有资产监管和会计事务管理工作。

从决算单位构成看，睢县公路管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：睢县公路管理局					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,141.35	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	951.49	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	70.81
	9		九、卫生健康支出	40	13.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,571.49
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,413.68
	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	22.00
	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	0.99
	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	4,092.84	本年支出合计	58	4,092.84
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	
总计	31	4,092.84	总计	62	4,092.84

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

部门：睢县公路管理局									公开02表 金额单位：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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,092.84	4,092.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	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	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,571.49	2,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,620.00	1,620.00	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	951.49	951.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	699.99	699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00	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	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,413.68	1,413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	1,389.68	1,389.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	719.57	719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.99	0.99	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

支出决算表							公开03表
部门：睢县公路管理局							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		4,092.84	852.30	3,240.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.81	56.25	14.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	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	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.63	19.07	14.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.63	19.07	14.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,571.49	87.11	2,484.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	951.49	87.11	864.38	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	699.99	0.00	699.99	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00	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	151.50	87.11	64.39	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,413.68	673.08	740.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,389.68	673.08	716.60	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	270.11	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	719.57	402.97	316.60	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	24.00	0.00	24.00	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.99	0.00	0.99	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：睢县公路管理局								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	3,141.35	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	951.49	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	70.81	70.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.86	13.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,571.49	1,620.00	951.49	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	1,413.68	1,413.68	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	22.00	22.00	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
	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	0.99	0.99	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
本年收入合计	27	4,092.84	本年支出合计	59	4,092.84	3,141.35	951.49	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				
总计	32	4,092.84	总计	64	4,092.84	3,141.35	951.49	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,141.35	765.19	2,376.16
208	社会保障和就业支出	70.81	56.25	14.57
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	0.00
20808	抚恤	33.63	19.07	14.57
2080801	死亡抚恤	33.63	19.07	14.57
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
212	城乡社区支出	1,620.00	0.00	1,620.00
21203	城乡社区公共设施	1,620.00	0.00	1,620.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,620.00	0.00	1,620.00
214	交通运输支出	1,413.68	673.08	740.60
21401	公路水路运输	1,389.68	673.08	716.60
2140101	行政运行	270.11	270.11	0.00
2140104	公路建设	400.00	0.00	400.00
2140106	公路养护	719.57	402.97	316.60
21406	车辆购置税支出	24.00	0.00	24.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	24.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.00	0.99
22999	其他支出	0.99	0.00	0.99
2299999	其他支出	0.99	0.00	0.99

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

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：睢县公路管理局								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	703.48	302	商品和服务支出	33.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	565.84	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.76	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	0.78
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.45	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.59	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	13.86	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	1.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.00	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	2.15	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	27.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.65	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	18.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.46	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	14.94	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
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	0.00	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	1.60	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	730.93		公用经费合计				34.26

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
部门：睢县公路管理局							金额单位：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
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	951.49	951.49	87.11	864.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	951.49	951.49	87.11	864.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	951.49	951.49	87.11	864.38	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	699.99	699.99	0.00	699.99	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.50	151.50	87.11	64.39	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

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。

公开08表
金额单位：万元

部门：睢县公路管理局

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：睢县公路管理局

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。

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 4,092.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加(减少)-3,965.2 万元，增长(下降)-49.21%。主要原因是 2021 年度工程完工，工程款已拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,092.84 万元，其中：财政拨款收入 4,092.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,092.84 万元，其中：基本支出 852.3 万元，占 20.82%；项目支出 3,240.54 万元，占 79.18%。

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 4,092.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-3,965.2 万元，增长(下降)-49.21%。主要原因是 2021 年度工程完工，工程款已拨付。

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 3,141.35 万元，占支出合计的 76.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)-3,337.25 万元，增长(下降)-51.51%。主要原因是 2021 年度工程完工，工程款已拨付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3141.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.81 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 13.86 万元，占 0.44%；城乡社区（类）支出 1620 万元，占 51.57%；交通运输（类）支出 1413.68 万元，占 45.00%；住房保障（类）支出 22 万元，占 0.70%；其他（类）支出 0.99 万元，占 0.03%。

（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 794.36 万元，支出决算为 3141.35 万元，完成年初预算的 395.46%。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 35.20 万元，支出决算为 35.20 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 33.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算里其他社会保障和就业支出包括死亡抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 31.94 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 6.20%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是是预算里其他社会保障和就业支出包括死亡抚恤金。

4. 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 13.86 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初无预算，支出决算为 1620.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加建设。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 279.26 万元，支出决算为 270.11 万元。完成年初预算的 96.72%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初无预算，支出决算为 400 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加建设。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 8.10 万元，支出决算为 719.57 万元，完成年初预算的 888.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加建设。

9. 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）。年初无预算，支出决算为

24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加建设。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 22.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初无预算，支出决算为 0.99 万元。

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 765.19 万元。其中：人员经费 730.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 34.26 万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、委托业务费、其他交通费用、专用设备购置。

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 万元，支出决算为 951.49 万元。主要用于工程支出。

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，年初无预算；公务接待费支出决算 0 万元，年初无预算。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。

因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

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。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 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。

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 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 22 个，自评金额 3345.76 万元；选取 5 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1723.73 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 343 睢县段 40 名人员工资项目绩效评价

2022 年项目到位资金为 50 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出资金为 50 万元，预算执行率为 100%。

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对 G343 睢县段 40 名人员工资进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

2. 睢县 S213 振兴大道中修项目部门绩效评价

2022 年项目到位资金为 1000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出资金为 1000 万元，预算执行率为 100%。

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对睢县 S213 振兴大道中修项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

3. 睢县县城至睢太交界改建工程项目绩效评价

2022 年项目到位资金为 369.99 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出资金为 369.99 万元，预算执行率为 100%。

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对睢县县城至睢太交界改建工程进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

4. 西环路灯改造项目部门绩效评价

2022 年项目到位资金为 300 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出资金为 300 万元，预算执行率为 100%。

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对睢县西环路灯改造项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

5. 肖玉龙死亡抚恤金项目绩效评价

2022 年项目到位资金为 3.74 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出资金为 3.74 万元，预算执行率为 100%。

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对肖玉龙死亡抚恤金项目进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	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
1	维县公路管理局	(年初基金预算) S214线朱桥街抬修资金	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
2	维县公路管理局	关于下达2022年干线公路小修保养和管理省补助资金支出预算	207	207	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
3	维县公路管理局	席中礼死亡抚恤金	5.26	5.26	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
4	维县公路管理局	金志先死亡抚恤金	5.57	5.57	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
5	维县公路管理局	(年初基金预算) G343维县段40名服务人员工资申请	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
6	维县公路管理局	下达2022年第四批普通干线公路建设养护省补资金支出预算的通知维财预(2022)0330号	4.5	4.5	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
7	维县公路管理局	(年初预留) 肖玉龙死亡抚恤金(一般专项0229号)	3.74	3.74	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
8	维县公路管理局	(上年结转) 提前告知成品油价格改革和税费改革补助基数商财预(2012)1号	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
9	维县公路管理局	下达2022年第三批普通干线公路建设养护省补资金支出预算	75.1	75.1	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
10	维县公路管理局	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	24	24	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
11	维县公路管理局	提前告知成品油价格和税费改革补助基数商财预(2012)1号	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
12	维县公路管理局	(年初基金预算) 振兴大道养护人员工资的申请	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
13	维县公路管理局	(年初基金预算) 维县S213振兴大道中修工程	1000	1000	100.00%	99.00%	100.00%	100	100	100	100
14	维县公路管理局	(年初基金预算) 维县县城至维太交界段改建工程	369.99	369.99	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
15	维县公路管理局	(年初基金预算) 西环路灯工程款	300	300	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
16	维县公路管理局	(年初一般预算) 目标考评经济社会发展和服务部门铜奖杯(一般专项0022号)	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
17	维县公路管理局	皇台道班养护经费	8.1	8.1	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
18	维县公路管理局	(年初基金预算) 尚登高速维县西出口道路照明工程款	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
19	维县公路管理局	(年初基金预算) 转向安置的35名人员工资申请	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
20	维县公路管理局	(收回重新使用) 目标考评奖金及四上企业服务单位奖金	1.5	1.5	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
21	维县公路管理局	(豫财预【2022】0047号) S213振兴大道(锦绣大道至维民交界段)中修工程	400	400	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
22	维县公路管理局	(年初基金预算) S305线维县绕城公路改建工程	620	620	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
合计:				3345.76							

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。