

2022 年度
许昌市农村公路管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市农村公路管理处概况

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

第一部分

许昌市农村公路管理处概况

一、单位职责

许昌市农村公路管理处是许昌市交通运输局主管农村公路的职能机构，主要行使农村公路规划、建设、养护和全市农村公路建设市场行业管理。具体职责任务如下：

（一）贯彻执行上级关于农村公路发展的方针、政策和法规，制定具体管理办法和工作规程、制度，指导各县（市、区）农村公路管理机构的业务开展工作；

（二）负责起草编制全市农村公路中长期发展规划和路网规划，负责农村公路行业统计和数据库信息工作；

（三）负责全市农村公路工程建设及大中修项目建设计划的起草编制和实施；

（四）负责监督、指导、检查全市农村公路建设程序、建设质量、工程进度、安全生产等工作；

（五）负责指导全市农村公路养护管理，监督检查养护工程施工质量控制和组织验收工作，制定实施全市农村公路养护计划，以及监督计划执行情况；

（六）负责规范全市农村公路建设资金管理，对农村公路项目的预（概）算、决算进行审计监督。

二、机构设置

许昌市农村公路管理处内设机构 5 个，包括：办公室、工程科、养护科、计划统计科和财务审计科。

从决算单位构成看，许昌市农村公路管理处单位决算包

括：本级决算（1个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 许昌市农村公路管理处

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市农村公路管理处

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	634.41	一、一般公共服务支出	32	2.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	54.67
	9		九、卫生健康支出	40	16.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	528.75
	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	31.51
	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
本年收入合计	27	634.41	本年支出合计	58	634.41
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	634.41	总计	62	634.41
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映单位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：许昌市农村公路管理处

2022 年度

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		634.41	634.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.15	20.15	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	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	528.75	528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	479.79	479.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	479.79	479.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	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

单位：许昌市农村公路管理处

2022 年度

公开 03 表
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		634.41	600.60	33.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.15	20.15	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	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	528.75	494.95	33.80	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	479.79	479.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	479.79	479.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	48.96	15.16	33.80	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	48.96	15.16	33.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	0.00	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：许昌市农村公路管理处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	634.41	一、一般公共服务支出	33	2.90	2.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	54.67	54.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.56	16.56	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	0.00	0.00	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	528.75	528.75	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	31.51	31.51	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
本年收入合计	27	634.41	本年支出合计	59	634.41	634.41	0.00	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	634.41	总计	64	634.41	634.41	0.00	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

单位：许昌市农村公路管理处

2022 年度

公开 05 表
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		634.41	600.60	33.80
201	一般公共服务支出	2.90	2.90	0.00
20129	群众团体事务	2.90	2.90	0.00
2012906	工会事务	2.90	2.90	0.00
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.67	54.67	0.00
2080502	事业单位离退休	20.15	20.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	0.00

210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00
214	交通运输支出	528.75	494.95	33.80
21401	公路水路运输	479.79	479.79	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	479.79	479.79	0.00
21499	其他交通运输支出	48.96	15.16	33.80
2149999	其他交通运输支出	48.96	15.16	33.80
221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	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：许昌市农村公路管理处

2022 年度

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	545.28	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.44	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.76	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.11	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	0.97
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	79.80	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.78	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	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	2.03	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.17	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	2.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.93	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	27.75	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.15	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	4.66	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	2.64	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	2.90	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	4.31	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	3.61	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	2.94	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		573.03	公用经费合计					27.57

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

单位：许昌市农村公路管理处

2022 年度

公开 07 表
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市农村公路管理处

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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：本表反映单位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差。

说明：我单位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

公开 09 表

单位：许昌市农村公路管理处

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00

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 634.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.54 万元，增长 2.68%。主要原因是在职人员晋级晋档和社保基数上调，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 634.41 万元，其中：财政拨款收入 634.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 634.41 万元，其中：基本支出 600.60 万元，占 94.67%；项目支出 33.80 万元，占 5.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 634.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.54 万元，增长 2.68%。主要原因是在职人员晋级晋档和社保基数上调，人员经费增加。

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 634.41 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.54 万元，增长 2.68%。主要原因是在职人员晋级晋档和社保基数上调，人员经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 634.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.90 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出（类）54.67 万元，占 8.62%；卫生健康支出（类）16.56 万元，占 2.61%；交通运输支出（类）528.75 万元，占 83.35%；住房保障支出（类）31.51 万元，占 4.97%。

(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 1224.62 万元，支出决算为 634.41 万元，完成年初预算的 51.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 2.90 万元，决算数 2.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 19.35 万元，决算数 20.15 万元，完成年初预算的 104.13%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是新增退休人员 1 人，所以事业单位离退休费较去年增加。

3. 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 34.92 万元，决算数 34.52 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员 1 人，所以养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 16.73 万元，决算数 16.56 万元，完成年初预算的 98.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员 1 人，所以医疗保险缴费支出减少。

5. 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 1118.84 万元，决算数 479.79 万元，完成年初预算的 42.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排农村公路日常养护支出 650 万元，实际未执行，调减项目支出 1 个。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 48.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“四好农村路”示范市创建经费支出 1 个，所以其他交通运输支出增加。

7. 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 31.87 万元，决算数 31.51 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员 1 人，所以住房公积金支出减少。

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 600.60 万元。其中：人员经费 573.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 27.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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3.61万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.61万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.61万元。主要用于单位日常办公和下县督导检查车辆的油修及过路费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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（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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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：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 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

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 634.41 万元。自评得分为 99.5 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，单位整体绩效评价指标具有较强的针对性，充分体现我单位的工作的性质、工作内容和特点。根据绩效评价结果来看，绩效指标设定较为科学、合理，体现了针对性和可实现性。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 1 个，项目金额 33.8 万元。其中：

（1）“四好农村路”示范市创建，自评得分为 100 分，等级为“优”。达到了预期目标，预算执行率为 100%，有效的推

动我市“四好农村路”示范市创建从发挥示范引领向全域创建国家级示范市发展转变。

从项目绩效自评情况来看，通过开展“四好农村路”示范县、示范乡镇、美丽农村路等创建活动，全面推进了我市“四好农村路”高质量发展，不断增强人民群众对交通运输的获得感、幸福感。存在问题是在提高群众满意度方面有待提高，下一步，加强调查研究，增强决策的科学性、有效性，提高群众满意度。

（三）重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市农村公路管理处								
单位整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
		单位预算总额(万元)	1224.62	634.41	634.41	10	100%	10.0		
		资金来源: (1) 政府预算资金	1224.62	634.41	634.41		100%			
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0		0%			
		(3) 单位资金	0	0	0		0%			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1:	完成农村公路建设 357 公里, 完成投资 7.6 亿元			全年累计投资 7.7 亿元, 改造提升农村公路 393 公里、完成桥梁改造 50 座、实施安防工程 50.8 公里, 超额完成年度目标任务。					
目标2:	扎实开展“四好农村路”全国示范县和“四好农村路”省级示范市、示范县、“美丽农村路”创建活动			打造精品景观、特色景观线路圈 111 公里, 长葛市成功创建为“四好农村路”省级示范县, 并推荐禹州市参与 2022 年“四好农村路”省级示范县创建						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	任务1:	加强党建工作。			严格履行全面从严治党要求, 落实中央八项规定, 营造“高效、务实、心齐、劲足”的工作氛围, 打造出一支风清气正的运政队伍。					
	任务2:	推动项目建设进度, 按要求完成目标建设任务			超额完成年度目标任务					
	任务3:	加强行监管, 严把质量关			农村公路建设合格率 100%					
	任务4:	示范引领, 稳步推进创建工作			打造“美丽农村路” 79.8 公里					
	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	投入	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	达成预期	3	3	0		

指标

管 理 指 标		工作任务科学性	科学	达成预期	3	3	0		
		绩效指标合理性	合理	达成预期	3	3	0		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	达成预期	1	1	0		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0		
		预算调整率	≤15%	10%	1	1	0		
		结转结余率	≤20%	0	1	1	0		
		“三公经费”控制率	≤100%	达成预期	1	1	0		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0		
		决算真实性	真实	达成预期	1	1	0		
		资金使用合规性	合规	达成预期	1	1	0		
		管理制度健全性	健全	部分达成预期	1	0.5	50%	偏差原因：财务管理制度不完善，相关制度执行不到位。改进措施：完善相关制度，加强人员管理，严格各项制度的落实。	
		预决算信息公开性	公开	达成预期	1	1	0		
	资产管理规范性	规范	达成预期	1	1	0			
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	达成预期	3	3	0		
		绩效自评完成率	100%		2	2	0		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0		
		评价结果应用率	100%	100%	3	3	0		
	产出指	重点工作任务完成	农村公路建设任务完成情况	≥90%	110%	7	7	0	

标		创建工作完成情况	≥90%	100%	6	6	0	
	履职目标实现	农村公路建设质量合格率	≥90%	100%	6	6	0	
		农村公路创建任务完成率	≥90%	100%	6	6	0	
效益指标	履职效益	发挥道路运输行业先锋作用完成率	≥90%	98%	15	15	0	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	96%	10	10	0	
		服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	0	
总分（100分）					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	“四好农村路”示范路创建工作经费								
主管部门	许昌市交通运输局				实施单位	许昌市农村公路管理处			
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	33.8	33.8	10	100	10		
	政府预算资金	0	33.8	33.8					
	财政专户管理 资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	充分对接项目实际情况,准确科学合理安排资金			5	5	无		
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定,支付资金			5	5	无		
	使用规范性	按照资金管理办法,严格执行项目支出,不存在挪用等现象			5	5	无		
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后,同步将有关资金纳入绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	开展全市“四好农村路”示范市创建工作,按照省创建标准,完成创建任务				通过省检查组验收,符合示范创建标准				
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	“四好农村路”示范市创建费用	33.8	33.8	10	10	0	无
	产出指标	数量指标	创建经费投入金额	33.8	33.8	10	10	0	无
		质量指标	达到省级示范市创建标准要求	≥98%	100%	10	10	0	无
		时效指标	创建任务完成时间	12月底前完成	完成	10	10	0	无

效益指标	社会效益指标	提升全市农村公路整体服务水平	较往年提升	提升	10	10	0	无
		提升行业部门形象	较往年提升	提升	10	10	0	无
		发挥示范引领作用	发挥	发挥	5	5	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0	无
总分					10	10		
					0	0		

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。