

2022年度

信阳市公路事业发展中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市公路事业发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 信阳市公路事业发展中心概况

一、单位职责

（一）信阳市公路事业发展中心的主要职能是：贯彻执行国家有关普通公路建设，养护管理工作的方针，政策和法规，负责拟定普通公路建设，养护，管理，服务，安全应急技术标准和行业规范；

（二）承担全市普通公路事业发展研究，引导和规范工作，参与编制全市。普通公路发展规划，中长期计划和年度计划并组织实施；

（三）承担全市普通公路及相关设施的建设，维护方案的编制，申报并组织实施；

（四）根据普通公路事业发展需求，提出年度预算，负责全市普通公路系统会计核算，财务管理和内部审计等工作。

（五）负责承担全市普通公路项目技术审查，指导工程交竣工验收决算相关事务性工作。承担全市普通公路行业安全监督和应急处置相关事务性工作，承担全市普通公路生命防护工程，开展普通公路战备相关事务性工作。

（六）承担全市普通公路的环保运营，信息化建设，智慧公路建设，路网运行监控和服务保障工作，承担标志，标线，路域环境维护相关事务性工作。承担普通公路工程 and 养护新技术，新工艺的引进，开发和推广工作。

二、机构设置

信阳市公路事业发展中心内设机构15个，包括：办公室、财务科等。

从决算单位构成看，信阳市公路事业发展中心单位2022年度决算包括信阳市公路事业发展中心本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市公路事业发展中心

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	96,084.53	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	128,000.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109.65
	9		九、卫生健康支出	40	53.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	95,643.93
	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	77.41
	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	128,000.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	224,084.53	本年支出合计	58	224,084.53
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	224,084.53	支出总计	62	224,084.53

注：本表反映单位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：信阳市公路事业发展中心

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	224,084.53	224,084.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22	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	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	95,643.93	95,643.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,081.35	10,081.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	712.24	712.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,142.81	9,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	226.29	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	85,562.58	85,562.58	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	85,562.58	85,562.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128,000.00	128,000.00	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入安排的支出	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市公路事业发展中心

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	224,084.53	1,900.43	222,184.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22	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	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	95,643.93	1,659.82	93,984.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,081.35	1,659.82	8,421.52	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	712.24	0.00	712.24	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,142.81	1,433.53	7,709.28	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	226.29	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	85,562.58	0.00	85,562.58	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	85,562.58	0.00	85,562.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128,000.00	0.00	128,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市公路事业发展中心

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	96,084.53	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	128,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.65	109.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.54	53.54	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	200.00	200.00	0.00	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	95,643.93	95,643.93	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	77.41	77.41	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	128,000.00	0.00	128,000.00	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	224,084.53	本年支出合计	59	224,084.53	96,084.53	128,000.00	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	224,084.53	总计	64	224,084.53	96,084.53	128,000.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市公路事业发展中心

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	96,084.53	1,900.43	94,184.10
208	社会保障和就业支出	109.65	109.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.22	103.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
210	卫生健康支出	53.54	53.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	0.00
2101102	事业单位医疗	53.54	53.54	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
214	交通运输支出	95,643.93	1,659.82	93,984.10
21401	公路水路运输	10,081.35	1,659.82	8,421.52
2140104	公路建设	712.24	0.00	712.24
2140106	公路养护	9,142.81	1,433.53	7,709.28
2140199	其他公路水路运输支出	226.29	226.29	0.00
21406	车辆购置税支出	85,562.58	0.00	85,562.58
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	85,562.58	0.00	85,562.58
221	住房保障支出	77.41	77.41	0.00
22102	住房改革支出	77.41	77.41	0.00
2210201	住房公积金	77.41	77.41	0.00

注：本表反映单位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：信阳市公路事业发展中心

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	1,435.19	302	商品和服务支出	158.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	496.15	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.16	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	342.20	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	26.95
30106	伙食补助费	11.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	159.00	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.22	30206	电费	25.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.54	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	6.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	18.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.61	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	10.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.41	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	280.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	24.98
30302	退休费	263.54	30217	公务接待费	4.83	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	14.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.85	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	3.94	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	4.52	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	21.25	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	13.09	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	0.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	33.93			
	人员经费合计	1,715.27					公用经费合计	185.16

注：本表反映单位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：信阳市公路事业发展中心

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	128,000.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00

注：本表反映单位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：信阳市公路事业发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：信阳市公路事业发展中心

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
42.90	0.00	38.07	24.98	13.09	4.83	42.90	0.00	38.07	24.98	13.09	4.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为224,084.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加191,987.52万元，增长598.15%，主要原因是：G107绕城新建项目、G312绕城新建项目收支增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计224,084.53万元，其中：财政拨款收入224,084.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计224,084.53万元，其中：基本支出1,900.43万元，占0.85%；项目支出222,184.10万元，占99.15%。

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224,084.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加191,987.52万元，增长598.15%，主要原因是：G107绕城新建项目、G312绕城新建项目收入支出

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96,084.53万元，占本年支出合计的42.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65,987.52万元，增长219.25%，主要原因是：G107绕城新建项目、G312绕城新建项目资金项目支出

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出96,084.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.65万元，占0.11%；卫生健康（类）支出53.54万元，占0.06%；城乡社区（类）支出200.00万元，占0.21%；交通运输（类）支出95,643.93万元，占99.54%；住房保障（类）支出77.41万元，占0.08%。

（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96,084.53万元，支出决算为96,084.53万元，完成年初预算的100.00%。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103.22万元，支出决算为103.22万元，完成年初预算的100.00%。

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6.43万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的100.00%。

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53.54万元，支出决算为53.54万元，完成年初预算的100.00%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万

元，完成年初预算的100.00%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为712.24万元，支出决算为712.24万元，完成年初预算的100.00%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为9,142.81万元，支出决算为9,142.81万元，完成年初预算的100.00%。

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226.29万元，支出决算为226.29万元，完成年初预算的100.00%。

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85,562.58万元，支出决算为85,562.58万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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77.41万元，支出决算为77.41万元，完成年初预算的100.00%。

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1,900.43万元。其中：人员经费1,715.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费185.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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、公务用车购置。

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128,000.00万元，支出决算为128,000.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于G107绕城新建项目、G312绕城新建项目资金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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42.90万元，支出决算为42.90万元，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38.07万元，完成预算的100.00%，占88.74%；公务接待费支出决算4.83万元，完成预算的100.00%，占11.26%。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38.07万元，支出决算数为38.07万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 24.98万元，购置车辆1辆，其中公务车1辆。

公务用车运行维护支出 13.09万元。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5辆。

3. 公务接待费 预算数为4.83万元，支出决算数为4.83万元，完成预算的100.00%。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 4.83万元，主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组86个、来宾261人次（不包括陪同人员）。

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，我单位共有车辆5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1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：…公务用车；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。

我中心严格遵守执行《河南省公路系统资金拨付暂行办法》《基本建设财务管理规定》和《国有建设单位会计制度》规定，坚持按预算、按计划、按合同、按进度拨付资金，做到专款专用，及时办理竣工决算。对往来欠款及时清理。我中心建立健全财务管理制度、内控制度、收入管理制度、支出管理制度、预算管理制度、公务卡管理制度，政府采购管理制度。并严格按照省交通厅下达的绩效考评实施方案对国省道项目进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

中心年度部门整体预算绩效目标工作目标设定为优良；绩效指标分工作目标管理情况、整体工作完成、重点工作履行、预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理、成本控制成效、服务对象满意、利益相关方满意、监督部门满意、体制机制改革情况、创新能力、人才支撑设定。

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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十一、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。

二十二、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

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
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	公路绿化	可执行项目	经济建设科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	公路自然災害普查工作经费	可执行项目	经济建设科	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	公路小修保养	可执行项目	经济建设科	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	四好农村路建设	可执行项目	经济建设科	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达市公路事业发展中心冲洗站建设运行费的通知	可执行项目	经济建设科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	农村公路日常养护经费	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否

项目单位自评表

项目名称		公路自然灾害普查工作经费									
主管部门		信阳市交通运输局			实施单位		信阳市公路事业发展中心				
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）：		90		90		10		100	10
		政府性预算资金		90		90		—		100	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0	—
		单位资金		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						
	通过普查掌握信阳市交通基础设施属性信息和自然灾害风险点信息，建立交通基础设施调查成果地理信息系统数据库。				完成2022年度公路灾害普查任务						
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	资金使用情况	100%	100%	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	参与灾害普查的县区数量	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	建立交通基础设施地理信息数据库	≥70%	70%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	公众出行便利情况	100%	100%	7	7	0.00%			
		社会效益指标	公众出行体验	100%	100%	6	6	0.00%			
			公路可持续发展	100%	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	对道路周边环境影响	100%	100%	7	7	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		公路小修保养							
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位	信阳市公路事业发展中心				
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）：	400	400	400	10	100	10	
		政府性预算资金	400	400	400	—	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					
	经常保持公路的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全、舒适、畅通，提高运输经济效益，采用正确的技术措施，提高养护质量，延长公路的使用年限，逐步公路使用质量和服务水平。			经常保持公路的完好状态，及时修复损坏部分。					
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	资金使用情况	100%	100%	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	开展小修保养的县区数量	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	优良路率和养护质量综合值	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公众出行便利情况	100%	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	公众出行体验	100%	100%	5	5	0.00%	
			干线公路可持续发展	100%	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	对道路周边环境影响	100%	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称		四好农村路建设						
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位	信阳市公路事业发展中心			
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）：	90	90	90	10	100	10
		政府性预算资金	90	90	90	—	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	进一步推进农村公路建管养运可持续发展，打造“畅安舒美”的农村公路通行环境，加强农村公路管理水平，提高基层养护管理人员业务素质，促进农村公路养护规范化、专业化、机械化发展，更好地服务于经济社会发展，				已按年初计划完成。				
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	资金使用情况	100%	100%	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	参与县区	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公众出行便利情况	100%	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	公众出行体验	100%	100%	6	6	0.00%	
			农村公路可持续发展	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	对道路周边环境的影响	100%	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		关于下达市公路事业发展中心冲洗站建设运行费的通知									
主管部门		信阳市交通运输局			实施单位		信阳市公路事业发展中心				
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）：	0		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0		200		200		—	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						
	完成冲洗站建设并运转				完成冲洗站建设并运转。						
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	预算执行率	≤100%	100%	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	冲洗站建设	4个	4个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	目标按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平	提升	100%	13	13	0.00%			
		社会效益指标	建设状况	良好	100%	12	12	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	≥85%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		农村公路日常养护经费									
主管部门		信阳市交通运输局			实施单位		信阳市公路事业发展中心				
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）：	100		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	100		100		100		—	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					
		进一步推进农村公路建管养运可持续发展，打造“畅安舒美”的农村公路通行环境，实现“寿命长、通行畅”的养护目标				已及时对农村公路进行日常维修养护。					
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	资金使用情况	100%	100%	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	参与县区	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付进度	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	公众出行便利情况	100%	100%	7	7	0.00%		
			社会效益指标	公众出行体验	100%	100%	6	6	0.00%		
				农村公路可持续发展	100%	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	对道路周边环境影响	100%	100%	7	7	0.00%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		公路绿化								
主管部门		信阳市交通运输局			实施单位	信阳市公路事业发展中心				
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）：	300	300	300	10	100	10		
		政府性预算资金	300	300	300	—	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						
	按照“因地制宜、因路制宜、适地适树”的原则，我市国省干线公路1261公里的公路绿化，为了给驾驶者一个良好的驾驶环境，保证行车安全			已按年初计划完成。						
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	资金使用情况	100%	100%	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	开展公路绿化的县区数量	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	成活率和保存率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	公众出行便利情况	100%	100%	7	7	0.00%		
		社会效益指标	公众出行体验	100%	100%	5	5	0.00%		
			干线公路可持续发展	100%	100%	6	6	0.00%		
		生态效益指标	对道路周边环境影响	100%	100%	7	7	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100			