

全椒县公路管理服务中心 2022 年度单位决 算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县公路管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 全椒县公路管理服务中心 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

第三部分 全椒县公路管理服务中心 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全椒县公路管理服务中心概况

一、主要职责

贯彻执行上级有关公路管理的法律、法规、政策、制定全县公路发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施；负责全县国道、省道、县道的建设、养护和管理，并对镇、村公路建设、养护进行业务技术指导。

二、单位决算构成

全椒县公路管理服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 全椒县公路管理服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：全椒县公路管理服务中心

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 | 1,877.70 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 284.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 60.60 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 1,464.51 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 68.03 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,877.70 | 本年支出合计 | 61 | 1,877.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 1,877.70 | 总计 | 65 | 1,877.70 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：全椒县公路管理服务中心

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1,877.70 | 1,877.70 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 284.56 | 284.56 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 233.68 | 233.68 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 156.31 | 156.31 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.58 | 51.58 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.79 | 25.79 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 50.88 | 50.88 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 50.88 | 50.88 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 60.60 | 60.60 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 60.60 | 60.60 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 60.60 | 60.60 | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,464.51 | 1,464.51 | | | | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,464.51 | 1,464.51 | | | | | | |
| 2140101 | | | 行政运行 | 63.86 | 63.86 | | | | | | |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 546.07 | 546.07 | | | | | | |
| 2140106 | | | 公路养护 | 815.90 | 815.90 | | | | | | |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 38.68 | 38.68 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 68.03 | 68.03 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 68.03 | 68.03 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.68 | 38.68 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 29.35 | 29.35 | | | | | | |

注：本表反映单位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

单位：全椒县公路管理服务中心

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|---|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,877.70 | 976.64 | 901.06 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 284.56 | 284.56 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 233.68 | 233.68 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 156.31 | 156.31 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.58 | 51.58 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.79 | 25.79 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 50.88 | 50.88 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 50.88 | 50.88 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 60.60 | 60.60 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 60.60 | 60.60 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 60.60 | 60.60 | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,464.51 | 563.45 | 901.06 | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,464.51 | 563.45 | 901.06 | | | |
| 2140101 | | | 行政运行 | 63.86 | 63.86 | | | | |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 546.07 | 499.59 | 46.48 | | | |
| 2140106 | | | 公路养护 | 815.90 | | 815.90 | | | |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 38.68 | | 38.68 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 68.03 | 68.03 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 68.03 | 68.03 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.68 | 38.68 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 29.35 | 29.35 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：全椒县公路管理服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1,877.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 284.56 | 284.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 60.60 | 60.60 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 1,464.51 | 1,464.51 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 68.03 | 68.03 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,877.70 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 1,877.70 | 1,877.70 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 1,877.70 | 总计 | 58 | 1,877.70 | 1,877.70 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：全椒县公路管理服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------------|---|---|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,877.70 | 976.64 | 901.06 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 284.56 | 284.56 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 233.68 | 233.68 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 156.31 | 156.31 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.58 | 51.58 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.79 | 25.79 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 50.88 | 50.88 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 50.88 | 50.88 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 60.60 | 60.60 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 60.60 | 60.60 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 60.60 | 60.60 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,464.51 | 563.45 | 901.06 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,464.51 | 563.45 | 901.06 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 63.86 | 63.86 | |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 546.07 | 499.59 | 46.48 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 815.90 | | 815.90 |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 38.68 | | 38.68 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 68.03 | 68.03 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 68.03 | 68.03 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.68 | 38.68 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 29.35 | 29.35 | |

注：本表反映单位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：全椒县公路管理服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------|------------|--------------------|----|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 597.64 | 302 | 商品和服务支出 | 82.47 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 217.07 | 30201 | 办公费 | 24.27 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.93 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 101.24 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.58 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.79 | 30207 | 邮电费 | 3.83 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.74 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.26 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 30211 | 差旅费 | 1.08 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 12.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.65 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 296.53 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | 12.60 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 166.14 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50.88 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | 36.33 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.28 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 30.53 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 21.58 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 3.20 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.68 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.84 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 894.17 | 公用经费合计 | | | | | | 82.47 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：全椒县公路管理服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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：全椒县公路管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：全椒县公路管理服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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：全椒县公路管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 全椒县公路管理服务中心 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 年度收入总计 1877.7 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1877.7 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1877.7 万元，主要原因：因交通运输综合行政执法改革，新成立机构。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1877.7 万元，其中：财政拨款收入 1877.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1877.7 万元，其中：基本支出 976.64 万元，占 52.01%；项目支出 901.06 万元，占 47.99%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1877.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1877.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1877.7 万元。主要原因：因交通运输综合行政执法改革，新成立机构。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1877.7 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1877.7 万元。主要原因是因交通运输行政执法改革，新成立机构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1877.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）284.56 万元，占 15.15%；卫生健康支出（类）60.6 万元，占 3.23%；交通运输支出（类）1464.51 万元，占 78.0%；住房保障支出（类）68.03 万元，占 3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1137.58 万元，支出决算为 1877.7 万元，完成年初预算的 165.06%，决算数大于预算数的主要原因：一是增人、增资；二是年中根据工作需要增加项目经费。其中：基本支出 976.64 万元，占 52.01%；项目支出 901.06 万元，占 47.99%。具体情况如下：

1.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 11.32 万元，支出决算为 156.31 万元，完成年初预算的 1380.83%。决算数大于预算数

的主要原因是增加离退休人员生活补贴支出。

2.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 51.58 万元，支出决算为 51.58 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 25.79 万元，支出决算为 25.79 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加单位职工死亡抚恤支出。

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 60.6 万元，支出决算为 60.6 万元，完成年初预算的 100%。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入项目经费。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 527.26 万元，支出决算为 546.07 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数大于预算数的主要原因是因增人、增资。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 393 万元，支出决算为 815.9 万元，完成年初预

算的 207.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需要增加项目经费。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入项目经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.68 万元，支出决算为 38.68 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 29.35 万元，支出决算为 29.35 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 976.64 万元，其中：人员经费 894.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 82.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

全椒县公路管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县公路管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

全椒县公路管理服务中心为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，全椒县公路管理服务中心政府采购支出总额 2.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，全椒县公路管理服务中心共有车辆 22 辆，其中：应急保障用车 11 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台

(套), 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 1 个项目, 涉及资金 393 万元。从评价情况看, 全年执行情况: 截止 2022 年 12 月 31 日前本年度执行均全部完成。预计数量、质量、效益、满意度等指标均完成目标值, 无绩效和绩效目标偏离度较大的项目, 年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 各项支出都严格按照要求执行, 专项资金也都做到专款专用, 按时按要求拨付各项费用, 同时, 按部门预算科学合理使用财政资金, 充分发挥资金利用效率。全椒县公路管理服务中心全面完成部门整体目标中的数量、质量、时效、成本指标, 项目经济、社会、生态效益显著, 对社会经济发展的可持续影响正在显现, 人民群众满意度较高, 年度绩效目标总体完成情况较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

全椒县公路管理服务中心在 2022 年度单位决算中反映“全椒县农村公路养护提标项目”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

全椒县农村公路养护提标项目自评综述: 根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 393.0 万元，执行数为 393.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县农村公路建设、养护工作；二是提高全县农村公路安全水平；三是完成全年养护预算执行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是通过日常养护提升路况，确保辖区内公路安全畅通；二是提升群众居住出行环境，提高满意度。

全椒县农村公路养护提标项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|-----------|--------|--|--------------------|--------|---------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全椒县农村公路养护提标项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 210-全椒县交通运输局 | | | 实施单位 | 210004-全椒县公路管理服务中心 | | | |
| 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: | | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | | 393.00 | 393.00 | 393.00 | — | | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按期完成农村公路建设及养护工作,日常养护资金使用合理规范 | | | | 按期完成农村公路建设及养护工作,农村公路通行条件和路域环境明显提升,交通保障能力显著增强 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 工程建设 | | 完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 养护里程 | | ≥2000公里 | 2000 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程及养护质量要求 | | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 满足时间节点要求 | | 满足 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 执行预算标准 | | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | | 促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环评审批要求 | | 符合 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展需求 | | 满足 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众出行满意度 | | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

全椒县公路管理服务中心绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 |
|----|-----------------------------|
| 1 | 全椒县公路管理服务中心 2022 年离退休人员生活补助 |
| 2 | 租赁费国有资产收入返还 |
| 3 | 房租国有资产收入返还 |
| 4 | 全椒县农村公路养护提标项目 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------|----------|----------------------|--------------------|---------|--------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 全椒县公路管理服务中心2022年离退休人员生活补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 210-全椒县交通运输局 | | | 实施单位 | 210004-全椒县公路管理服务中心 | | | |
| 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: | 0 | 146.13 | 146.13 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 0 | 146.13 | 146.13 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成2022年离退休人员生活补贴的发放 | | | 已完成2022年离退休人员生活补贴的发放 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资金支付率 | 完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 发放人数 | ≥95人 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时点 | 完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 带动单位发展 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态保护 | 改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展需求 | 满足 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 职工满意度 | = 100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|----------|-------------|--------------------|---------|--------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 租赁费国有资产收入返还 | | | | | | | |
| 主管部门 | 210-全椒县交通运输局 | | | 实施单位 | 210004-全椒县公路管理服务中心 | | | |
| 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: | 0 | 46.48 | 46.48 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 0 | 46.48 | 46.48 | - | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成国有资产收入返还 | | | 已完成年度国有资产返还 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 国有资产场地租赁 | ≥1年度 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量要求 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时点 | ≥1月 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济效益 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会安全水平 | 改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | 改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| 职工满意度 | | | 满意 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|-----------------------------|--------------------|--------|---------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房租国有资产收入返还 | | | | | | |
| 主管部门 | | 210-全椒县交通运输局 | | 实施单位 | 210004-全椒县公路管理服务中心 | | | |
| 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: | 0 | 8.75 | 8.75 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 8.75 | 8.75 | - | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成年度国有资产收入返还 | | | 已完成2022年度财政局下达国有资产返还87500元。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 房租收入返还 | = 1年度 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量要求 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时点 | 完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济效益 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 带动单位发展 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 沿线生态保护 | 改善 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 可持续发展影响指标 | 可持续发展需求 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众出行满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------|--|--------------------|--------|----|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全椒县农村公路养护提标项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 210-全椒县交通运输局 | | | 实施单位 | 210004-全椒县公路管理服务中心 | | | |
| 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: | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按期完成农村公路建设及养护工作, 日常养护资金使用合理规范 | | | | 按期完成农村公路建设及养护工作, 农村公路通行条件和路域环境明显提升, 交通保障能力显著增强 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 工程建设 | | 完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 养护里程 | | ≥2000公里 | 2000 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程及养护质量要求 | | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 满足时间节点要求 | | 满足 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 执行预算标准 | | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | | 促进 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环评审批要求 | | 符合 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展需求 | | 满足 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众出行满意度 | | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |