

2022 年度  
新郑市公路管理局决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 新郑市公路管理局概况

- 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 新郑市公路管理局概况

## 一、单位职责

贯彻执行国家、省、市有关公路管理的法律、法规和政策；负责全市国、省干线公路养护管理工作；负责全市干线公路工程项目申报与管理；负责公路行业信息管理、调查；负责全市普通干线公路路产路权登记，参与保护公路路产和维护公路路权，承担对破坏、损坏、占用或者利用公路路产及公路附属设施的赔（补）偿工作。完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

新郑市公路管理局内机构 10 个，包括：办公室、财务科、工程养护科、计划统计科、组宣人事科、工程协调办公室、安全办、大气办、路政管理科、工会。另设有 9 个养护道班。

从决算单位构成看，新郑市公路管理局决算包括：本级决算。2022 年度新郑市公路管理局本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共一个，新郑市公路管理局本级。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

部门：新郑市公路管理局

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

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	5,265.23	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		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		八、社会保障和就业支出	39	264.68
	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	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,000.56
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,265.23	<b>本年支出合计</b>	58	5,265.23
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	
<b>总计</b>	31	5,265.23	<b>总计</b>	62	5,265.23

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：新郑市公路管理局

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		5,265.23	5,265.23					
208	社会保障和就业支出	264.68	264.68					
20805	行政事业单位养老支出	228.67	228.67					
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20					
2080502	事业单位离退休	218.48	218.48					
20808	抚恤	36.00	36.00					
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00					
214	交通运输支出	5,000.56	5,000.56					
21401	公路水路运输	5,000.56	5,000.56					
2140106	公路养护	1,716.29	1,716.29					
2140199	其他公路水路运输支出	3,284.26	3,284.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新郑市公路管理局

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		5,265.23	547.78	4,717.45			
208	社会保障和就业支出	264.68	264.68				
20805	行政事业单位养老支出	228.67	228.67				
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20				
2080502	事业单位离退休	218.48	218.48				
20808	抚恤	36.00	36.00				
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00				
214	交通运输支出	5,000.56	283.10	4,717.45			
21401	公路水路运输	5,000.56	283.10	4,717.45			
2140106	公路养护	1,716.29		1,716.29			
2140199	其他公路水路运输支出	3,284.26	283.10	3,001.16			

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

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：新郑市公路管理局

2022 年度

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	5,265.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	264.68	264.68		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,000.56	5,000.56		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	5,265.23	<b>本年支出合计</b>	59	5,265.23	5,265.23	
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			
<b>总计</b>	32	5,265.23	<b>总计</b>	64	5,265.23	5,265.23	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新郑市公路管理局

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		5,265.23	547.78	4,717.45
208	社会保障和就业支出	264.68	264.68	
20805	行政事业单位养老支出	228.67	228.67	
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	
2080502	事业单位离退休	218.48	218.48	
20808	抚恤	36.00	36.00	
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	
214	交通运输支出	5,000.56	283.10	4,717.45
21401	公路水路运输	5,000.56	283.10	4,717.45
2140106	公路养护	1,716.29		1,716.29
2140199	其他公路水路运输支出	3,284.26	283.10	3,001.16

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

公开 06 表

单位：新郑市公路管理局

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	283.04	302	商品和服务支出	0.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.21	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	4.05	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	6.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	10.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	264.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	212.37	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	6.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.00	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	0.07	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		547.71	公用经费合计				0.07	

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：万元

单位：新郑市公路管理局

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							

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。

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

公开 08 表

单位：万元

单位：新郑市公路管理局

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：新郑市公路管理局

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
0.73		0.73		0.73		0.73		0.73		0.73	

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 5265.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1648.95 万元，下降 23.8%。主要原因是疫情影响，压缩支出，项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 5265.23 万元，其中：财政拨款收入 5265.23 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 5265.23 万元，其中：基本支出 547.78 万元，占 10.4%；项目支出 4717.45 万元，占 89.6%。

## **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 5265.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1648.95 万元，下降 23.8%。主要原因是疫情影响，压缩支出，项目减少。

## **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 5265.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1648.95 万元，下降 23.8%。主要原因是疫情影响，压缩支出，项目减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5265.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 264.68 万元，占 5%；交通运输（类）支出 5000.56 万元，占 95%。

### （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 5144.7 万元，支出决算为 5265.23 万元，完成年初预算的 102.34%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的变动。

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）。年初预算为 231.8 万元，支出决算为 218.48 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 37.7 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤人员减少。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1845.6 万元，支出决算为 1716.29 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，压缩支出，项目减少。

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）。年初预算为 3016.1 万元，支出决算为 3284.26 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算有追加项目。

## 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 547.78 万元。其中：人员经费 547.71 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其；公用经费 0.07 万元，主要包括：工会经费

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

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 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100%。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.73 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。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 0.73 万元。主要用于公务用车日常用油级维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。

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

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 55 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术车 1 辆，其他用车 51 辆，其他用车主要是清洁卫生用车 36 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年我局高度重视绩效管理工作。在预算编制环节强化绩效目标管理，共设定 23 个项目支出绩效目标，包含保证单位运转项目 12 个分别为：自筹人员工资、自筹人员公用经费、2020 年目标考核奖及 2021 年 1-4 季度平时考核奖、2022 年第四批普通干线公路建设养护项目、2022 年干线公路小修保养和管理省补助资金、2022 年国省干线公路 14 米以外小修保养支出及相关人员支出、2022 年国省干线绿化带管养经费及相关人员支出、2022 年接养道路小修保养支出及相关人员支出、编外人员工资 1-2 月份、下达 2021 年普通干线公路小修保养和管理经费省补助资金郑财预 202126 号上年结转、2022 年国省干线道路病害处治及预防性养护工程，支付工程尾款及质保金项目 11 个分别为：S323 线苇河桥至大高庄段改建工程增加照明设施工程、S323 线

新郑境辛店至新密交界段大修工程二标段、S323 线新郑境辛店至新密交界段大修工程、S323 线新郑境辛店至新密交界段大修工程一标、S323 线炎黄大道下穿京港澳高速分离式立交桥景观提升工程、大学路沉陷路段两端封闭道路工程、国省干线公路病害处治及安保设施、五里口道班基础设施升级改造、新郑境干线公路安保设施提升工程、新郑市公路管理局 S323 大高庄至苇河桥段通讯管线迁改工程、郑新快速通道照明设施维修。

为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我局组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，对 23 个项目支出绩效目标的完成情况进行自我评价，并强化绩效评价结果应用。

## （二）项目绩效自评结果。

我局对 2022 年度 23 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 97.97 分，自评结果全部为优秀。项目支出绩效自评报告见附件。从预算执行情况方面来看，部分项目结余率过高。造成该事实的原因主要为 2022 年度新郑市受到疫情影响，部分工作无法开展。从目标完成情况来看，所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。通过项目绩效自评，发现项目执行过程中主要存在的问题为预算执行率有待提高以及项目安排科学性有所欠缺。造成这两个问题的主要原因为，制定预算和项目执行安



排时对客观环境的变化缺乏预判，对客观环境突如其来的变化应对不足。针对以上问题，在未来的工作中指定预算和安排项目进度时更加细化，加强对环境多变性的考虑，并在实际执行过程中动态调整。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

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。