
广德市公路事业发展中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市公路事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市公路事业发展中心 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 广德市公路事业发展中心 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 广德市公路事业发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市关于公路行业发展的战略和方针、政策、法规，根据我市经济和社会发展需求，拟定全市公路建设、养护、服务等方面实施办法并组织实施。

（二）根据国家、省和市交通发展的总体布局，申报、执行全县公路建设、养护年度计划，负责全市公路行业的统计和信息化采集工作。

（三）承担全市干线公路新改建、养护工程立项、工程可行性研究、初步设计、施工图设计及预算、招投标工作等前期工作。

（四）负责对组织实施的全市干线公路新改建工程进度、质量、安全、造价和环境保护等进行合同管理；组织、指导、参与公路工程的质量、进度、造价管理、交竣工和建设项目的后评价工作。

（五）负责全市干线公路养护工程和日常养护工作。

（六）统筹全市国省干线公路建设与发展，负责指导全市农村公路（乡村道）建设、养护项目的审查验收工作。

（七）负责公路行业财务管理工作，编制相关预算和资金支出计划，负责资金的管理和运用，配合审计部门做好审计监督工作。

（八）负责和承担战备公路建设、养护和管理工作。负责干线公路的抢险应急保障工作，参与干线公路路产路权的维护工作，涉路工程行政许可和安全评价工作。

（九）负责本单位党组织建设、纪检监察、精神文明建设、队伍建设、工会、人事、劳资、史志编写、信访维稳和老干部等工作。

（十）承担上级部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

公路事业发展中心单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市公路事业发展中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：广德市公路事业发展中心

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	26,757.37	一、一般公共服务支出	32	17.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	744.31	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	26.57
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	347.44
	9		九、卫生健康支出	40	96.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	744.31
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	26,142.64
	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	126.10
	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	27,501.68	本年支出合计	58	27,501.68
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	27,501.68	总计	62	27,501.68

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：广德市公路事业发展中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				27,501.68	27,501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	347.44	347.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	191.96	191.96	0.00	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	744.31	744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	744.31	744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	680.53	680.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,142.64	26,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23,298.44	23,298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,148.44	3,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,844.20	2,844.20	0.00	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	310.20	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,534.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.59	29.59	0.00	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。

支出决算表

单位：广德市公路事业发展中心

公开 03 表
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	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	27,501.68	1,550.86	25,950.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	347.44	339.43	8.01	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	191.96	191.96	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	744.31	0.00	744.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	744.31	0.00	744.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	680.53	0.00	680.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,142.64	970.72	25,171.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23,298.44	970.72	22,327.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,148.44	970.72	2,177.72	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,844.20	0.00	2,844.20	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	310.20	0.00	310.20	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,534.00	0.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广德市公路事业发展中心

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	26,757.37	一、一般公共服务支出	30	17.71	17.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	744.31	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	26.57	26.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	347.44	347.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	96.91	96.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	744.31	0.00	744.31	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	26,142.64	26,142.64	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	126.10	126.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	27,501.68	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	27,501.68	26,757.37	744.31	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	27,501.68	总计	58	27,501.68	26,757.37	744.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：广德市公路事业发展中心

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	26,757.37	1,550.86	25,206.50
201			一般公共服务支出	17.71	17.71	0.00
20104			发展与改革事务	17.71	17.71	0.00
2010450			事业运行	17.71	17.71	0.00
205			教育支出	26.57	0.00	26.57
20599			其他教育支出	26.57	0.00	26.57
2059999			其他教育支出	26.57	0.00	26.57
208			社会保障和就业支出	347.44	339.43	8.01
20805			行政事业单位养老支出	316.46	316.46	0.00
2080502			事业单位离退休	191.96	191.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	0.00
20808			抚恤	8.01	0.00	8.01
2080801			死亡抚恤	8.01	0.00	8.01
20825			其他生活救助	19.86	19.86	0.00
2082501			其他城市生活救助	19.86	19.86	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
210			卫生健康支出	96.91	96.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.91	96.91	0.00
2101102			事业单位医疗	96.91	96.91	0.00
214			交通运输支出	26,142.64	970.72	25,171.92
21401			公路水路运输	23,298.44	970.72	22,327.72
2140104			公路建设	20,150.00	0.00	20,150.00
2140106			公路养护	3,148.44	970.72	2,177.72
21406			车辆购置税支出	2,844.20	0.00	2,844.20
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	310.20	0.00	310.20
2140699			车辆购置税其他支出	2,534.00	0.00	2,534.00
221			住房保障支出	126.10	126.10	0.00
22102			住房改革支出	126.10	126.10	0.00
2210201			住房公积金	96.51	96.51	0.00
2210202			提租补贴	29.59	29.59	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。

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：广德市公路事业发展中心

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	1,174.94	302	商品和服务支出	101.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	346.05	30201	办公费	4.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.78	30202	印刷费	0.90	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	265.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	254.67	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.00	30206	电费	4.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.50	30207	邮电费	15.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	2.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	105.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	205.69	30217	公务接待费	7.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	19.86	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	43.32	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.75	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.61	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,449.22	公用经费合计					101.65

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

单位：广德市公路事业发展中心

公开 07 表
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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	744.31	0.00	744.31	744.31	0.00	744.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	744.31	0.00	744.31	744.31	0.00	744.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	744.31	0.00	744.31	744.31	0.00	744.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	63.78	0.00	63.78	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	680.53	0.00	680.53	680.53	0.00	680.53	0.00	0.00	0.00	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

单位：广德市公路事业发展中心

公开 08 表
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 合计	1	2	3

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：广德市公路事业发展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 广德市公路事业发展中心 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 27501.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 27501.68 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 17138.28 万元，增长 165.37%，主要原因：一是项目的增多，项目支出增加；二是社保基数的变化导致人员经费支出增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27501.68 万元，其中：财政拨款收入 27501.68 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 27501.68 万元，其中：基本支出 1550.86 万元，占 5.64%；项目支出 25950.81 万元，占 94.36%；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 27501.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 27501.68 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 17138.28 万元，增长 165.37%，主要原因：一是项目的增多，项目支出增加；二是社保基数的变化导致人员经费支出增多。

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 26757.37 万元,占本年支出的 97.29%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 19237.29 万元,增长 225.81%。一是项目的增多,项目支出增加;二是社保基数的变化导致人员经费支出增多。

（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 26757.37 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 17.71 万元,占 0.07%;教育(类)支出 26.57 万元,占 0.1%;社会保障和就业(类)支出 347.44 万元,占 1.3%;卫生健康(类)支出 96.91 万元,占 0.36%;交通运输(类)支出,26142.64 万元,占 97.7%;住房保障(类)支出 126.10 万元,占 0.47%。

（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 2431.34 万元,支出决算为 26757.37 万元,完成年初预算的 1100.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了转移支付的项目支出;二是社保公积金基数的调整,导致人员经费的增加。其中:基本支出 1550.86 万元,占 5.8%;项目支出 25206.5 万元,占 94.2%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.71 万元,决算数大于预算数

的主要原因是发放的第三季度绩效奖励。

2.教育（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目管理费支出。

3.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 124.86 万元，支出决算为 191.96 万元，完成年初预算的 153.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的基础绩效奖。

4. 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 83 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 8.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了两个退休人员死亡的抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 18.49 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 107.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加遗属补助的提高。

7. 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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 96.91 万元，支出决算为 96.91 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20150 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付国省干线建设项目。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 1937.91 万元，支出决算为 3148.44 万元，完成年初预算的 162.47%。决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付国省干线养护项目。

11. 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 0 万元，支出决算为 310.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付危桥改造项目。

12. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2534 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付养护项目。

13. 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 96.51 万元，支出决算为 96.51 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 29.05 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常晋升

增加。

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 1550.86 万元，其中：人员经费 1449.22 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 101.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 744.31 万元，本年收入 744.31 万元，本年支出 744.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排了重点建设补助资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 680.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排了重点建设补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市公路事业发展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

我单位为事业单位,故 2022 年度我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度,广德市公路事业发展中心政府采购支出总额 2891.59 万元,其中:政府采购工程支出 2739.7 万元、政府采购服务支出 151.89 万元。授予中小企业合同金额 2891.59 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 2891.59 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,广德市公路事业发展中心共有车辆 15 辆,其中:应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆,单位价值 100 万元以上设备 0 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,我单位组织对 2022 年度纳入单位预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 25950.81 万元。从评价情况看，各项支出，产生了经济、社会、生态环境效益及可持续影响，具体包括了提高安全运输能力、确保公路畅通，提高公路运输能力及生产总值；提高了群众出行及行车安全、改善了路域环境；有利于车辆通行、公路安全畅通，改善人民群众生活，达到了预期效果。但也存在预算编制内容细化不到位、部门产出数量的实际完成率、产出质量达标率、产出完成及时性及产出成本控制均存在不完善情况。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评，完成了部门年度目标。通过各项支出，产生了经济、社会、生态环境效益及可持续影响，具体包括提高了安全运输能力、确保公路畅通，提高公路运输能力及生产总值；提高了群众出行及行车安全、改善了路域环境及周边生态环境；有利于车辆通行、公路安全畅通，改善人民群众生活水平。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

2022 年度部门决算中反映“广德市公路自然灾害普查经费项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“广德市公路自然灾害普查经费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 97.29%。项目绩效目标完成情况：一是完成公路自然灾害普查项目数 1 个；二是完成公路自然灾害普查公里数；三是公路灾害普查质量合格率达 100%；

四是经费支出严格执行相关财经法规、制度；五是项目按时完成，经费及时拨付；六是项目总成本小于年初预算数；七是对减少项目经济损失的改善或影响程度明显；八是对提高公路运行效率及结果的影响程度影响明显；九是对周边生态环境的影响程度明显；十是通过公路自然灾害普查为公共政策实施提供长期参考指导作用明显；十一是公众满意度为 90%。

发现的主要问题及原因：自然灾害普查工作涉及面广，本次普查主要涉及广德市国省道和农村公路约 2500 公里范围内的，还需加大普查范围。原因主要是普查任务多，难度大

下一步改进措施：持续推动普查成果用起来、活起来，切实发挥普查的经济效益和社会效益，不断提升综合防灾减灾能力。

“广德市公路自然灾害普查经费项目”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	广德市公路自然灾害普查经费项目						
主管部门	049-广德市交通运输局			实施单位	049005-广德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：	37	37	36	10	97.30%	10
	其中：本年财政拨款	37	37	36	—		
	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			
	完成广德市国省道和农村公路公路自然灾害普查工作任务					完成广德市国省道和农村公路公路自然灾害普查工作任务			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成公路自然灾害普查项目数	1个	达成预期指标	5	5		
			完成公路自然灾害普查公里数	≥1092公里	1092	5	5		
		质量指标	公路灾害普查质量合格率	≥90%	100	10	10		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	按计划安排时间完成	达成预期指标	5	5		
			经费支出时效性	2022年12月31日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤37万元	36	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响成本	明显	达成预期指标	3	3		
			对减少项目经济损失的改善或影响程度	明显	达成预期指标	2	2		
		社会效益指标	对提高公路运行效率及结果的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
			对政府灾害重建或修复决策支撑的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		

	生态效益指标	对周边生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	通过公路自然灾害普查为公共政策实施提供长期参考指导	明显	达成预期指标	5	5	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	公众满意度	≥90%	90	10	8	
总分					100	98	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及单位评价报告”。

2022 年度养护市场化等 18 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

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、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表