

2022 年度
郑州市四环道路管理中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市四环道路管理中心概况

- 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 郑州市四环道路管理中心概况

一、部门职责

郑州市四环道路管理中心主要负责郑州市四环道路规划红线内的道路、桥梁、绿化、照明等设施的管理工作。

二、机构设置

根据郑州市四环道路管理中心三定方案规定，郑州市四环道路管理中心内设五科一室即综合办公室、计划财务科、机电设备科、养护工程科、绿化环卫科、路政科。编制 35 人（其中中心领导职数 3 人，一正两副）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市四环道路管理中心

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	1,026.50	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	21.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.67
	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	986.88
	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	13.10
	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	
本年收入合计	27	1,026.50	本年支出合计	58	1,026.50
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	
总计	31	1,026.50	总计	62	1,026.50

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

部门：郑州市四环道路管理中心

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		1,026.50	1,026.50					
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85					
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79					
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73					
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	4.67	4.67					
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67					

2101102	事业单位医疗	4.67	4.67					
214	交通运输支出	986.88	986.88					
21401	公路水路运输	986.88	986.88					
2140106	公路养护	986.88	986.88					
221	住房保障支出	13.10	13.10					
22102	住房改革支出	13.10	13.10					
2210201	住房公积金	13.10	13.10					

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

部门：郑州市四环道路管理中心

2022 年度

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		1,026.50	210.45	816.05			
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85				
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79				
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73				
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	4.67	4.67				
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				

2101102	事业单位医疗	4.67	4.67			
214	交通运输支出	986.88	170.83	816.05		
21401	公路水路运输	986.88	170.83	816.05		
2140106	公路养护	986.88	170.83	816.05		
221	住房保障支出	13.10	13.10			
22102	住房改革支出	13.10	13.10			
2210201	住房公积金	13.10	13.10			

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

部门：郑州市四环道路管理中心

2022 年度

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	1,026.50	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	21.85	21.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67		
	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	986.88	986.88		
	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	13.10	13.10		
	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				
本年收入合计	27	1,026.50	本年支出合计	59	1,026.50	1,026.50		
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				
总计	32	1,026.50	总计	64	1,026.50	1,026.50		

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

公开 05 表

部门：郑州市四环道路管理中心

2022 年度

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		1,026.50	210.45	816.05
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85	
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	4.67	4.67	
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	

214	交通运输支出	986.88	170.83	816.05
21401	公路水路运输	986.88	170.83	816.05
2140106	公路养护	986.88	170.83	816.05
221	住房保障支出	13.10	13.10	
22102	住房改革支出	13.10	13.10	
2210201	住房公积金	13.10	13.10	

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
金额单位：万元

部门：郑州市四环道路管理中心

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	156.46	302	商品和服务支出	41.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.66	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	8.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	0.44	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备
3011 3	住房公积金	13.10	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	13.00	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.11	3101 3	公务用车购置
3030 2	退休费	13.00	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	20.3 0	3990 7	国家赔偿费用支出
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织

8			8			8	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	6.39	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		169.45	公用经费合计				41.00	

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

单位：万元

部门：郑州市四环道路管理中心

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门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

部门：郑州市道路四环管理中心

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。

说明：我部门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

金额单位：万元

部门：郑州市四环道路管理中心

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
6.39		6.39		6.39		6.39		6.39		6.39	

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 年度收入合计 1026.50 万元，支出合计 1026.50 万元。与上年度相比，收入合计增加 282.86 万元，增长 38.04%，支出合计增加 282.86 万元，增长 38.04%。主要原因是增加四环道路管理中心灾后受损恢复项目拨款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1026.50 万元，其中：财政拨款收入 1026.50 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1026.50 万元，其中：基本支出 210.45 万元，占 20.50%；项目支出 816.05 万元，占 79.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入合计 1026.50 万元，支出合计 1026.50 万元。与上年度相比，收入合计增加 282.86 万元，增长 38.04%，支出合计增加 282.86 万元，增长 38.04%。主要原因是增加四环道路管理中心灾后受损恢复项目拨款。

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 1026.50 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增

加 282.86 万元，增长 38.04%。主要原因是增加四环道路管理中心灾后受损恢复项目拨款。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1026.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 21.85 万元，占 2.13%；卫生健康支出（类）支出 4.67 万元，占 0.45%；交通运输支出（类）支出 986.88 万元，占 96.14%；住房保障支出（类）支出 13.10 万元，占 1.28%。

（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 1074.96 万元，支出决算为 1026.50 万元，完成年初预算的 95.49%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 66.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险调标，养老保险缴费支出金额发生变化。

4. 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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1031.37 万元，支出决算为 986.88 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了公路养护工程项目养护资金。

7. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 13.10 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 210.45 万元。其中：

人员经费 169.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费 41.0 万元，主要包括：办公费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成预算的 100.0%。

（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 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.39 万元，完成预算的 100.0%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。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**年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

公务用车购置支出为 0.0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.39 万元。主要用于公务车运行维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数无差异。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 0.0 万元。主要用于国内公务接待考察人员。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，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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年，郑州市四环道路管理中心按照设置合理、运用科学、操作简便、评价有依、促进工作的原则，合理科学的制定评价指标，完善单位各项管理制度，按照评价指标体系各项目标分解到相关科室，要求科室严格按照有关指标做好落实，对全部5个项目开展了预算绩效管理，

（二）项目绩效自评结果

郑州市四环道路管理中心部门对2022年度5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97.18分，其中：自评结果5个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、公路建设：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。

十、公路养护：反映公路养护支出。

十一、交通运输信息化建设：反应交通运输信息化建设支出。

十二、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十三：海事管理：反映海事管理方面的支出。

十四、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。

十五、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。